Stadt Oelde

PRODUKT-HAUSHALT 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung 2019	7
Statistische Angaben	13
Vorbericht zum Produkthaushalt 2019	21
Übersicht über die Deckungskreise	95
Produktübersicht der Stadt Oelde	103

Produktbereich		ab Seite
-	Ergebnisplan	113
-	Finanzplan	117
01	Innere Verwaltung	121
02	Sicherheit und Ordnung	229
03	Schulträgeraufgaben	287
04	Kultur und Wissenschaft	361
05	Soziale Leistungen	381
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	431
08	Sportförderung	505
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	523
10	Bauen und Wohnen	557
11	Ver- und Entsorgung	581
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	615
13	Natur- und Landschaftspflege	663
14	Umweltschutz	697
15	Wirtschaft und Tourismus	705
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	715

Anlagen	ab Seite
Stellenplan	729
Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2017	737
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	741
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	750
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	753
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	754
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	755
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Forum Oelde (Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht, Wirtschaftsplan 2019 u.a.)	757
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht, Wirtschaftsplan 2019 u.a.)	791

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW S. 90) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....86.924.187,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....87.675.057,00 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....80.248.249,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....78.135.952,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf..... 7.552.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf.....27.048.317,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .....19.512.777,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 3.345.845,00 EUR
festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf.....18.859.293,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....17.561.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf .....750.870,00 EUR
und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf ..... 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6[1]

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

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .....260 v.H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf .....474 v.H.

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

§ 7

1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.

2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

   KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
   KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

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

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

§ 8

1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 2 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.

3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 1 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

Statistische Angaben

Statistische Angaben

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

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

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

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

3. Steuerhebesätze 1990 – 2019

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

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

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

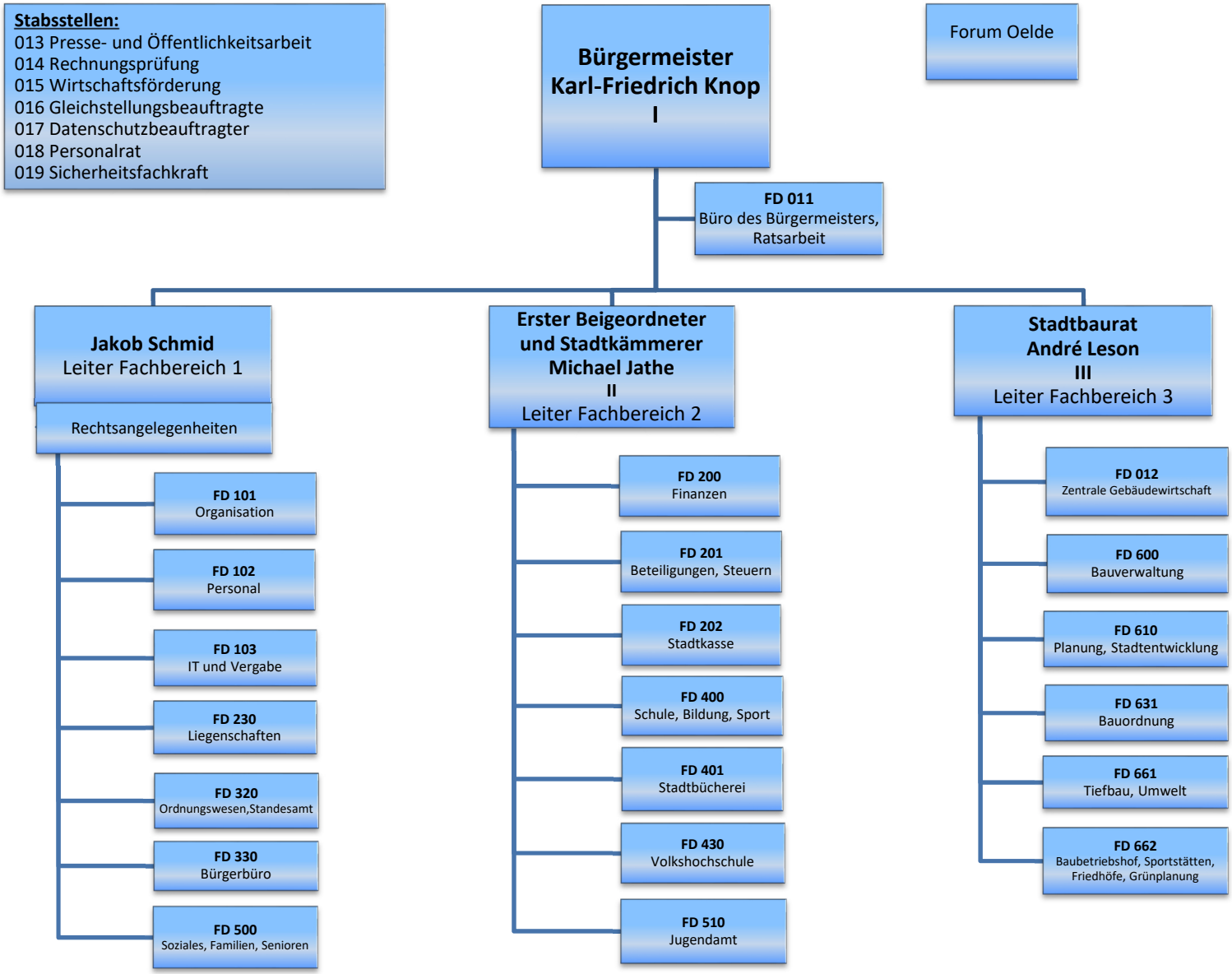
5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2018)*

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

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

6. Dienststellen der Stadtverwaltung

Organisationsplan der Stadt Oelde
Stand: 01.01.2019



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

Abgabearten		2011	2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AA 100	Grundsteuer A	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.
AA 600	Gewerbesteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.
AA 195	80 l Restabfallbehälter	152,64 €	152,64 €	149,28 €	149,28 €	149,28 €	161,10 €	161,10 €	159,64 €	140,79 €	133,02 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	228,48 €	228,48 €	223,92 €	223,92 €	223,92 €	241,66 €	241,66 €	239,46 €	211,19 €	199,53 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	456,72 €	456,72 €	447,84 €	447,84 €	447,84 €	483,31 €	483,31 €	478,92 €	422,37 €	399,06 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.756,00 €	3.756,00 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €
AA 250	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.768,00 €	3.768,00 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €
AA 260	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.902,00 €	1.902,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 270	1,1 cbm 14tägig Miete	1.914,00 €	1.914,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 275	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
AA 295	Ermäßigung für Eigenkompostierung	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*	*-36,00 €*
AA 300 - 304	Schmutzwassergebühr	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,53 €	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,57 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	*0,53 €*	*0,54 €*	*0,56 €*	*0,56 €*	*0,56 €*	*0,60 €*	*0,60 €*	*0,60 €*	*0,58 €*	*0,57 €*
AA 390	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
AA 400	Straßenreinigung	1,94 €	1,94 €	1,92 €	1,92 €	2,38 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	5,71 €	5,71 €	5,81 €	5,81 €	7,37 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €

Abgabearten		2011	2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €		
AA 450	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen pro m²									0,0198701€	0,0198701€
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €		
AA 460	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen pro m²									0,0001094€	0,0001094€
AA 500	1 Hund	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €
AA 505	2 Hunde	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
AA 510	3 und mehr Hunde	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €
AA 520	1 Hund, 50 % Ermäßigung	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
AA 525	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
AA 530	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
AA 540	1 Hund, 75 % Ermäßigung	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €
AA 545	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €
AA 550	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €
AA 560	Befreiung auf Antrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AA 565	1 sog. Kampfhund	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
AA 570	2 und mehr sog. Kampfhunde	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €
AA 700	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Anzahl)*	158,00 €	158,00 €	158,00 €							
AA 701	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle *(nach Anzahl)*	23,30 €	23,30 €	23,30 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
AA 702	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Anzahl)*	35,00 €	35,00 €	35,00 €							
AA 703	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten *(nach Anzahl)*	19,80 €	19,80 €	19,80 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
AA 704	Vergnügungssteuer Spiele mit gewalttätig.Inhalt *(nach Anzahl)*	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Einspielergebnis)*				19 v. H.	19 v. H.					
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Einspielergebnis)*				19 v.H.	19 v.H.					
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Spieleinsatz)*						5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Spieleinsatz)*						5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Erläuterungen

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

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2017 und 2018

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

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 bis 2022

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

3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2019 bis 2022

3.3 Ergebnisplan 2019 bis 2022
3.3.1 Allgemein
3.3.2 Ergebnisplan 2018 - Ergebnisplan 2019 im Überblick
3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.4 Finanzplan 2019 bis 2022
3.4.1 Allgemein
3.4.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020
3.4.3 Finanzplan 2018 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2019 (Investition & Finanzierung) im Überblick
3.4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3.4.5 Entwicklung der Liquidität

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2017-2022:

4.1.1 Erläuterungen
4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2019

4.2 Erträge 2019 im Einzelnen
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
4.2.1.1 Erläuterungen
4.2.1.2 Zusammensetzung 2019
4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.2.2.1 Erläuterungen
4.2.2.2 Zusammensetzung 2019
4.2.2.3 Entwicklung
4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart
4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

4.2.3 Sonstige Transfererträge
4.2.3.1 Erläuterungen
4.2.3.2 Zusammensetzung 2019
4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.2.4.1 Erläuterungen
4.2.4.2 Zusammensetzung 2019
4.2.4.3 Entwicklung
4.2.4.3.1 nach Gebührenart
4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.2.5.1 Erläuterungen
4.2.5.2 Zusammensetzung 2019
4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.2.6.1 Erläuterungen
4.2.6.2 Zusammensetzung 2019
4.2.6.3 Entwicklung
4.2.6.3.1 nach Arten
4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge
4.2.7.1 Erläuterungen
4.2.7.1 Zusammensetzung 2019
4.2.7.2 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
4.2.8.1 Erläuterungen
4.2.8.2 Zusammensetzung 2019
4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge
4.2.9.1 Erläuterungen
4.2.9.2 Zusammensetzung 2019
4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2019
4.3.1 Erläuterungen
4.3.2 Zusammensetzung 2019

4.4 Aufwendungen 2019 im Einzelnen
4.4.1 Personalaufwendungen
4.4.1.1 Erläuterungen
4.4.1.2 Zusammensetzung 2019
4.4.1.3 Entwicklung
4.4.1.3.1 Stellenplan 2019
4.4.1.3.2 Personalaufwand 2019

4.4.2 Versorgungsaufwendungen
4.4.2.1 Erläuterungen
4.4.2.2 Zusammensetzung 2019
4.4.2.3 Entwicklungen

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.4.3.1 Erläuterungen
4.4.3.2 Zusammensetzung 2019
4.4.3.3 Entwicklungen
4.4.3.3.1 nach Arten
4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen
4.4.4.1 Erläuterungen
4.4.4.2 Zusammensetzung 2019
4.4.4.3 Entwicklungen
4.4.4.3.1 nach Arten
4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

4.4.5 Transferaufwendungen
4.4.5.1 Erläuterungen
4.4.5.2 Zusammensetzung 2019
4.4.5.3 Entwicklungen
4.4.5.3.1 nach Arten
4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.4.6.1 Erläuterungen
4.4.6.2 Zusammensetzung 2019
4.4.6.3 Entwicklungen
4.4.6.3.1 nach Arten
4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
4.4.7.1 Erläuterungen
4.4.7.2 Zusammensetzung 2019
4.4.7.3 Entwicklungen

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2017 – 2022
Zusammensetzung
5.2 Investitionsauszahlungen 2017 - 2022
Zusammensetzung
5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2017-2022

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, und somit auch für die Aufstellung des Haushaltsplanes, ist der 8. Teil (Haushaltswirtschaft) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Er enthält die wichtigsten grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.
Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen und ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Oelde hat die Umstellung zum 1. Januar 2008 vorgenommen.
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) beschlossen, welches erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 wurde am 11. September 2018 der Gesetzesentwurf für das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in den Landtag eingebracht. In der Sitzung am 12. Dezember 2018 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes) beschlossen. Das beschlossene Gesetz tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. Aufgrund der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 durch den Rat der Stadt Oelde in der Sitzung am 17. Dezember 2018, unterliegt die Haushaltsplanaufstellung der alten Rechtslage. Darüber hinaus sieht der Entwurf Änderungen in den landesrechtlichen Vorschriften wie beispielsweise der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) – dann Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) - vor. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanverabschiedung liegt die beabsichtigte Änderung der GemHVO NRW zur KomHVO NRW lediglich in der Entwurfsfassung vor. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2019 dürften sich daher für die Kommunen weitere Änderungen ergeben.

1.2 Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.
Dementsprechend werden nachstehend Erläuterungen zu den Eckpunkten des Haushaltes 2019, zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, zu den geplanten Investitionen sowie zum Haushaltsausgleich gegeben.

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

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

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

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

1.4 Der Haushalt

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

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

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Ergebnis- und Finanzplan (Gesamtübersicht)
- Ergebnis- und Finanzplan auf Produktbereichsebene
- Ergebnis- und Finanzplan (inkl. Teilpläne) auf Produktebene
- Stellenplan und -übersicht nach Produktbereichen
- Bilanz des 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 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung der Stadt Oelde nur deklaratorisch ausgewiesen. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“.

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

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

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

Der Haushalt der Stadt Oelde wird auf Ebene der vorgeschriebenen 17 Produktbereiche dargestellt. Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste) und 17 (Stiftungen) entfallen für Oelde, da es zzt. keine gemeindlichen Gesundheitsdienste bzw. städtischen Stiftungen gibt. Unterhalb dieser Produktbereiche gliedert sich der Haushalt in 43 Produktgruppen. Auf unterster Ebene befinden sich die Produkte, die definierte 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 2017 und 2018

2.1 Jahresabschluss 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat ist für den 14. Januar 2019 geplant. Die durch den Bürgermeister bestätigte Bilanz nach erfolgter Prüfung des Vorvorjahres ist dem Haushaltsplan 2019 als Anlage beigefügt.

2.2 Haushaltsplan 2018

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

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

Im Finanzplan 2018 waren Investitionen i.H.v. 19.858 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8.590 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Kassenkrediten war bisher im laufenden Haushaltsjahr nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch bis zum Jahresende keine Kreditaufnahme für Investitionen erforderlich sein wird.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2018

Die Haushaltsausführung 2018 zeigt, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber der Entwicklung aus dem Vorjahr deutlich höher ausfallen als geplant. Nach den aktuellen Informationen wird der Planansatz der Gewerbesteuererträge von 20.400 TEUR um rd. 4.800 TEUR

im Ergebnis überschreiten. Derzeit ist von einem Jahresergebnis von rd. 25.200 TEUR auszugehen. Das laufende Haushaltsjahr ist damit erneut geprägt von hohen Gewerbesteuereinnahmen. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. Daher ist nicht davon auszugehen, dass dieses Niveau in den kommenden Jahren weiter gehalten werden kann. Die Gewerbesteuerläufe der vergangenen Monate zeigen, dass sich seit Mai diesen Jahres keine wesentlichen Veränderungen mehr in den zum Soll gestellten Gewerbesteuereinnahmen ergeben haben.

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

Dieser sich fortsetzende negative Trend der Aufwandsseite kann im laufenden Haushaltsjahr, insbesondere durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen auf der Ertragsseite, kompensiert werden. Der ursprünglich prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 512 TEUR wird nach den aktuell vorliegenden Informationen zum Jahresende deutlich übertroffen. Zum Jahresende 2018 zeichnet sich ab, dass ein deutlicher Jahresüberschuss durch die Stadt Oelde erwirtschaftet werden kann. Derzeit geht die Verwaltung auf Grundlage des zweiten Finanzstatusberichtes davon aus, dass das Jahresergebnis 2018 mit rd. 3.236 TEUR abschließen wird. Diese positive Entwicklung ermöglicht es der Stadt Oelde das Eigenkapital weiter zu stärken und durch Investitionen in die Zukunft den Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltswirtschaft weiter fortzuführen.

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

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 bis 2022

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

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

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

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)

Die Landesregierung hat nach der dritten Lesung im Landtag am 12.12.2018 den Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) entsprechend der Empfehlung beschlossen. Das Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde auch für das Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Zuletzt hat die Stadt Oelde Schlüsselzuweisungen vom Land in 2010 erhalten.

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

Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.772 TEUR, die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 781 TEUR sowie die Sportpauschale i.H.v. 82 TEUR werden an die Stadt Oelde ausgezahlt. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr sinkt die Allgemeine Investitionspauschale um rd. 110 TEUR. Demgegenüber steigt die Schul- und Bildungspauschale um 51 TEUR sowie die Sportpauschale um 2 TEUR. Insgesamt entwickeln sich die Landeszuweisungen für die klassischen Pauschalen somit leicht negativ für die Stadt Oelde. Unter Berücksichtigung der neuen Aufwands- und Unterhaltungspauschale steigen die Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr leicht an.

3.1.3 Kreisumlage

Die Zahllast der Kreisumlage liegt für die Stadt Oelde im laufenden Haushaltsjahr 2018 bei einem Umlagesatz von 35,4% bei 14.863 TEUR. Entsprechend des Beschlusses des Kreistages in der Sitzung am 14. Dezember 2018 ist der Umlagesatz von 33,3% auf 33,2% gesenkt worden, sodass für das kommende Jahr 2019 durch die Stadt Oelde ein Anteil an der Kreisumlage i.H.v. 16.667 TEUR zu leisten ist. Für die Stadt Oelde erhöht sich dadurch die Zahllast gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr trotz des gesenkten Umlagesatzes tatsächlich um 1.804 TEUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Oelde über eine deutlich gestiegene Steuerkraft verfügt.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Die **Steuern und Abgaben** tragen zu einer wesentlichen Einnahmesteigerung mit +3.942 TEUR im Vergleich zu den Ansätzen 2018 bei. Diese Ergebnisverbesserung in der Planung ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf entwickelt sich der erwartete Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutlich positiv. Diese Verbesserung ist jedoch nicht auf die wirtschaftliche Entwicklung der Umsatzsteuererträge zurückzuführen, sondern die Erstattungen im Rahmen der Abrechnung der Unterkunftskosten für Flüchtlinge erfolgt über eine erhöhte Umlagegrundlage bei der Verteilung der Umsatzsteuer direkt an die Kommunen und nicht wie ursprünglich geplant über die Kreise. Der städtische Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer entwickelt sich ebenfalls positiv. Aufgrund der Senkung der Hebesätze der Grundsteuer A und B im aktuellen Haushaltsjahr 2018 sinken die Einnahmen gegenüber dem Jahresergebnis 2017 entsprechend. Durch die Erschließung neuer Baugebiete und die dadurch entstehende Wohnbebauung im Stadtgebiet sowie die bundesweite Reform der Grundsteuer bleibt die Entwicklung in den kommenden Jahren abzuwarten. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben benötigte Steueraufkommen absolut auf einem vergleichbaren Niveau bleiben wird, die Zahllast durch die Grundsteuerpflichtigen sich jedoch anders aufteilen wird. Derzeit liegen keine konkretisierenden Informationen zu der zukünftig geplanten Verteilung vor. Daher bleibt die politische Beschlussfassung auf Bundesebene abzuwarten. Für das kommende Haushaltsjahr werden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer unverändert auf dem aktuellen Niveau bleiben.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** steigen gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 501 TEUR. Insbesondere die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale des GFG 2019 trägt wesentlich zu der Ertragsverbesserung bei. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch die erwarteten Einnahmen aus der Integrationspauschale des Landes. Die derzeitige Diskussion auf Landesebene lässt hoffen, dass die Kommunen ggf. deutlich mehr Einnahmen durch die angekündigte Weiterleitung der Bundesmittel im kommenden Jahr erhalten werden. Derzeit geht die Stadt Oelde davon aus, dass die Integrationspauschale 2019 zumindest in der für das Jahr 2018 bewilligten Höhe ausgezahlt werden wird.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist eine Steigerung um 423 TEUR zu erwarten. Diese Ertragssteigerung ist auf die Endabrechnung des Jahres 2017 des Einheitslastenausgleiches (ELAG) zurückzuführen, welche in 2019 an die Stadt Oelde ausgezahlt wird.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

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

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

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber der Planung 2018 um 781 TEUR auf 18.976 TEUR an. Diese Steigerung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf den Bedarf zusätzlicher Stellen und die bereits beschlossenen Tariferhöhungen für die tariflich Beschäftigten sowie der geplanten Besoldungserhöhung für die Beamten zurückzuführen. Im Bereich der Stadtplanung und dem Baubetriebshof wurden aufgrund steigender Anforderungen und festgestellter zusätzlicher Bedarfe daher weitere Stellen im Stellenplan aufgenommen. Eine weitere Stelle wurde aufgrund politischem Antrag und Beschlussfassung des Rates für die Aufgabenwahrnehmung im

Bereich der Integration von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen neu aufgenommen. Diese Aufgabe wird derzeit durch Beauftragung von Externen wahrgenommen, sodass künftig statt dessen eigenes Personal mit der Aufgabe betraut werden soll. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanes 2019, wird verwiesen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** tragen mit einem Anteil von 110 TEUR zu einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr bei. Aufgrund bereits bestehender Überdeckungen aus Vorjahren ist eine Senkung der Gebührensätze für die Benutzung der kostenrechnenden Einrichtung Stadtentwässerung und Abfallentsorgung vorgesehen, sodass die Einnahmen trotz verhältnismäßig konstanter Kosten geringer ausfallen werden als im Vorjahr. Im Bereich der Rettungsdienstgebühr wird demgegenüber aufgrund deutlich gestiegener Kosten auch mit Mehreinnahmen gerechnet. Insgesamt sind die Gebührenhaushalte kostendeckend kalkuliert, d.h. den erwarteten Einnahmen stehen Kosten in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus werden geringere Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren erwartet. Die Landesregierung hält an dem bisherigen sog. „Freistellungsverfahren“ nach § 67 Bauordnung (BauO NRW) fest. Die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden einschließlich ihrer Nebengebäude und –anlagen bedarf somit keines Baugenehmigungsverfahrens, wenn sich das Gebäude im Bereich eines Bebauungsplanes befindet und diesem entspricht. Außerdem muss die Erschließung gesichert sein. Für ein solches Bauvorhaben kann die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren beantragt werden. Im Freistellungsverfahren werden im Regelfall keine hohen Gebühren erhoben. Für die vorzeitige Mitteilung der Gemeinde, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, fallen Gebühren in Höhe von gerade einmal 50 € an. Dementsprechend fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Bauten dieser Art deutlich geringer aus als noch vor einiger Zeit aufgrund des ersten landesrechtlichen Gesetzesentwurfes zu vermuten war. Dieser Gesetzesentwurf sah zunächst vor, dass auch Bauten dieser Art der Genehmigungspflicht unterliegen sollten.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ist ebenfalls von sinkenden Einnahmen auszugehen (359 TEUR). Veränderungen gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr ergeben sich insbesondere im Bereich des Verkaufs von Grundstücken des Anlagevermögens. Des Weiteren steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** leicht gegenüber der Planung 2018 um 107 TEUR auf 16.573 EUR.

Ein deutlich höherer Aufwand ist bei den **bilanziellen Abschreibungen** zu verzeichnen. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich daher für 2019 eine Aufwandserhöhung von 525 TEUR. Diese Entwicklung ist ein Beleg für die bereits getätigten Investitionen in das städtische Vermögen. In den kommenden Jahren ist durch die Realisierung weiterer großer Hochbauprojekte wie beispielsweise dem Bau der Dreifachsporthalle, des Technikgebäudes an der Gesamtschule, den Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium, den Bau des Feuerwehrgerätehauses Lette, des Neubaus des Umkleidegebäudes im Jahnstadion sowie geplanter Großprojekte im Bereich des Tiefbaus, insbesondere die Umsetzung des Masterplans Innenstadt, die Warendorfer Straße, Neubau einer Pumpstation, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk sowie die Renaturierung des Maibachs, weiterhin mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber der Planung 2018 von 34.933 TEUR auf 37.457 TEUR. Das entspricht einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 2.524 TEUR. Der wesentliche Mehraufwand in diesem Bereich ist die gestiegene Zahllast der Stadt

Oelde an der Kreisumlage. Im kommenden Jahr ist die Stadt Oelde nach aktuellem Kenntnisstand verpflichtet, insgesamt 16.667 TEUR d.h. 1.804 TEUR mehr als in 2018 an den Kreis zu überweisen.
Hinzu kommen die Leistungen des städtischen Jugendamtes. Die wesentlichen Aufwandssteigerungen im Jugendamtsetat ergeben sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen und entstehen durch eine zahlenmäßig deutlich gestiegene Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen. Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ befindet sich der Ansatz des städtischen Betriebskostenanteils an die kirchlichen Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren erhöht sich der Betriebskostenzuschuss KiBiz entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, sodass sich der Ansatz in 2019 um rd. 760 TEUR auf 6.569 TEUR erhöht.
Ferner führen die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch mittelbar über die Gewerbesteuerumlage zu einer Ergebnisverschlechterung. Durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer hat die Stadt Oelde zukünftig rd. 230 TEUR mehr Gewerbesteuerumlage an das Land NRW abzuführen.

3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2019 bis 2022

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

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

zu keinem Zeitpunkt in dem Finanzplanungszeitraum 2019-2022 erforderlich sein. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 in der Planung noch einen Bestand von insgesamt 10.064 TEUR aus. Das entspricht fast dem Wert zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008.

Zum 1. Januar 2018 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 69.105 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 6.800 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten positiven Jahresergebnisses 2018 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes werden sich erst im kommenden Jahr mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2018 darstellen. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 werden damit zu Beginn des Planungszeitraumes 21.550 TEUR und damit rund 22,1 % des ursprünglichen Eigenkapitals verbraucht sein.

Im kommenden Haushaltsjahr 2019 gelingt es der Stadt Oelde nun zum zweiten Mal in Folge einen **ausgeglichenen Haushalt,** diesmal allerdings nicht wie 2018 originär, sondern nur fiktiv ausgeglichen, aufzustellen. Die für die Stadt Oelde überdurchschnittlich hohe Endabrechnung des ELAG 2017 und die weiterhin guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage aufgrund der nachhaltigen und generationengerechte Haushaltsführung der vergangenen einnahmestarken Jahre ermöglichen diese gute Ausgangslage für die kommenden Jahre.

3.3 Ergebnisplan 2019 bis 2022

3.3.1 Allgemein

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

Den Erträgen i.H.v. 86.924 TEUR stehen Aufwendungen i.H.v. 87.675 TEUR gegenüber. Im kommenden Haushaltsjahr wird in der **Ergebnisplanung ein Jahresfehlbetrag von 751 TEUR** ausgewiesen. Dieses prognostizierte negative Jahresergebnis würde zu einer **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** im kommenden Haushaltsjahr führen. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage hingegen ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

3.3.2 Ergebnisplan 2018 - Ergebnisplan 2019 im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.186.950 €	46.244.500 €	3.942.450 €	8,53%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223.687 €	9.723.307 €	500.380 €	5,15%
3	+ Sonstige Transfererträge	2.538.100 €	2.114.580 €	423.520 €	20,03%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.203.826 €	16.313.516 €	- 109.690 €	-0,67%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.200 €	3.039.200 €	- 1.225.000 €	-40,31%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.000 €	3.702.800 €	- 609.800 €	-16,47%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245.454 €	2.604.479 €	- 359.025 €	-13,78%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.500 €	265.000 €	105.500 €	39,81%
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.675.717 €**	**84.007.382 €**	2.668.335 €	3,18%
11	- Personalaufwendungen	18.976.044 €	18.195.369 €	780.675 €	4,29%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.593 €	1.514.662 €	7.931 €	0,52%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573.485 €	16.680.275 €	- 106.790 €	-0,64%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.385.487 €	7.859.656 €	525.831 €	6,69%
15	- Transferaufwendungen	37.457.300 €	34.933.494 €	2.523.806 €	7,22%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.823 €	3.164.998 €	87.825 €	2,77%
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.167.732 €**	**82.348.454 €**	3.819.278 €	4,64%
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**507.985 €**	**1.658.928 €**	- 1.150.943 €	-69,38%
19	+ Finanzerträge	248.470 €	298.600 €	- 50.130 €	-16,79%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.507.325 €	1.445.913 €	61.412 €	4,25%
21	**= Finanzergebnis**	**- 1.258.855 €**	**- 1.147.313 €**	- 111.542 €	9,72%
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 750.870 €**	**511.615 €**	- 1.262.485 €	-246,76%
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	- €	0,00%
26	**= Jahresergebnis**	**- 750.870 €**	**511.615 €**	- 1.262.485 €	-246,76%
nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	5.430 €	50.000 €	920,81%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	**Verrechnungssaldo**	**1.452 €**	**- 48.548 €**	50.000 €	-102,99%

3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

	Jahresergebnis/Plan	2016 Erg. 2016	2017 Erg. 2017	2018 Erg. 2018 (Schätzung)	2019 Plan 2019	2020 Plan 2019	2021 Plan 2019	2022 Plan 2019
bilanzieller Ausweis	**Jahresergebnis**	**5.195.860,82 €**	**3.322.318,09 €**	**3.236.486,00 €**	**-750.870,00 €**	**-412.679,00 €**	**1.927.059,00 €**	**-407.082,00 €**
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	**730.868,08 €**	**0,00 €**	**4.300.000,00 €**	**6.800.000,00 €**	**9.300.000,00 €**	**8.549.130,00 €**	**8.136.451,00 €**
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	0,00 €	4.300.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.927.059,00 €
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	730.868,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.870,00 €	412.679,00 €	0,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	**0,00 €**	**4.300.000,00 €**	**6.800.000,00 €**	**9.300.000,00 €**	**8.549.130,00 €**	**8.136.451,00 €**	**10.063.510,00 €**
HH-Planung	**Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)**	**4.300.000,00 €**	**6.800.000,00 €**	**9.300.000,00 €**	**8.549.130,00 €**	**8.136.451,00 €**	**10.063.510,00 €**	**9.656.428,00 €**
bilanzieller Ausweis	**Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.**	**70.866.290,62 €**	**67.325.420,21 €**	**68.331.101,96 €**	**69.104.872,05 €**	**69.842.810,05 €**	**69.844.262,05 €**	**69.845.714,05 €**
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	97.396,44 €	467.749,87 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	101.301,60 €	577.570,80 €	5.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	895.860,82 €	822.318,09 €	736.486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aus aus der allg. Rücklage	3.544.775,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	**67.325.420,21 €**	**68.331.101,96 €**	**69.104.872,05 €**	**69.842.810,05 €**	**69.844.262,05 €**	**69.845.714,05 €**	**69.847.166,05 €**
	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	**67.325.420,21 €**	**72.631.101,96 €**	**75.904.872,05 €**	**79.142.810,05 €**	**78.393.392,05 €**	**77.982.165,05 €**	**79.910.676,05 €**
HH-Planung	**Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Allgemeine Rücklage 31.12.)**	**68.221.281,03 €**	**69.153.420,05 €**	**69.841.358,05 €**	**69.842.810,05 €**	**69.844.262,05 €**	**69.845.714,05 €**	**69.847.166,05 €**
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Entwicklung Rücklagen	-4.271.738 €	5.305.682 €	3.273.770 €	3.237.938 €	-749.418 €	-411.227 €	1.928.511 €
	Entwicklung Rücklagen kummuliert	-30.129.569 €	-24.823.887 €	-21.550.117 €	-18.312.179 €	-19.061.597 €	-19.472.824 €	-17.544.313 €
	Schwellenwert 5%	-3.366.075,75 €	-3.411.064,05 €	-3.457.671,00 €	-3.492.067,90 €	-3.492.140,50 €	-3.492.213,10 €	-3.492.285,70 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-8.561.936,57 €	-11.033.382,14 €	-13.494.157,00 €	-12.041.197,90 €	-11.628.591,50 €	-13.555.723,10 €	-13.148.713,70 €

3.4 Finanzplan 2019 bis 2022

3.4.1 Allgemein

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

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

Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits kreditfinanziert sind. Im Jahr 2019 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.552 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 27.048 TEUR gegenüber. **Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2019 beträgt -19.496 TEUR.** Ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahme aus dem Landesförderprogramm Gute Schule 2020 i.H.v. 637 TEUR im kommenden Haushaltsjahr **ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 18.859 TEUR in 2019 die Folge.**

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

Zum Ende des Jahres 2017 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 36.795 TEUR gesenkt werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 werden die (Sonder-)Tilgungen fortgesetzt. Die Summe der Tilgungsleistungen von 2019 bis 2022 beträgt 9.367 TEUR inklusive zwei eingeplanter Sondertilgungen in den Jahren 2019 und 2020. Jedoch sieht die Planung vor, im gleichen Zeitraum Kredite im Gesamtvolumen von 41.871 TEUR aufzunehmen. **Die Nettoneuverschuldung 2019 bis 2022 beträgt somit 32.504 TEUR.**

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

3.4.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

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

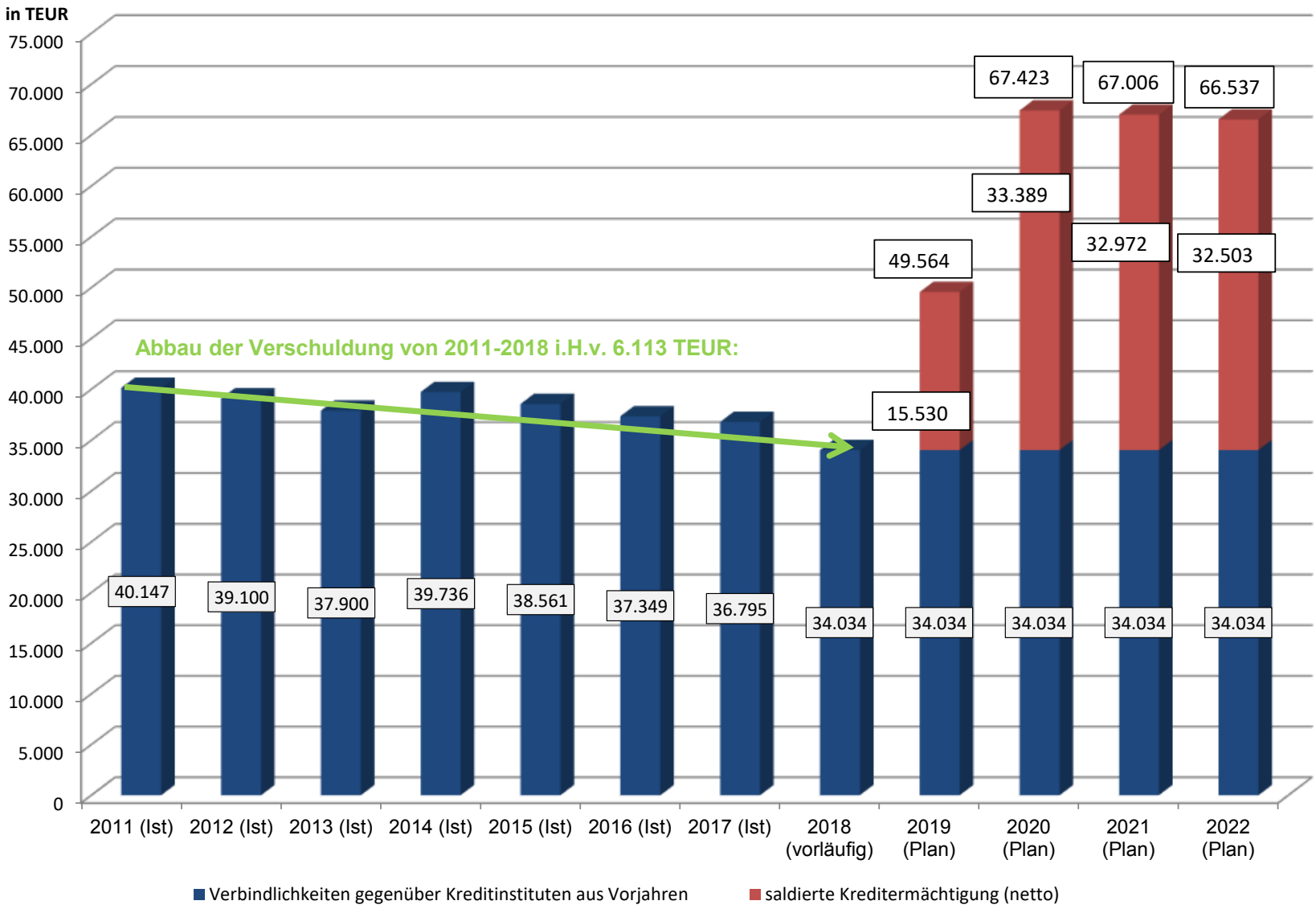
Im Haushaltsplan 2017 wurden die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen, weil die Verwendung zunächst für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden sollte. In dem Prozess der Aufstellung eines Konzeptes für die Verwendung der Mittel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

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

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

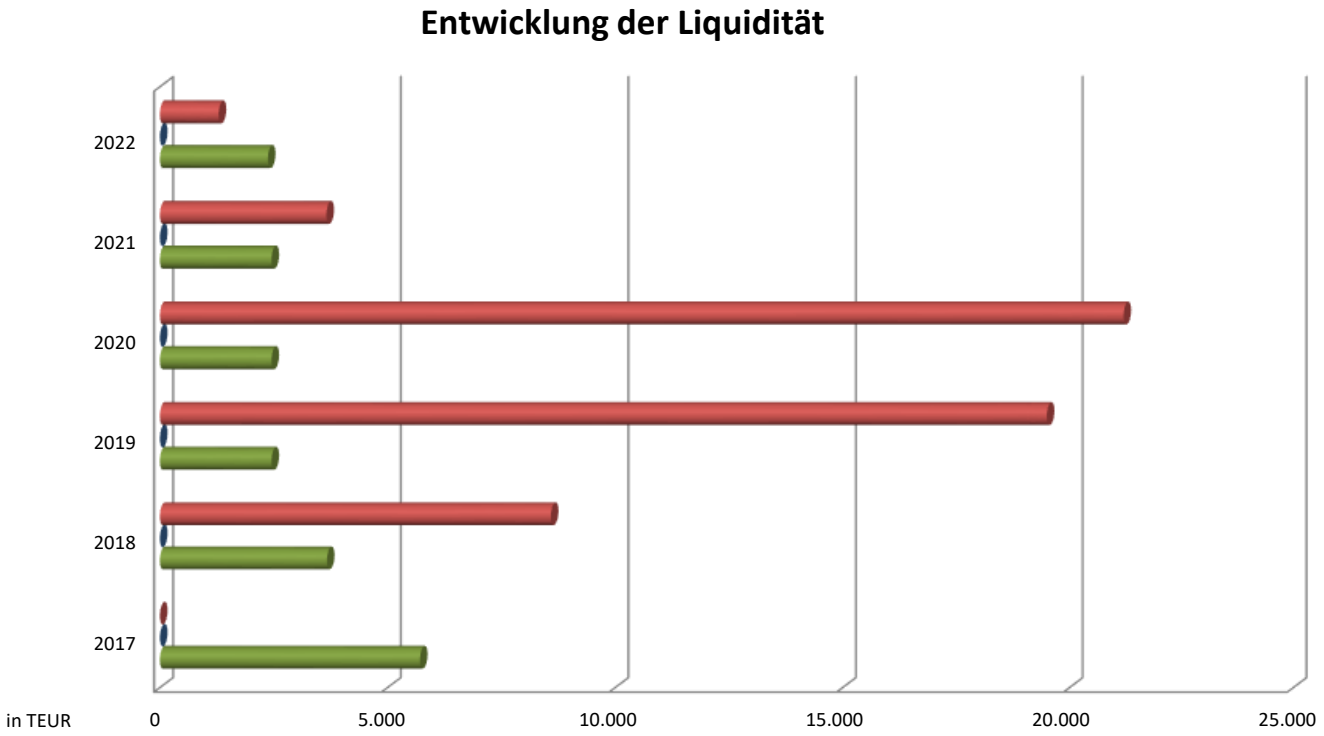
	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112.297 €**	**716.914 €**	**1.395.383 €**	194,64%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033.800 €	4.454.750 €	579.050 €	13,00%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.000 €	4.693.000 €	- 2.457.000 €	-52,35%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000 €	15.000 €	- 5.000 €	*(n.b.)*
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.500 €	2.099.000 €	- 1.836.500 €	-87,49%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000 €	6.000 €	4.000 €	66,67%
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.552.300 €**	**11.267.750 €**	- 3.715.450 €	-32,97%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900.000 €	4.225.000 €	675.000 €	15,98%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.620.000 €	12.381.000 €	5.239.000 €	42,31%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260.050 €	2.157.350 €	1.102.700 €	51,11%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	*(n.b.)*
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.267 €	1.007.267 €	18.000 €	1,79%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	243.000 €	87.000 €	156.000 €	179,31%
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.048.317 €**	**19.857.617 €**	7.190.700 €	36,21%
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 19.496.017 €**	**- 8.589.867 €**	- 10.906.150 €	126,97%
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 17.383.720 €**	**- 7.872.953 €**	- 9.510.767 €	120,80%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.859.293 €	8.589.867 €	10.269.426 €	119,55%
34	Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	16.760 €	- €	16.760 €	100,00%
35	Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	636.724 €	- €	636.724 €	100,00%
36	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	*(n.b.)*
37	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.329.085 €	2.761.160 €	567.925 €	20,57%
38	Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"	16.760 €	- €	16.760 €	100,00%
39	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	*(n.b.)*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**16.166.932 €**	**5.828.707 €**	10.338.225 €	177,37%
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**- 1.216.788 €**	**- 2.044.246 €**	827.458 €	-40,48%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.668.879 €	5.713.125 €	- 2.044.246 €	0,00%
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		- €	- €	0,00%
41	**= Liquide Mittel**	**2.452.091 €**	**3.668.879 €**	- 1.216.788 €	-33,17%

3.4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



3.4.5 Entwicklung der Liquidität

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.502.691 €	-1.942.437 €	-2.044.246 €	-1.216.788 €	0 €	0 €	-80.217 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	7.655.562 €	5.713.125 €	3.668.879 €	2.452.091 €	2.452.091 €	2.452.091 €	2.371.874 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme (brutto)	0 €	0 €	8.589.867 €	19.496.017 €	21.209.383 €	3.657.850 €	1.290.450 €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahme (brutto)	0 €	8.589.867 €	19.496.017 €	21.209.383 €	3.657.850 €	1.290.450 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel zum 31.12.	5.713.125 €	3.668.879 €	2.452.091 €	2.452.091 €	2.452.091 €	2.371.874 €

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

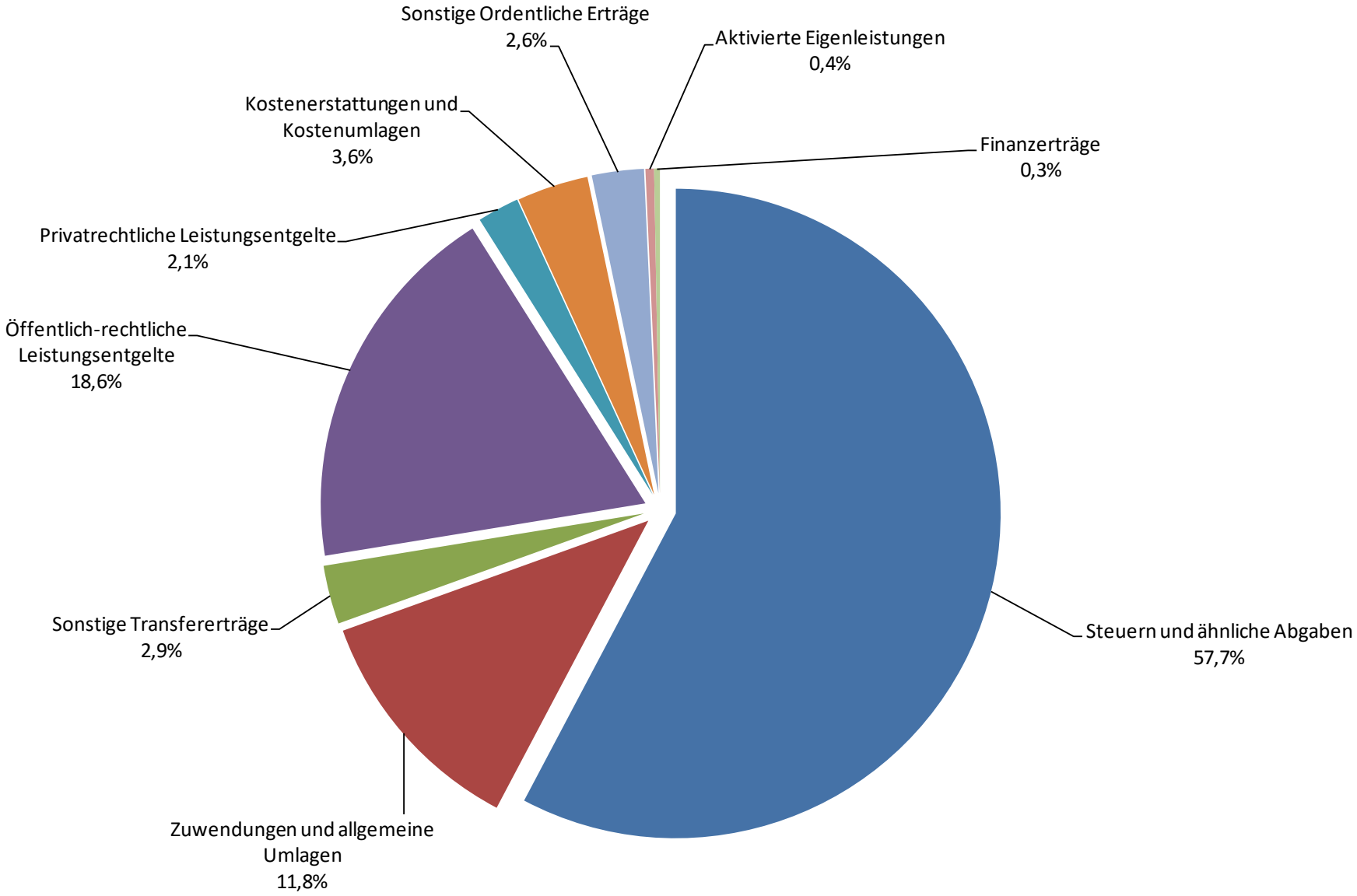
4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2017-2022:

	Ertrag 2017 (Ist)	Ertrag 2018 (Plan)	Ertrag 2019 (Plan)	Ertrag 2020 (Plan)	Ertrag 2021 (Plan)	Ertrag 2022 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77 €	46.244.500	**50.186.950 €**	51.551.950 €	52.795.950 €	52.795.950 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31 €	9.723.307	**10.223.687 €**	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €
Sonstige Transfererträge	1.556.543,30 €	2.114.580	**2.538.100 €**	2.268.100 €	2.058.100 €	248.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90 €	16.313.516	**16.203.826 €**	15.357.034 €	15.379.325 €	15.423.143 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47 €	3.039.200	**1.814.200 €**	649.200 €	1.859.200 €	1.859.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60 €	3.702.800	**3.093.000 €**	2.629.500 €	3.011.300 €	2.795.700 €
Sonstige Ordentliche Erträge	3.038.577,11 €	2.604.479	**2.245.454 €**	2.259.875 €	2.363.250 €	2.182.374 €
Aktivierte Eigenleistungen	456.048,41 €	265.000	**370.500 €**	370.500 €	370.500 €	370.500 €
Finanzerträge	1.059.122,64 €	298.600	**248.470 €**	248.470 €	248.470 €	248.470 €
Ertragspositionen insgesamt	**85.345.640,51**	**84.305.982**	**86.924.187 €**	**85.253.954 €**	**87.577.259 €**	**85.416.890 €**

4.1.1 Erläuterungen

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

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2019



4.2 Erträge 2019 im Einzelnen

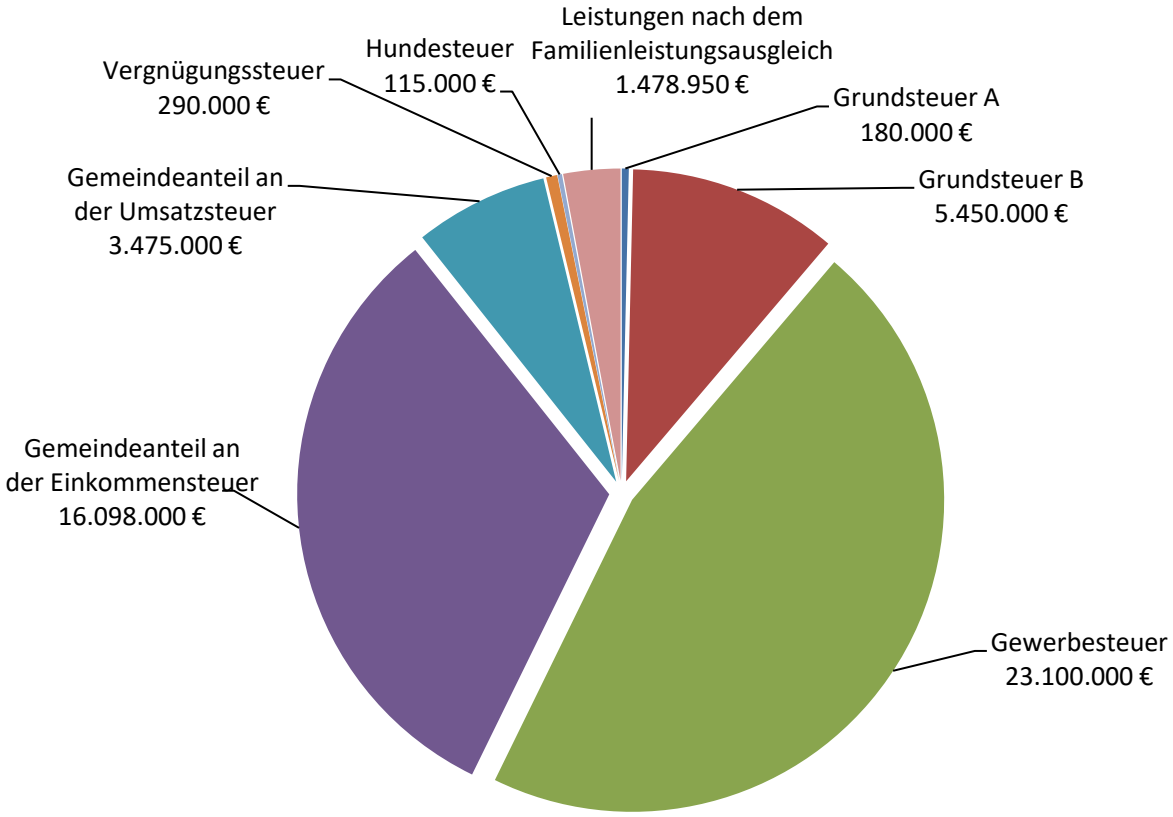
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.137 €	46.244.500 €	**50.186.950 €**	51.551.950 €	52.795.950 €	52.795.950 €

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.

4.2.1.2 Zusammensetzung 2019



4.2.1.3 Entwicklung

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

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Grundsteuer A	187.517,56 €	181.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Grundsteuer B	5.685.631,52 €	5.460.000 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Gewerbesteuer	25.727.355,54 €	20.400.000 €	23.100.000 €	23.400.000 €	23.800.000 €	23.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.097.605,80 €	15.201.000 €	16.098.000 €	17.015.000 €	17.781.000 €	17.781.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.777.253,00 €	3.163.000 €	3.475.000 €	3.573.000 €	3.651.000 €	3.651.000 €
Vergnügungssteuer	224.126,20 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Hundesteuer	111.693,26 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.376.953,89 €	1.434.500 €	1.478.950 €	1.478.950 €	1.478.950 €	1.478.950 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**50.188.136,77 €**	**46.244.500 €**	**50.186.950 €**	**51.551.950 €**	**52.795.950 €**	**52.795.950,00 €**

Der Anteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Ansatz wurde ebenso wie der Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis der Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzesentwurf des Haushaltsgesetzes 2019 vom 31.10.2018 sowie der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (EStGenmAbtV) und die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 8. Januar 2018 ermittelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich nach der ersten Mitteilung deutlich positiv für die Stadt Oelde. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind gestiegene Einnahmen zu erwarten.

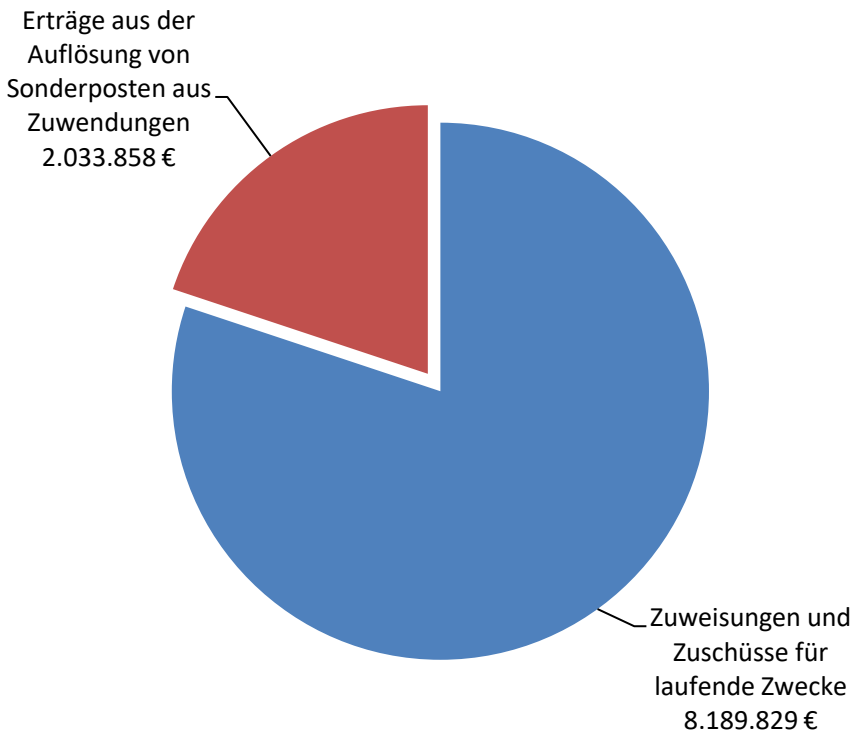
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978 €	9.723.307 €	**10.223.687 €**	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €

4.2.2.1 Erläuterungen

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

4.2.2.2 Zusammensetzung 2019



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.128.613,14 €	7.609.519 €	8.189.829 €	8.053.129 €	7.742.129 €	7.820.129 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.218.365,17 €	2.113.788 €	2.033.858 €	1.866.196 €	1.749.035 €	1.673.324 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.346.978,31 €**	**9.723.307 €**	**10.223.687 €**	**9.919.325 €**	**9.491.164 €**	**9.493.453 €**

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.557.626,24 €	1.492.618 €	1.554.968 €	1.522.501 €	1.467.575 €	1.447.686 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	247.576,93 €	236.039 €	216.433 €	184.511 €	168.194 €	160.085 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.062.402,09 €	932.093 €	934.098 €	895.254 €	859.602 €	837.902 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	642.256,29 €	447.898 €	462.454 €	461.205 €	460.266 €	459.525 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	2.219.995,14 €	1.671.606 €	1.351.676 €	1.101.594 €	1.001.232 €	1.001.142 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.525.293,04 €	3.963.432 €	4.457.984 €	4.618.418 €	4.409.706 €	4.487.022 €
Produktbereich 08: Sportförderung	76.401,04 €	85.217 €	85.981 €	82.410 €	80.992 €	79.745 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	122.660,39 €	61.861 €	72.206 €	49.593 €	46.556 €	46.523 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	489,57 €	492 €	492 €	81 €	56 €	44 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	474.608,37 €	470.167 €	491.285 €	460.019 €	458.599 €	457.605 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.625,16 €	198.443 €	200.825 €	161.516 €	161.394 €	160.846 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	210.044,05 €	141.441 €	116.595 €	103.533 €	98.302 €	76.638 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus		22.000 €				
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft			278.690 €	278.690 €	278.690 €	278.690 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	**11.346.978,31 €**	**9.723.307 €**	**10.223.687 €**	**9.919.325 €**	**9.491.164 €**	**9.493.453 €**

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

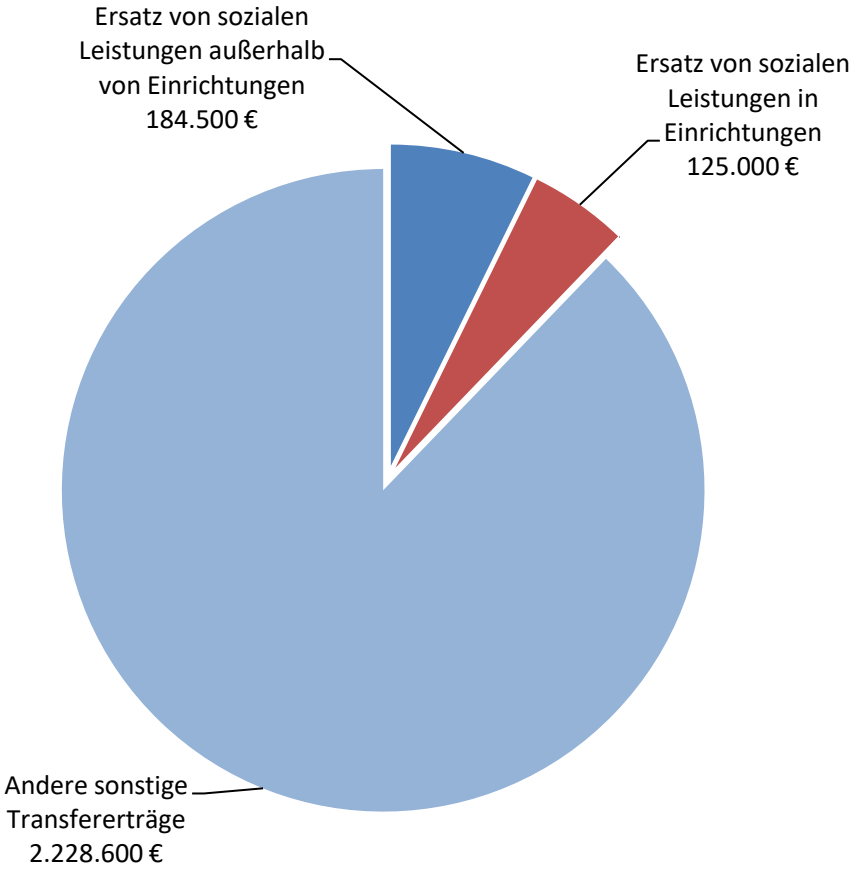
4.2.3 Sonstige Transfererträge

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

4.2.3.1 Erläuterungen

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

4.2.3.2 Zusammensetzung 2019



4.2.3.3 Entwicklung

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

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

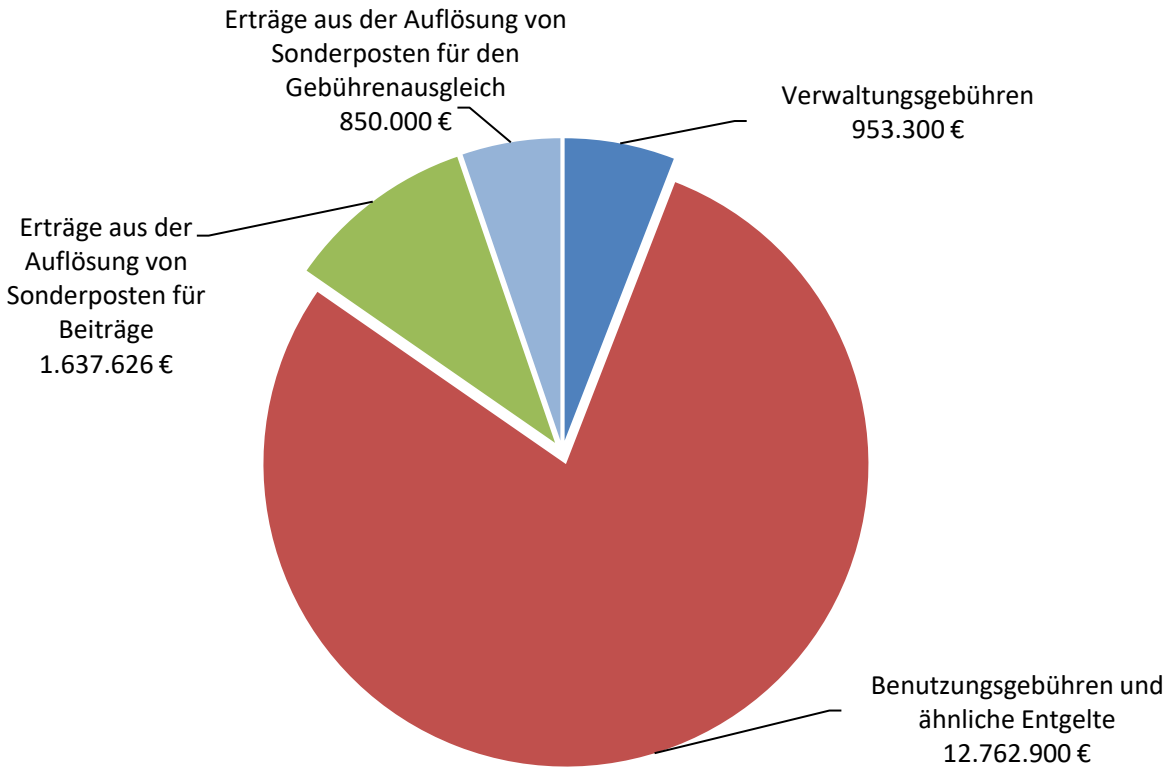
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.815 €	16.313.516 €	**16.203.826 €**	15.357.034 €	15.379.325 €	15.423.143 €

4.2.4.1 Erläuterungen

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

4.2.4.2 Zusammensetzung 2019



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verwaltungsgebühren	473.725,28 €	1.938.000 €	953.300 €	558.300 €	548.300 €	558.300 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.740.292,15 €	12.150.950 €	12.762.900 €	12.783.900 €	12.816.900 €	12.850.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.632.163,44 €	1.624.566 €	1.637.626 €	1.164.834 €	1.164.125 €	1.163.943 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	-679.365,97 €	600.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.166.814,90 €**	**16.313.516 €**	**16.203.826 €**	**15.357.034 €**	**15.379.325 €**	**15.423.143 €**

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.260,00 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	2.447.529,42 €	2.414.500 €	3.222.500 €	3.232.500 €	3.222.500 €	3.232.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	299.931,00 €	300.050 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	359.305,38 €	342.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	243.994,52 €	220.000 €	190.000 €	170.000 €	160.000 €	150.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.764,97 €	1.283.000 €	1.359.000 €	1.400.000 €	1.443.000 €	1.487.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.336,79 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	204.106,80 €	1.671.600 €	666.600 €	261.600 €	261.600 €	261.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.045.963,38 €	8.616.224 €	8.614.335 €	8.610.497 €	8.609.788 €	8.609.606 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.361.532,47 €	1.354.942 €	1.364.191 €	895.237 €	895.237 €	895.237 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	99.842,67 €	107.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	247,50 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	**14.166.814,90 €**	**16.313.516 €**	**16.203.826 €**	**15.357.034 €**	**15.379.325 €**	**15.423.143 €**

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

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

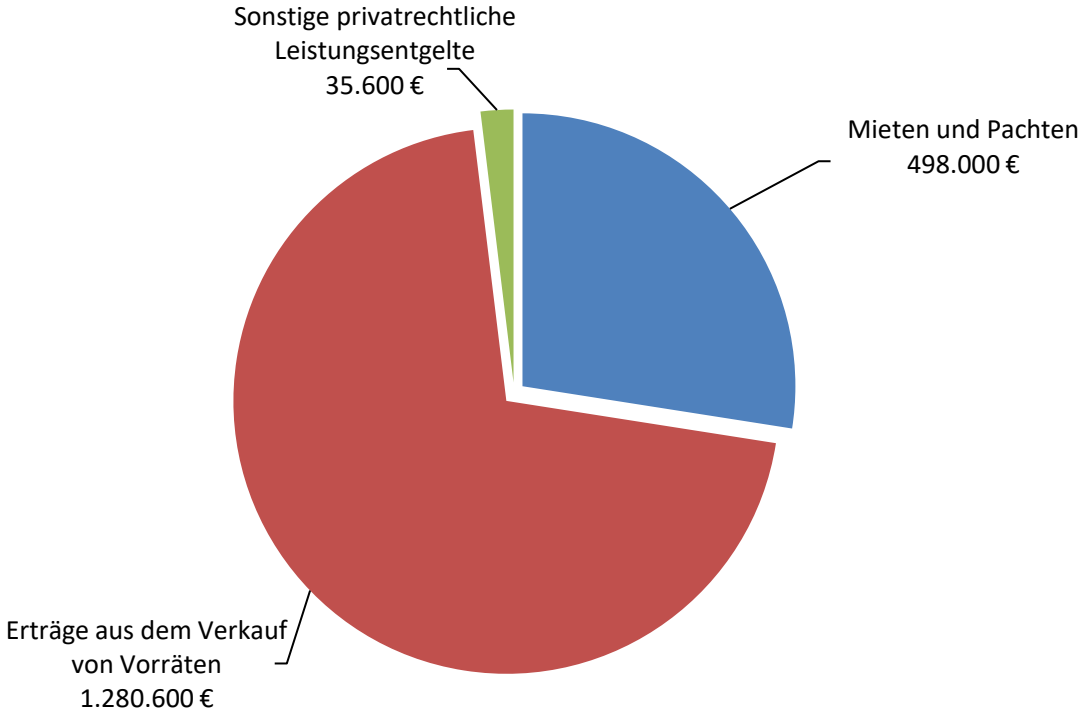
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048 €	3.039.200 €	**1.814.200 €**	649.200 €	1.859.200 €	1.859.200 €

4.2.5.1 Erläuterungen

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

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

4.2.5.2 Zusammensetzung 2019



4.2.5.3 Entwicklung

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

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

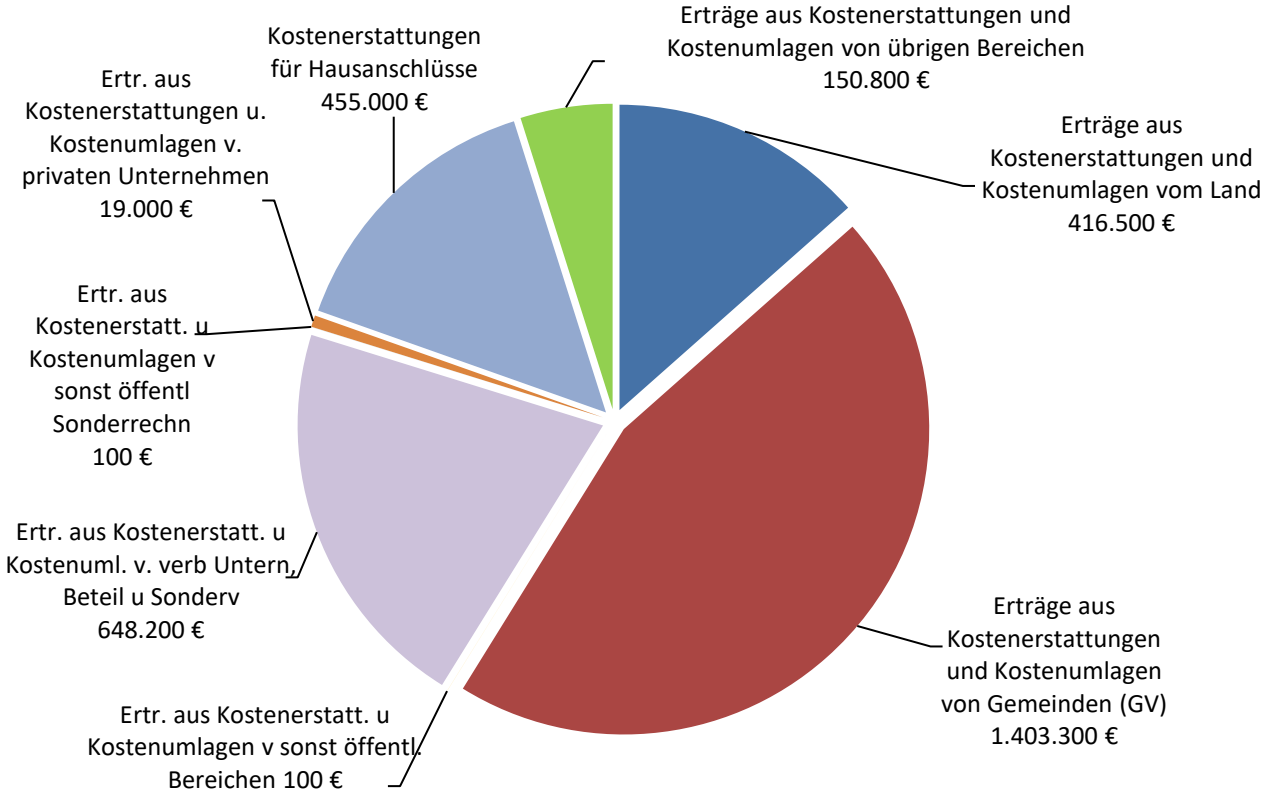
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

4.2.6.1 Erläuterungen

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

4.2.6.2 Zusammensetzung 2019:



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

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

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

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

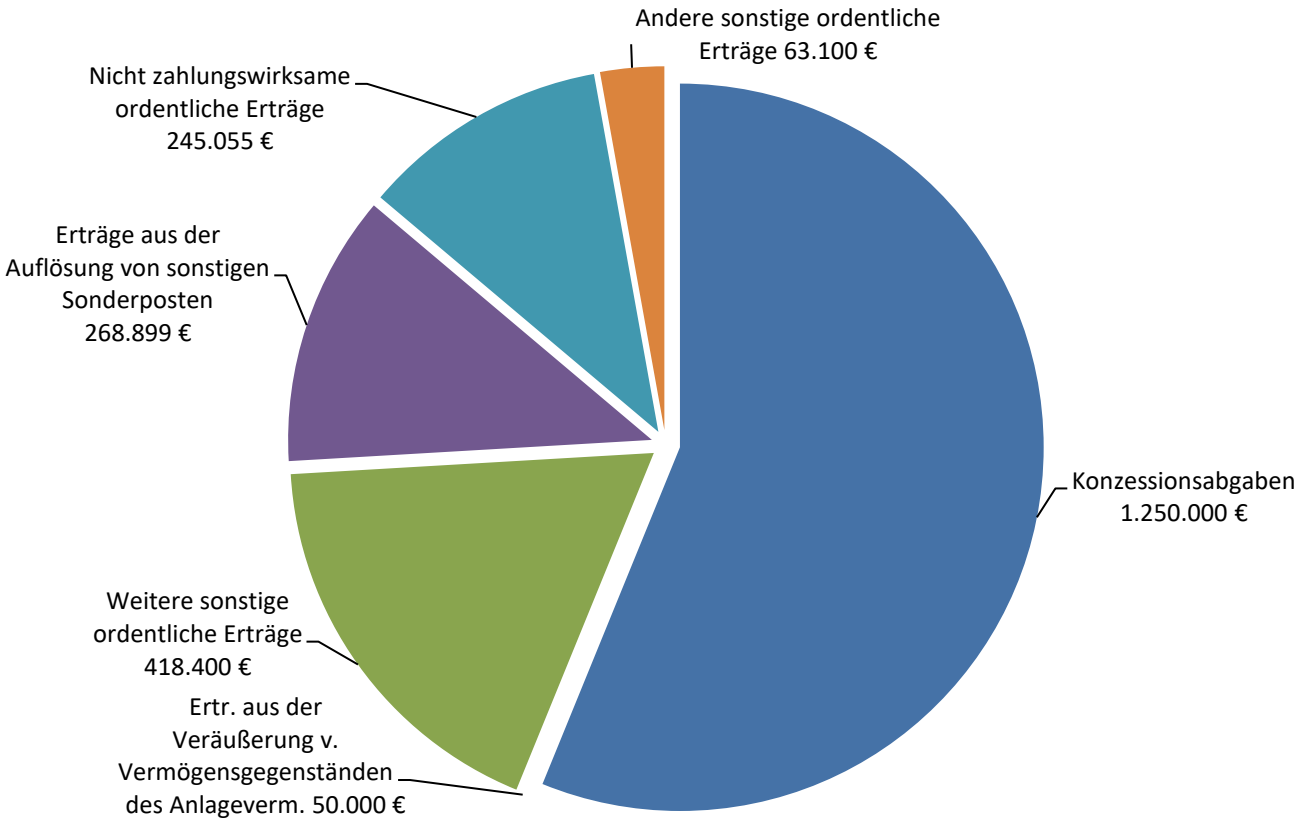
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577 €	2.604.479 €	**2.245.454 €**	2.259.875 €	2.363.250 €	2.182.374 €

4.2.7.1 Erläuterungen

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

4.2.7.1 Zusammensetzung 2019



4.2.7.2 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konzessionsabgaben	1.257.097,78 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Erstattung von Steuern	84.490,83 €					
Ertr. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen des Anlageverm.	142.520,82 €	438.000 €				
Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	345.385,18 €	385.350 €	398.400 €	357.400 €	354.400 €	370.400 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	279.232,31 €	228.273 €	268.899 €	318.899 €	418.899 €	278.899 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	853.098,97 €	239.656 €	245.055 €	250.476 €	256.851 €	199.975 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	76.751,22 €	63.200 €	63.100 €	63.100 €	63.100 €	63.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	**3.038.577,11 €**	**2.604.479 €**	**2.245.454 €**	**2.259.875 €**	**2.363.250 €**	**2.182.374 €**

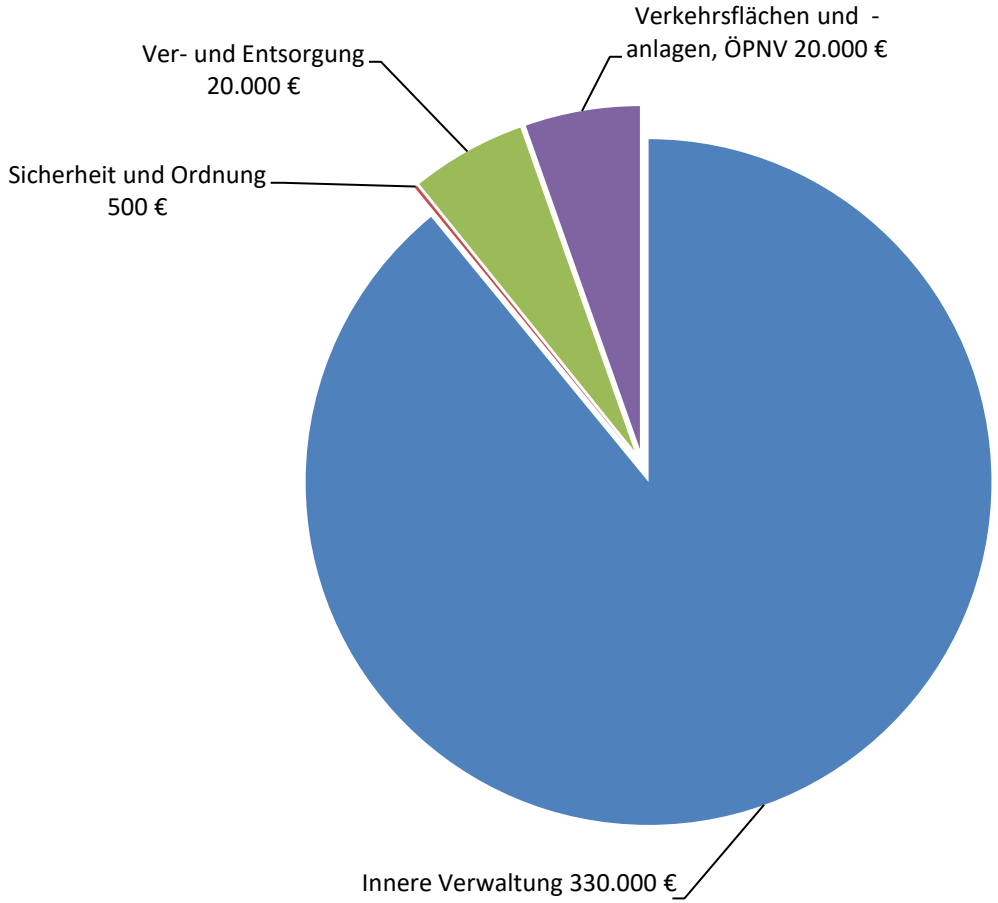
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

4.2.8.1 Erläuterungen

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

4.2.8.2 Zusammensetzung 2019



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	361.280,46 €	245.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	1.318,31 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	50.464,88 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.930,06 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	5.054,70 €					
Aktivierte Eigenleistungen Stadt Oelde	**456.048,41 €**	**265.000 €**	**370.500 €**	**370.500 €**	**370.500 €**	**370.500 €**

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

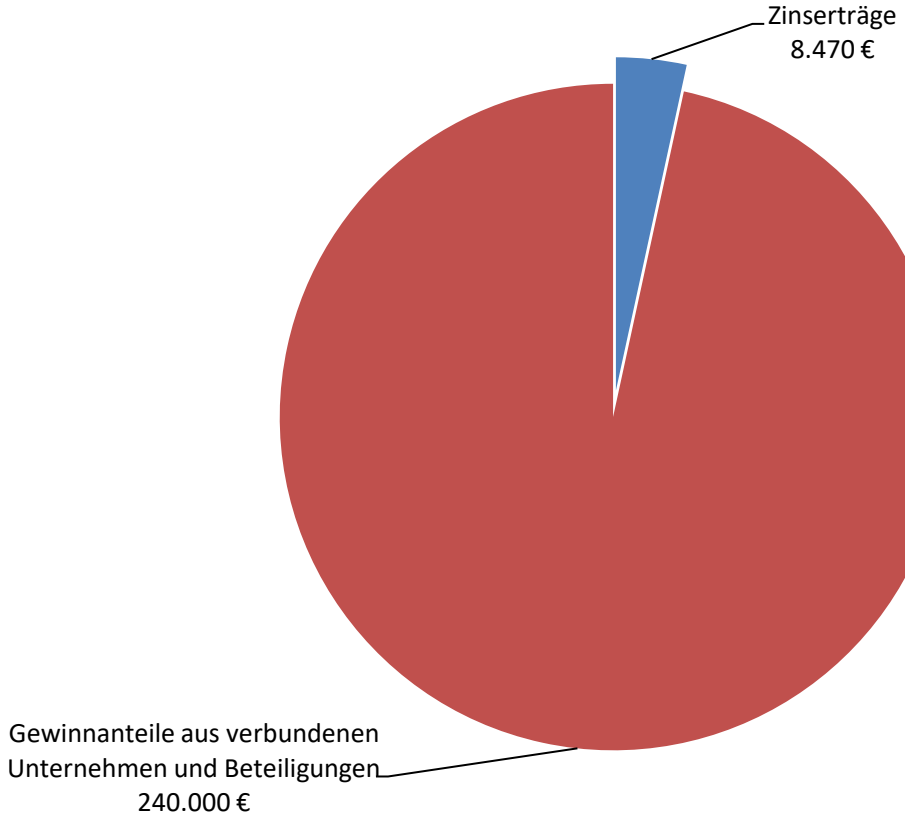
4.2.9 Finanzerträge

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

4.2.9.1 Erläuterungen

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

4.2.9.2 Zusammensetzung 2019



4.2.9.3 Entwicklung

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

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

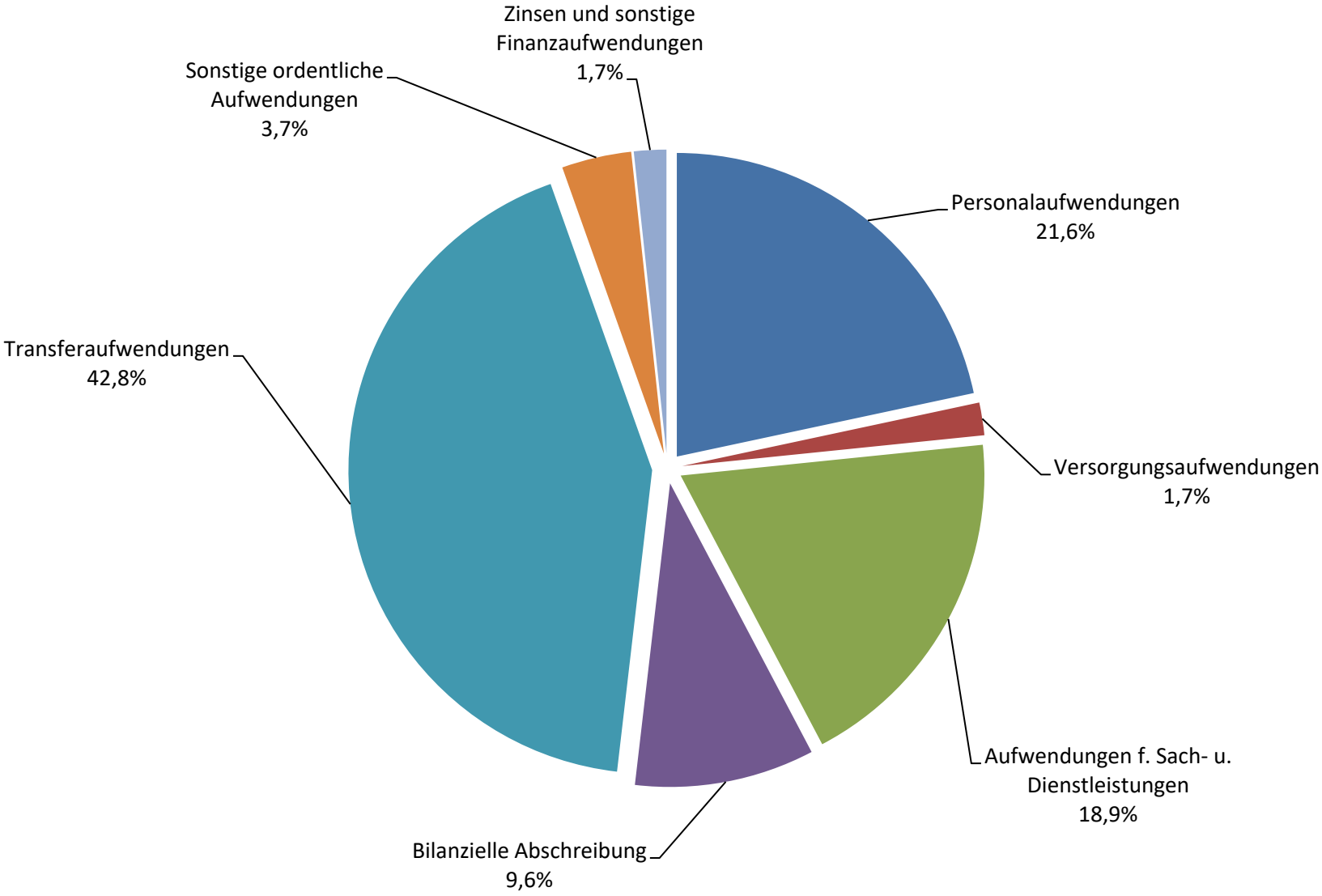
4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2019

	Aufwand 2017 (Ist)	Aufwand 2018 (Plan)	Aufwand 2019 (Plan)	Aufwand 2020 (Plan)	Aufwand 2021 (Plan)	Aufwand 2022 (Plan)
Personalaufwendungen	17.568.089,76 €	18.195.369 €	**18.976.044 €**	19.247.303 €	19.269.710 €	19.407.970 €
Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93 €	1.514.662 €	**1.522.593 €**	1.587.371 €	1.654.328 €	1.718.479 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.932.421,24 €	16.680.275 €	**16.573.485 €**	16.649.335 €	16.455.135 €	16.618.435 €
Bilanzielle Abschreibung	8.502.148,26 €	7.859.656 €	**8.385.487 €**	7.142.758 €	7.199.761 €	6.911.490 €
Transferaufwendungen	34.632.217,84 €	34.933.494 €	**37.457.300 €**	35.971.050 €	35.791.910 €	35.947.550 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11 €	3.164.998 €	**3.252.823 €**	3.157.353 €	3.133.592 €	3.028.213 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28 €	1.445.913 €	**1.507.325 €**	1.911.463 €	2.145.764 €	2.191.835 €
Aufwandspositionen insgesamt	**82.023.322 €**	**83.794.367 €**	**87.675.057 €**	**85.666.633 €**	**85.650.200 €**	**85.823.972 €**

4.3.1 Erläuterungen

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

4.3.2 Zusammensetzung 2019



4.4 Aufwendungen 2019 im Einzelnen

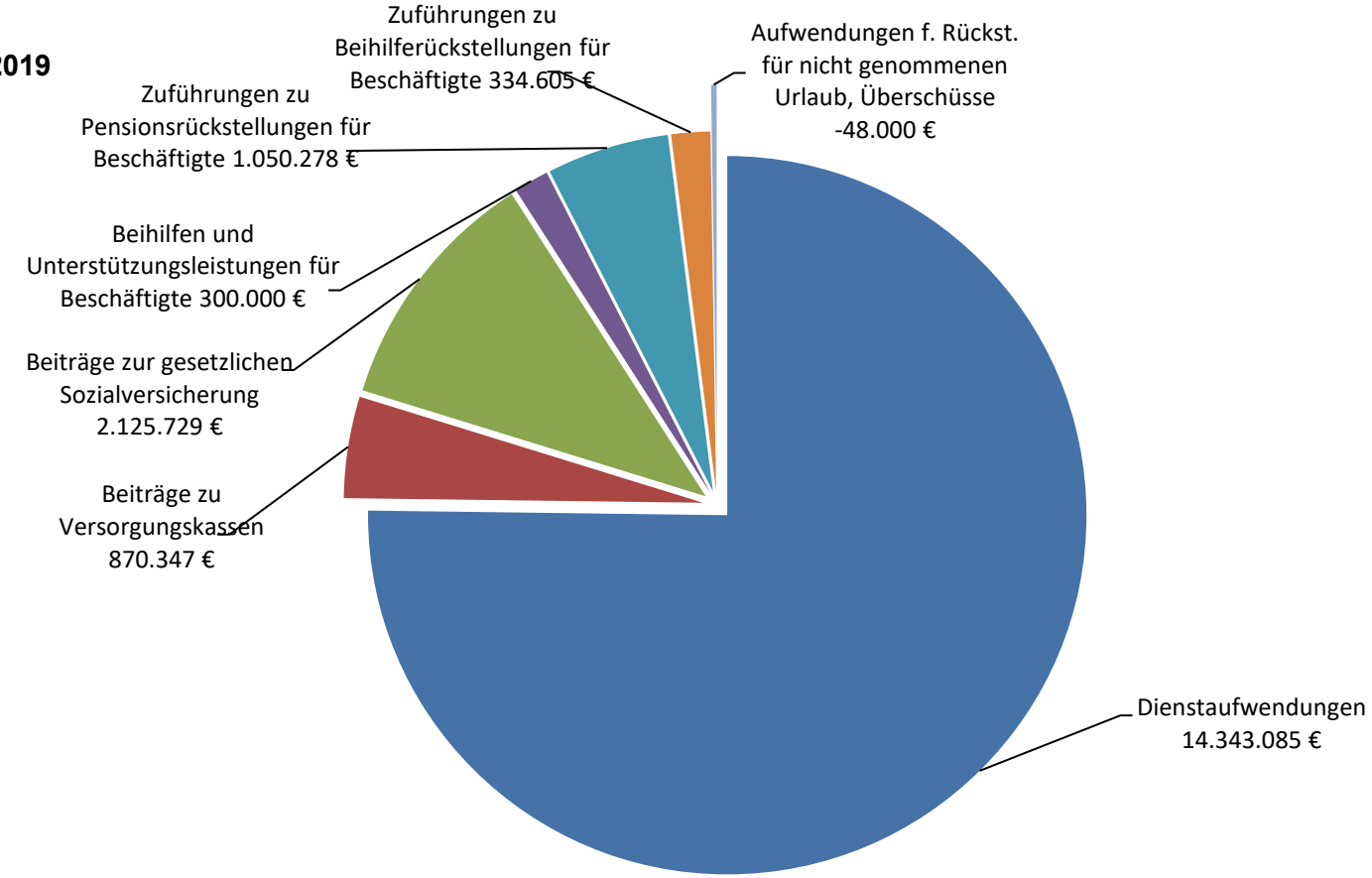
4.4.1 Personalaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Personalaufwendungen	17.568.090 €	18.195.369 €	**18.976.044 €**	19.247.303 €	19.269.710 €	19.407.970 €

4.4.1.1 Erläuterungen

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

4.4.1.2 Zusammensetzung 2019



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Dienstaufwendungen	12.495.189,47 €	13.830.707 €	14.343.085 €	14.495.700 €	14.636.973 €	14.779.678 €
Beiträge zu Versorgungskassen	715.941,22 €	830.910 €	870.347 €	878.680 €	887.100 €	895.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.802.146,99 €	2.000.794 €	2.125.729 €	2.146.590 €	2.167.680 €	2.188.980 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274.782,70 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.740.179,00 €	966.293 €	1.050.278 €	1.121.300 €	995.150 €	960.570 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	552.507,00 €	314.665 €	334.605 €	353.033 €	330.807 €	331.132 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	-12.656,62 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Personalaufwendungen	**17.568.089,76 €**	**18.195.369 €**	**18.976.044 €**	**19.247.303 €**	**19.269.710 €**	**19.407.970 €**

4.4.1.3.1 Stellenplan 2019

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent) abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr werden bedarfsbezogene Veränderungen berücksichtigt und dargestellt. Im Saldo sind danach rund 12,9 Stellen neu ausgewiesen worden. Davon sind im Bereich der Feuerwehr zwei von drei der neu ausgewiesenen Stellen mit einem KW-Vermerk versehen, so dass diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind. Auch in anderen Einsatzbereichen gilt es, den veränderten Anforderungen / Bedarfen durch Ausweisung von neuen / zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen gerecht zu werden.

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

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

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2019

Die Personalaufwendungen sind i.H.v. 18.976 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 781 TEUR (+ 4,3 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2018. Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie aufgrund der Besetzung von den unter 4.4.1.3.1 dargestellten neuen / zusätzlichen Stellen.

	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Dienstaufwendungen	14.343.085 €	14.495.700 €	14.636.973 €	14.779.678 €
Beiträge zu Versorgungskassen	870.347 €	878.680 €	887.100 €	895.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.125.729 €	2.146.590 €	2.167.680 €	2.188.980 €
laufende Personalaufwand insgesamt	**17.339.161 €**	**17.520.970 €**	**17.691.753 €**	**17.864.268 €**

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um durchschnittlich 2,57 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 2,75 % (Prognose) enthalten. Die Beiträge zur Sozialversicherung steigen voraussichtlich ebenfalls leicht um 0,58 %. Weitere Mehrbedarfe ergeben sich aufgrund struktureller Änderungen. Damit erhöht sich der laufende Personalaufwand i.H.v. 17.339 TEUR um 4,06 % gegenüber der Haushaltsplanung 2018.
Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden für die Jahr 2020 - 2022 anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.
Die ebenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu veranschlagenden Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck).

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

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

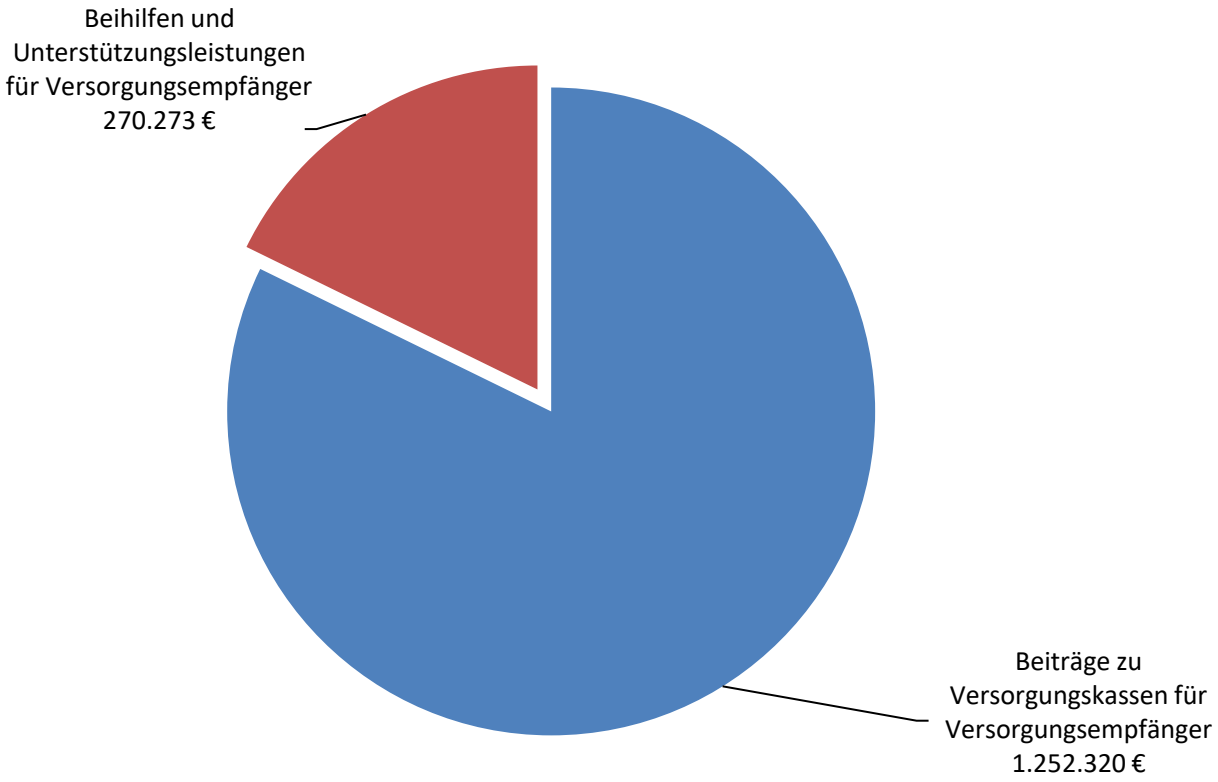
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

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

4.4.2.1 Erläuterungen

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

4.4.2.2 Zusammensetzung 2019



4.4.2.3 Entwicklungen

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

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

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

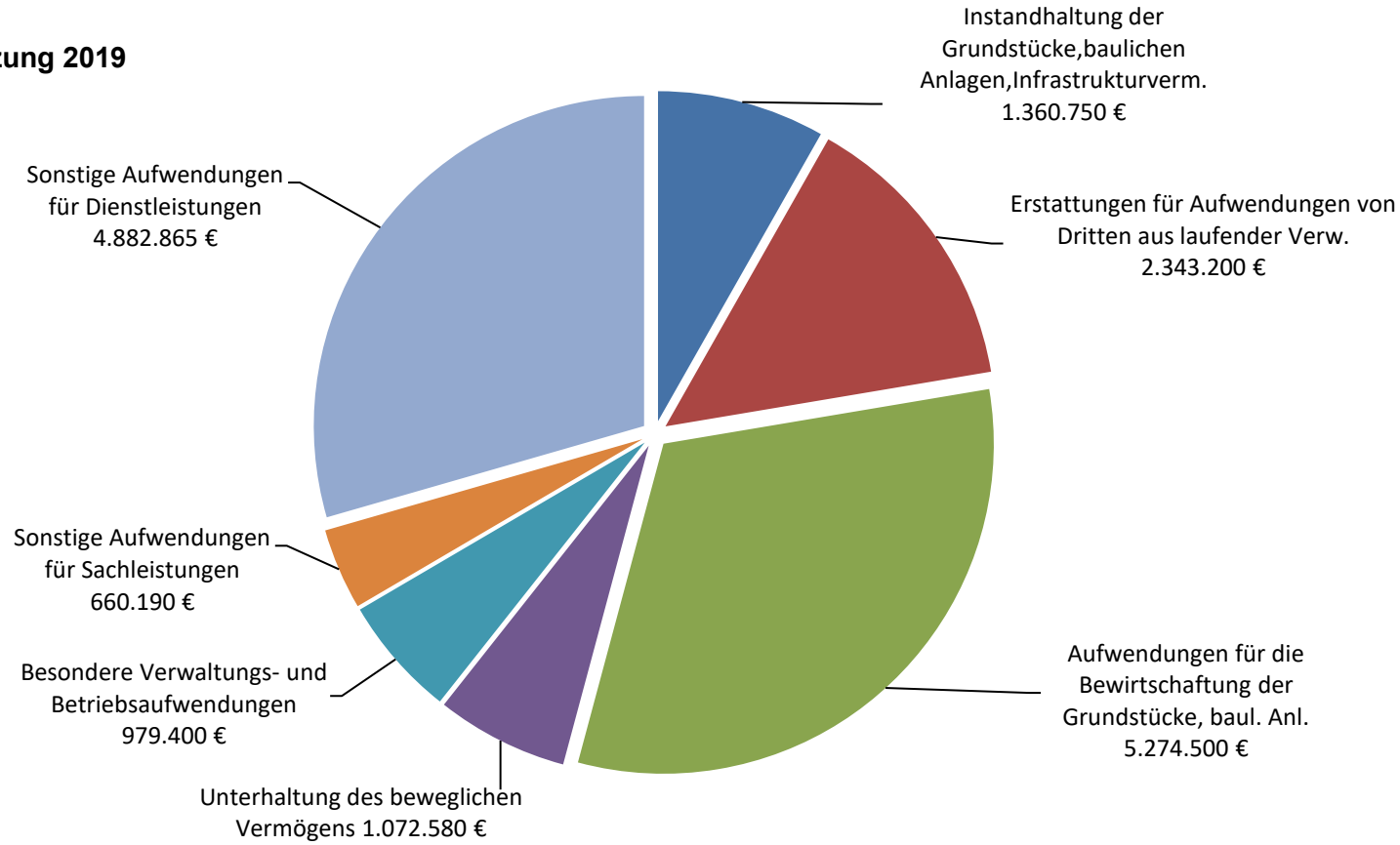
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.932.421 €	16.680.275 €	**16.573.485 €**	16.649.335 €	16.455.135 €	16.618.435 €

4.4.3.1 Erläuterungen

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

4.4.3.2 Zusammensetzung 2019



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Instandhaltung der Grundstücke,baulichen Anlagen,Infrastrukturverm.	1.595.546,99 €	2.247.750 €	1.360.750 €	1.745.750 €	1.745.750 €	1.745.750 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	1.659.359,17 €	2.287.900 €	2.343.200 €	2.328.500 €	2.355.300 €	2.382.600 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	5.000.731,70 €	5.042.000 €	5.274.500 €	5.413.500 €	5.298.500 €	5.441.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944.739,39 €	988.670 €	1.072.580 €	1.096.580 €	1.098.580 €	1.103.580 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891.721,38 €	942.500 €	979.400 €	998.400 €	998.400 €	998.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600.386,30 €	621.250 €	660.190 €	657.240 €	654.240 €	654.240 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.239.936,31 €	4.550.205 €	4.882.865 €	4.409.365 €	4.304.365 €	4.292.365 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.932.421,24 €**	**16.680.275 €**	**16.573.485 €**	**16.649.335 €**	**16.455.135 €**	**16.618.435 €**

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.229.744,26 €	4.994.440 €	4.334.350 €	4.718.850 €	4.734.350 €	4.789.350 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	679.104,60 €	729.250 €	1.026.750 €	1.087.250 €	1.024.250 €	1.024.250 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.942.295,33 €	1.878.670 €	1.910.840 €	1.929.840 €	1.929.840 €	1.929.840 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	579.349,18 €	587.230 €	631.730 €	631.730 €	631.730 €	631.730 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	333.300,60 €	399.025 €	368.025 €	249.025 €	246.025 €	226.025 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.386.445,49 €	1.977.350 €	1.747.190 €	1.781.040 €	1.808.340 €	1.840.640 €
Produktbereich 08: Sportförderung	82.470,65 €	140.200 €	112.200 €	130.200 €	130.200 €	130.200 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	122.300,26 €	312.900 €	476.400 €	226.400 €	220.400 €	223.400 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	2.103,58 €	210 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.281.981,73 €	3.158.750 €	3.407.750 €	3.391.750 €	3.201.750 €	3.294.750 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.633.270,24 €	1.738.500 €	1.789.500 €	1.748.500 €	1.748.500 €	1.748.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	640.055,32 €	658.750 €	673.250 €	674.250 €	699.250 €	699.250 €
Produktbereich 14: Umweltschutz		35.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	20.000,00 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	**14.932.421,24 €**	**16.680.275 €**	**16.573.485 €**	**16.649.335 €**	**16.455.135 €**	**16.618.435 €**

In 2019 sind folgende Instandhaltungsarbeiten (insgesamt 750 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Vorhaben	**Ansatz 2019**
Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	40.000 €
Jugendamt Sanierung Büros/Entfernen von Zwischenwand	10.000 €
Jugendamt Ausbesserung Fassade / Wärmeverbundsystem	10.000 €
Gesamtschule Unterstufengebäude Flure/ Beleuchtung/ Beschilderung	25.000 €
Gesamtschule Mittagszentrum Akustik, Schallschutz, Fassadenimprägnierung	25.000 €
Gesamtschule Mittelstufengebäude Sanierung Klassen / Verwaltung	100.000 €
Gesamtschule Freianlagen	100.000 €
Kita "Die Sprößlinge" Erneuerung Bodenbeläge in den Gruppenräumen	20.000 €
Rathaus Erneuerung Heizung	150.000 €
Rathaus Flurbeleuchtung	10.000 €
Georgskapelle	15.000 €
Rathaus baul. Datrenschutzmaßnahmen Serverräume	20.000 €
Rathaus Erneuerung EDV-Verkabelung	30.000 €
Von-Ketteler-Schule Turnhalle Sanierung Trinkwasserinstallation	25.000 €
Edith-Stein-Schule Sanierung von Klassenräumen	60.000 €
Alte Post Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept/barrierefreie Toilette	100.000 €
Sonstiges	10.000 €
Gesamt	**750.000 €**

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

Bewirtschaftungsart	**Budget**
bauliche Unterhaltung	330.000 €
Beseitigung von Schäden bei Ersatzanspruch	35.000 €
Stromkosten	780.000 €
Gaskosten	270.000 €
Schließanlage	15.000 €
Schlüssel, Zylinder	10.000 €
Heizöl	30.000 €
Frischwasser	45.000 €
Pelletts	20.000 €
Unterhaltungsreinigung	660.000 €
Fensterreinigung	40.000 €
Sonderreinigung	60.000 €
Winterdienst/Grünflächenpflege/ ext. Hausmeisterdienste	60.000 €
Wäschereinigung	4.000 €
Hygieneartikel	34.000 €
Erste Hilfe Artikel	2.500 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	30.000 €
kommunale Abgaben	280.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	25.000 €
Schornsteinfegergebühren	4.000 €
geringwertige Artikel bis 60 €	2.500 €
Hausmeister Schutzausrüstung	3.000 €
Leuchtmittel	10.000 €
Summe	**2.750.000 €**

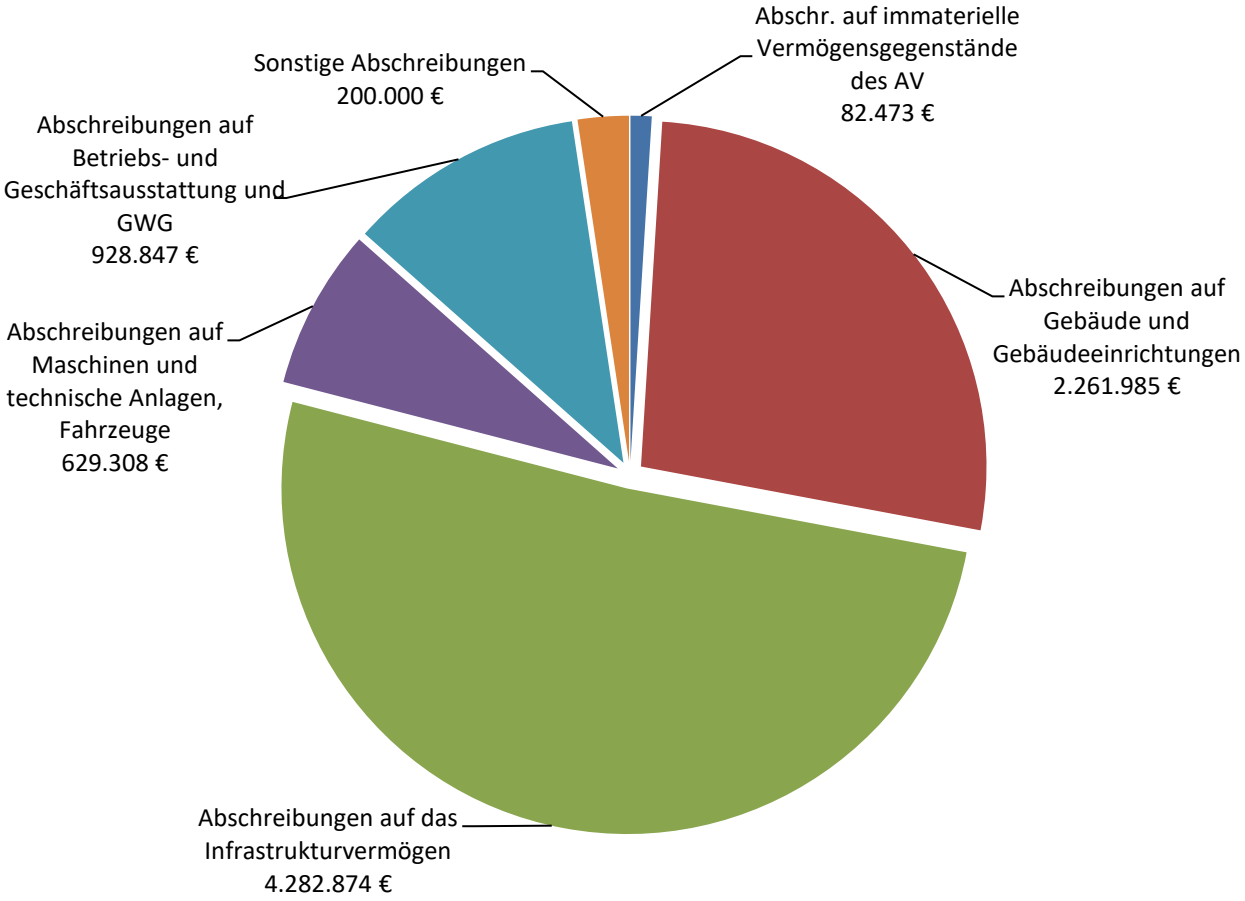
4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

4.4.4.1 Erläuterungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.
Abschreibungen, die in den kostenrechnenden Einrichtungen anfallen, werden über die lfd. Gebühreneinnahmen refinanziert. Die Höhe der „rentierlichen“ Abschreibungen errechnet sich jedoch nach den Wiederbeschaffungszeitwerten.
Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

4.4.4.2 Zusammensetzung 2019



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

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

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

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

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

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

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

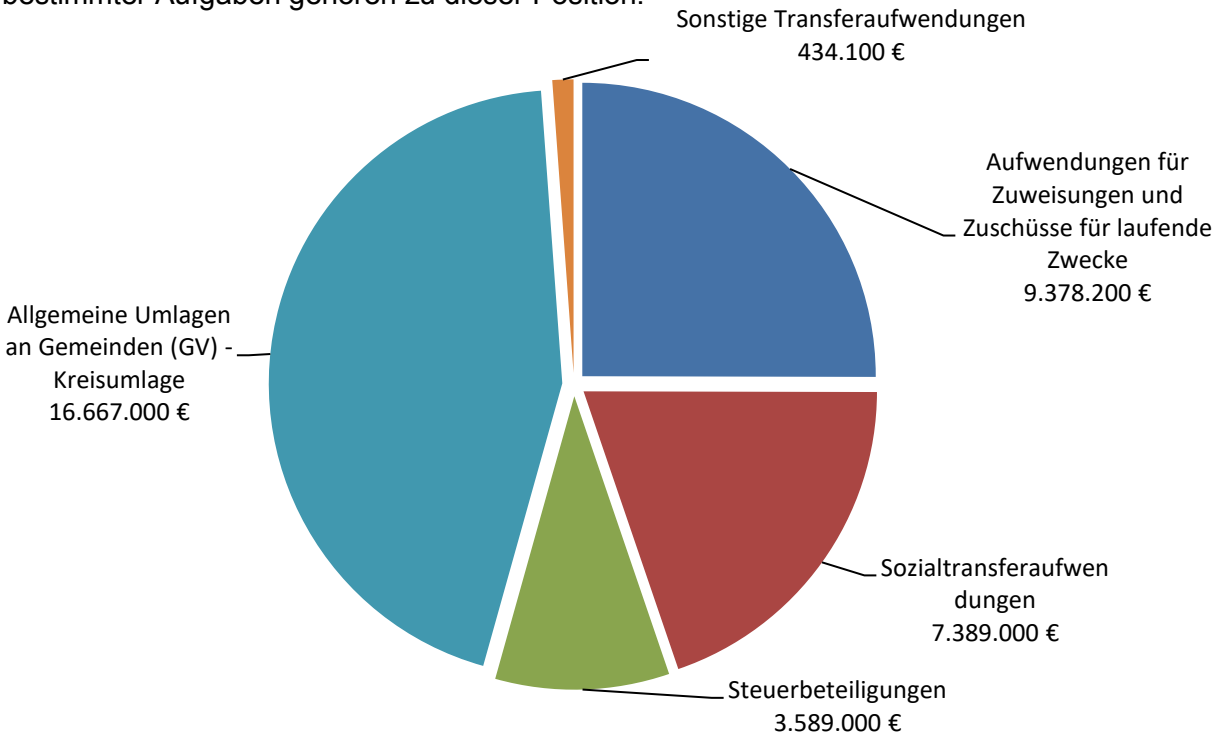
4.4.4.3.3 Transferaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Transferaufwendungen	34.632.218 €	34.933.494 €	**37.457.300 €**	35.971.050 €	35.791.910 €	35.947.550 €

4.4.4.4 Erläuterungen

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

4.4.4.5 Zusammensetzung 2019:



4.4.4.6 Entwicklungen

4.4.4.6.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.290.688,85 €	8.603.894 €	9.378.200 €	9.813.950 €	9.734.810 €	9.926.450 €
Sozialtransferaufwendungen	5.815.684,68 €	7.693.000 €	7.389.000 €	7.041.500 €	6.907.500 €	6.871.500 €
Steuerbeteiligungen	4.363.943,86 €	3.368.000 €	3.589.000,00 €	1.988.000,00 €	2.022.000,00 €	2.022.000,00 €
Solidaritätsumlage	454.045,34 €	0,00 €				
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	15.169.716,50 €	14.863.000 €	16.667.000 €	16.667.000 €	16.667.000 €	16.667.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	538.138,61 €	405.600 €	434.100 €	460.600 €	460.600 €	460.600 €
Transferaufwendungen	**34.632.217,84 €**	**34.933.494 €**	**37.457.300 €**	**35.971.050 €**	**35.791.910 €**	**35.947.550 €**

4.4.4.6.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.394.658,37 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	47.912,54 €	45.100 €	47.600 €	47.600 €	47.600 €	47.600 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	103.084,66 €	111.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.503.125,21 €	1.645.500 €	1.449.500 €	1.145.500 €	1.045.500 €	1.045.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.662.117,61 €	12.455.794 €	13.094.600 €	13.236.850 €	13.123.710 €	13.279.350 €
Produktbereich 08: Sportförderung	44.475,50 €	47.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	7.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.413,30 €	290.000 €	290.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	68.434,95 €					
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	27.500,00 €	44.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	20.501.495,70 €	18.613.000 €	20.666.000 €	19.091.500 €	19.125.500 €	19.125.500 €
Transferaufwendugnen Stadt Oelde	**34.632.217,84 €**	**34.933.494 €**	**37.457.300 €**	**35.971.050 €**	**35.791.910 €**	**35.947.550 €**

Die sinkenden Transferaufwendungen in den Jahren 2020-2022 sind nicht auf die klassischen Transferaufwendungen im Bereich der städtischen sozialen Leistungen insbesondere im Produktbereich 06 zurückzuführen, sondern resultieren aus dem Ablauf der kommunalen Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit.
Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Forum Oelde werden ebenfalls im Rahmen der Transferaufwendungen ausgewiesen. Für 2019 sind, wie bereits im aktuellen Haushaltsjahr, 1.650 TEUR veranschlagt. Aufgrund des politisch beschlossenen Sockelbeitrages für die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes wurde dieser ab 2020 mit 250 TEUR per anno berücksichtigt. Sollte es in 2019 nicht zur Gründung dieses Verbandes kommen, müssten im Rahmen des Haushaltes 2020 diese Ansätze überarbeitet werden.

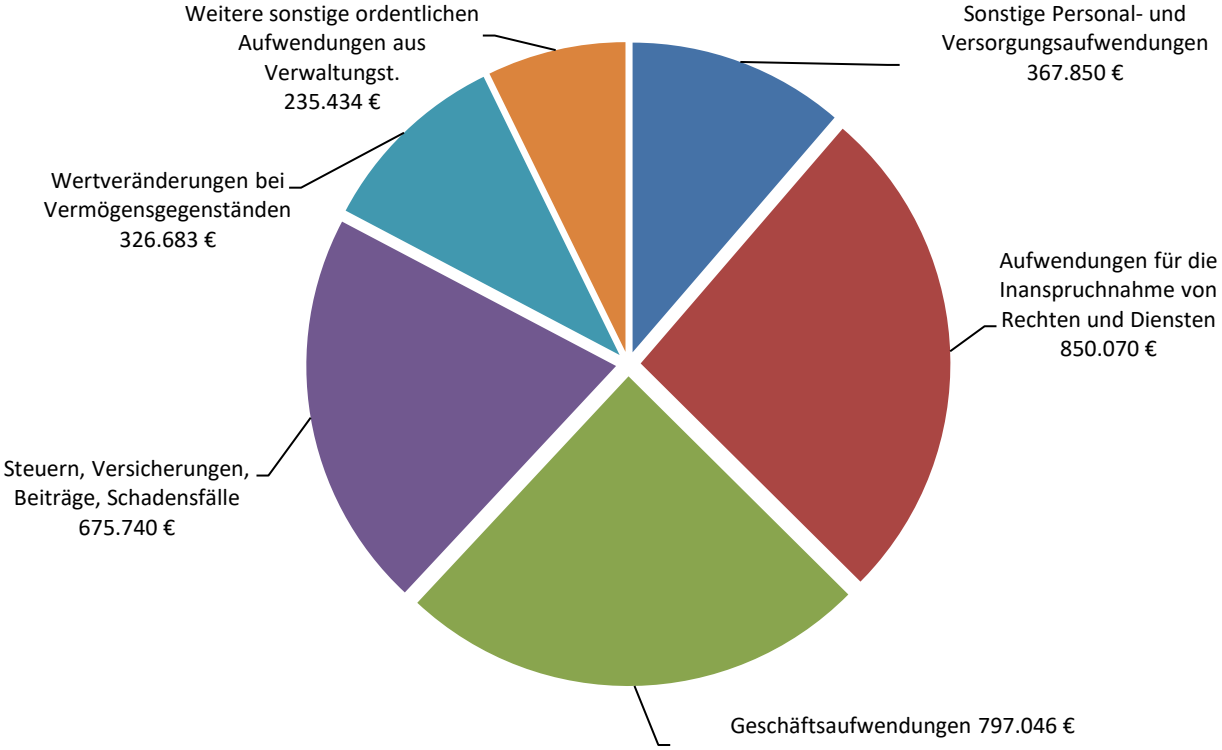
4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046 €	3.164.998 €	**3.252.823 €**	3.157.353 €	3.133.592 €	3.028.213 €

4.4.5.1 Erläuterungen

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

4.4.5.2 Zusammensetzung 2019



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.546,98 €	361.188 €	367.850 €	329.350 €	329.750 €	329.750 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	793.886,95 €	796.320 €	850.070 €	850.670 €	851.170 €	751.170 €
Geschäftsaufwendungen	833.267,20 €	703.876 €	797.046 €	717.746 €	710.846 €	700.346 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	757.145,14 €	650.395 €	675.740 €	677.240 €	677.240 €	682.240 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	368.058,45 €	417.331 €	326.683 €	326.683 €	326.683 €	326.556 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	213.141,39 €	235.888 €	235.434 €	255.664 €	237.903 €	238.151 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.231.046,11 €**	**3.164.998 €**	**3.252.823 €**	**3.157.353 €**	**3.133.592 €**	**3.028.213 €**

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.946.613,56 €	2.075.091 €	2.093.314 €	2.022.535 €	2.005.262 €	1.910.497 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	420.394,97 €	430.520 €	445.973 €	452.982 €	445.994 €	451.007 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	233.418,48 €	224.646 €	225.195 €	223.795 €	223.895 €	223.768 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	57.593,27 €	52.440 €	60.670 €	60.670 €	60.670 €	60.670 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	18.385,02 €	19.000 €	17.900 €	17.400 €	17.400 €	16.900 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.429,18 €	19.542 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €
Produktbereich 08: Sportförderung	2.537,80 €	17.430 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.950,30 €	1.310 €	500 €	100 €		
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	1.399,94 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	41.847,83 €	45.700 €	72.500 €	73.100 €	73.100 €	73.100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.392,48 €	23.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	40.614,86 €	43.150 €	46.500 €	46.500 €	47.000 €	47.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	46.663,71 €	57.284 €	64.284 €	34.284 €	34.284 €	19.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	344.804,71 €	155.785 €	150.785 €	150.785 €	150.785 €	150.785 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	**3.231.046,11 €**	**3.164.998 €**	**3.252.823 €**	**3.157.353 €**	**3.133.592 €**	**3.028.213 €**

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2018 in der Summe um 88 TEUR.

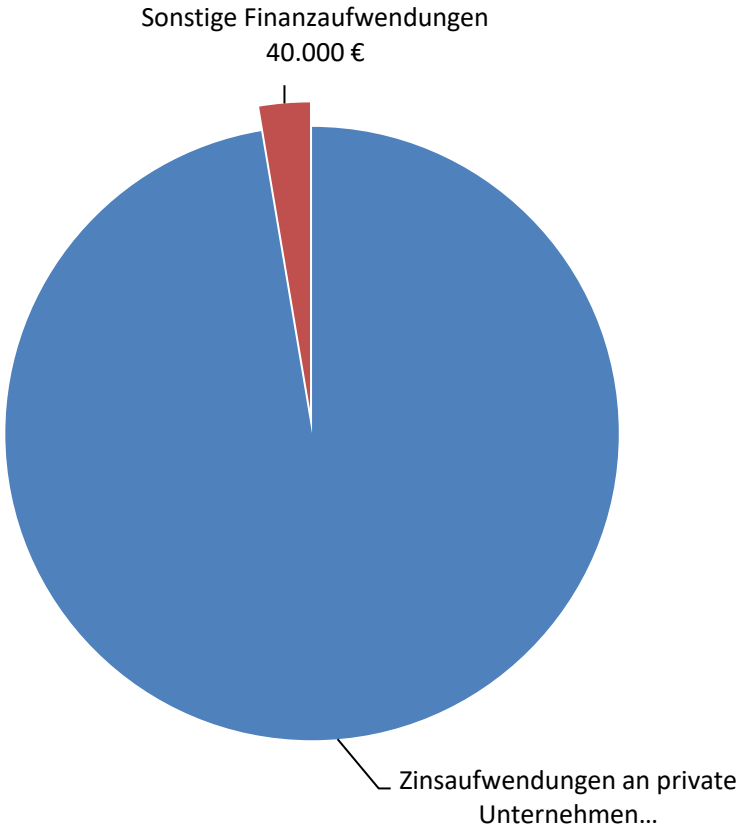
4.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627 €	1.445.913 €	**1.507.325 €**	1.911.463 €	2.145.764 €	2.191.835 €

4.4.6.1 Erläuterungen

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

4.4.6.2 Zusammensetzung 2019



4.4.6.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.309.692,84 €	1.405.913 €	1.467.325 €	1.886.463 €	2.120.764 €	2.166.835 €
Zinsaufwendungen an das Land	17.087,18 €					
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.317,00 €					
Sonstige Finanzaufwendungen	33.530,26 €	40.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.361.627,28 €**	**1.445.913 €**	**1.507.325 €**	**1.911.463 €**	**2.145.764 €**	**2.191.835 €**

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren weiter steigen. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens zur Mitte des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

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

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen

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

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	5.430 €	50.000 €	920,81%
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
Verrechnungssaldo	**1.452 €**	**- 48.548 €**	50.000 €	-102,99%

Erläuterungen

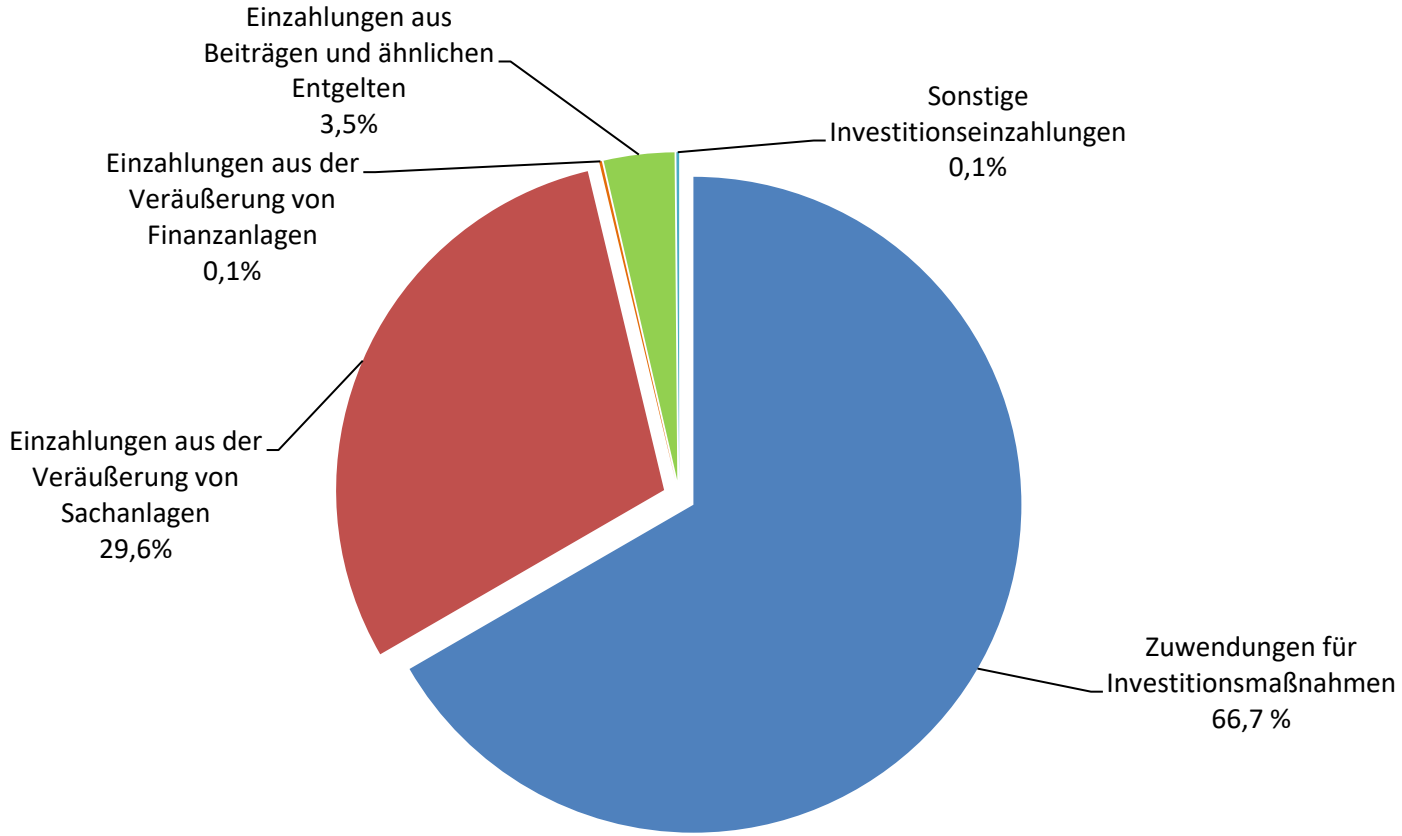
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die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

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2017 – 2022

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.658,80 €	4.454.750 €	5.033.800 €	3.184.800 €	3.170.650 €	2.127.150 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.535.867,98 €	4.693.000 €	2.236.000 €	510.000 €	2.630.000 €	2.639.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.994,53 €	2.099.000 €	262.500 €	484.500 €	2.314.500 €	1.818.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.571.295,49 €**	**11.267.750 €**	**7.552.300 €**	**4.199.300 €**	**8.135.150 €**	**6.604.150 €**

Zusammensetzung:

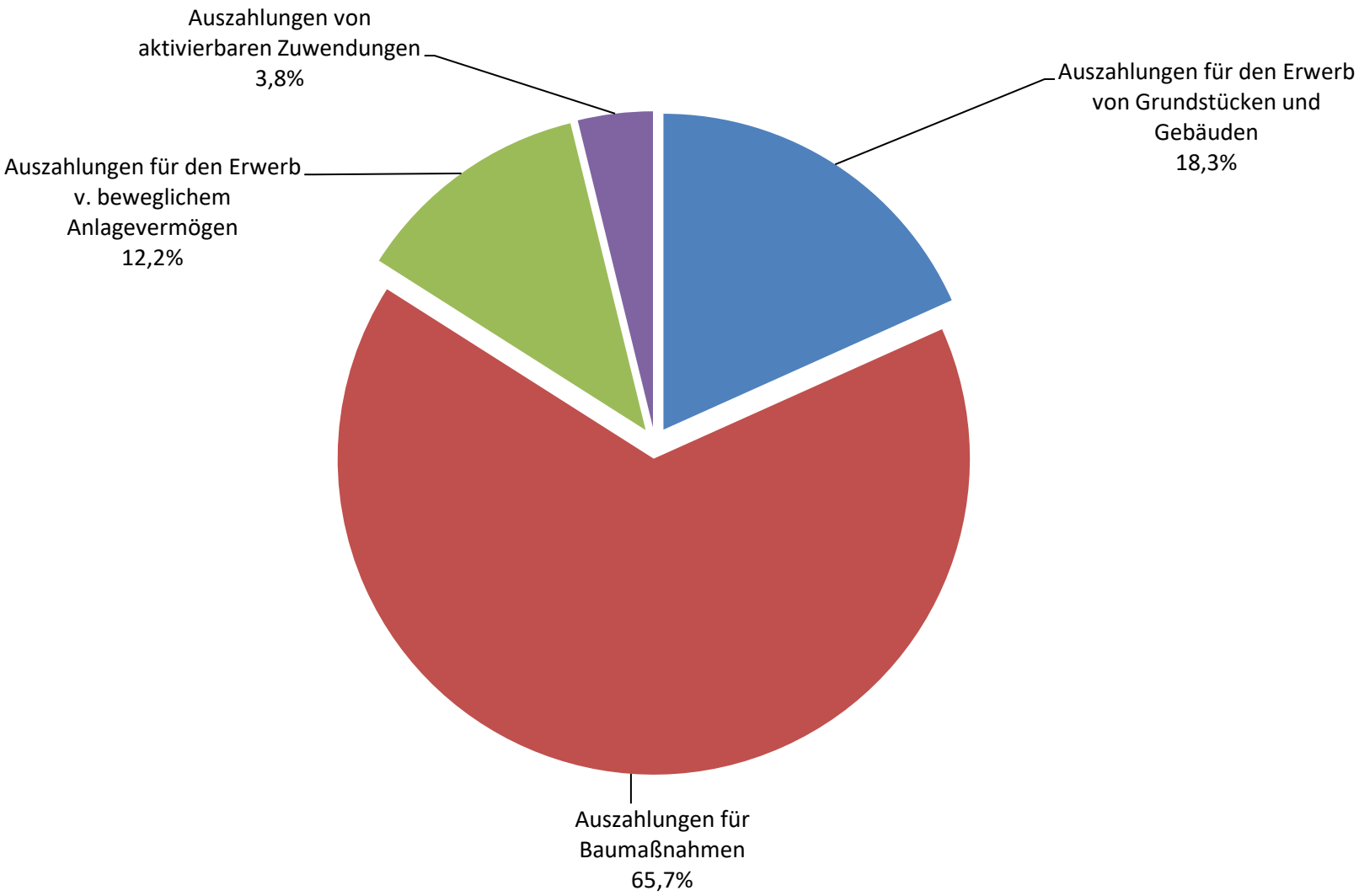


5.2 Investitionsauszahlungen 2017 - 2022

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49 €	4.225.000 €	4.900.000 €	2.345.000 €	390.000 €	370.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.093.715,17 €	12.381.000 €	17.620.000 €	19.993.000 €	8.774.500 €	5.969.500 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.964.131,38 €	2.157.350 €	3.260.050 €	2.148.850 €	1.915.000 €	1.316.500 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.610,54 €	1.007.267 €	1.025.267 €	731.833 €	688.500 €	268.600 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	357.956,74 €	87.000 €	243.000 €	190.000 €	25.000 €	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.723.827,32 €**	**19.857.617 €**	**27.048.317 €**	**25.408.683 €**	**11.793.000 €**	**7.944.600 €**

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

Zusammensetzung:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2017-2022

Pauschalzuweisungen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	1.771.600	1.771.600	1.771.600

Feuerwehr / Rettungsdienst									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
02.02.01	0108	6811001	Landeszuweisung für Umrüstung der Sirenenanlage auf digitale Alarmierungssteuerung	21.629,27	0	0	0	0	0
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale	78.010,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			Summe Investitionseinzahlungen:	**99.640,06**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
			Investitionen						
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette	1.343,46	750.000	600.000	155.000	0	0
02.02.01	0093	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000	0	0	100.000	220.000	0	0
02.02.01	0096	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	0	100.000	240.000	0	0	0
02.02.01	0097	7831001	Beschaffung eines Rüstwagens	0	200.000	350.000	0	0	0
02.02.01	0108	7853001	Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst	0	0	0	0	10.000	90.000
02.02.01	0123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	0	0	0	0	65.000	0
02.02.01	0125	7831001	Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz	0	0	26.000	0	0	0
02.02.01	0136	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette	0	0	10.000	90.000	220.000	0
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	76.633,75	90.000	112.500	110.000	110.000	110.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	137.190,35	100.000	130.000	110.000	110.000	110.000
02.02.02	0114	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens	0	0	0	250.000	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	13.483,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	11.649,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Summe Investitionen:	**248.214,62**	**1.297.000**	**1.663.500**	**970.000**	**550.000**	**345.000**

Rathaus									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
01.08.01	0121	6811001	Landeszuweisung für Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0	0	15.200	0	0	0
02.01.01	0137	6811001	Landeszuweisung für Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen	0	0	14.000	0	0	0
			Summe Investitionseinzahlungen:	**0,00**	**0**	**29.200**	**0**	**0**	**0**
			Investitionen						
01.08.01	0121	7831001	Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0	0	38.000	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	23.947,13	18.000	83.000	84.000	134.000	34.000
01.08.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	10.680,86	6.000	6.000	6.000	56.000	6.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	0	5.000	5.000	150.000	50.000	0
01.08.02	0120	7831001	Service Management System	0	30.000	15.000	0	0	0
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure	0	0	24.000	0	0	0
01.08.02	0129	7831001	Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise	0	0	23.700	0	0	0
01.08.02	0130	7831001	Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie	0	0	39.000	0	0	0
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	59.874,88	157.000	187.500	187.500	187.500	187.500
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	25.308,08	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
02.01.01	0137	7831001	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen	0	0	38.000	0	0	0
			Summe Investitionen:	**119.810,95**	**247.500**	**517.700**	**486.000**	**486.000**	**286.000**

Liegenschaften									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0	83.000	0	83.000	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	107.300,00	120.000	310.000	120.000	240.000	240.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.321.578,54	3.645.000	875.000	330.000	2.330.000	2.330.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	79.456,00	925.000	1.040.000	50.000	50.000	50.000
			Summe Investitionseinzahlungen:	**1.508.334,54**	**4.773.000**	**2.225.000**	**583.000**	**2.620.000**	**2.620.000**
			Investitionen						
01.10.02	0104	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2	300.000,00	87.000	10.000	10.000	5.000	0
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	0	0	160.000	170.000	10.000	10.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	12.782,73	125.000	0	125.000	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	500.000	20.000	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.700.000	350.000	350.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
			Summe Investitionen:	**528.687,49**	**4.312.000**	**5.070.000**	**2.525.000**	**405.000**	**380.000**

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

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

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

Schulen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
01.10.01	2059	6811001	Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	0	0	0	0	50.000
01.10.01	2061	6811001	Landeszuweisung für Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0	0	0	0	900.000	0
			Summe Investitionseinzahlungen:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**50.000**
			Investitionen						
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	0	0	50.000	1.000.000	0	0
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	20.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
01.10.01	2060	7851001	Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000
01.10.01	5053	7852001	Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule	54.994,27	200.000	0	0	50.000	0
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	164.352,88	197.000	220.000	120.000	120.000	120.000
03.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	23.988,66	54.000	54.000	15.000	15.000	15.000
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	50.006,34	50.000	30.000	70.000	10.000	10.000
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	11.416,46	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000
03.03.06	0073	7831001	Ausstattung Technikraum Gesamtschule	116.825,61	120.000	100.000	10.000	10.000	0
03.03.06	0099	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule	161.718,80	65.000	0	60.000	0	0
03.03.06	0132	7831001	Bestuhlung Aula Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0
03.03.06	0133	7831001	Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)	0	0	120.000	0	0	0
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	39.006,69	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	9.413,50	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
			Summe Investitionen:	**2.981.594,00**	**2.506.000**	**3.639.000**	**3.485.000**	**2.040.000**	**1.755.000**

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	201.229,68	490.000	125.000	150.000	635.000	330.000
			Investitionen						
01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	0	0	0	350.000	0	0
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) -Planungskosten-	0	0	450.000	0	0	0
11.01.02	0033	7831001	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4	0	0	0	50.000	140.000	140.000
11.01.02	0061	7853001	Beweger in Biologiebecken Klärwerk	0	0	0	0	70.000	0
11.01.02	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	5.320,52	0	935.000	465.000	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0	0	23.000	340.000	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	0	0	23.000	212.000	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	0	29.000	127.000	210.000	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	0	0	57.000	250.000	140.000
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	19.773,37	50.000	50.000	800.000	0	0
11.01.02	5058	7853001	Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)	0	0	0	85.000	500.000	675.000
11.01.02	5059	7853001	Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)	0	0	0	120.000	0	0
11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0	5.000	0	6.000	30.000	0
11.01.02	5066	7853001	Erneuerung Elektroverteilung Regenüberlaufbecken Münsterstraße	0	30.000	80.000	0	0	0
11.01.02	5070	7852001	Erweiterung Kanalisation Stifterstraße	0	81.000	130.000	0	0	0
11.01.02	5072	7852001	Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage	0	30.000	180.000	0	0	0
11.01.02	5083	7853001	Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)	0	0	50.000	0	0	0
11.01.02	5085	7852001	Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße	0	65.000	70.000	0	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik	0	250.000	1.000.000	632.000	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde	0	100.000	1.800.000	1.149.000	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0	0	324.000	1.296.000	0	0
11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage	0	0	225.000	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0	0	0	0	70.000	280.000
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0	0	0	143.000	572.000	0
11.01.02	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0	0	0	335.000	0	0
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	20.170,38	100.000	50.000	100.000	0	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	22.193,98	45.000	64.500	50.000	50.000	50.000
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410€	1.029,66	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€	0	20.000	20.000	35.000	20.000	35.000
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Summe Investitionen:	**68.487,91**	**846.000**	**5.553.500**	**6.402.000**	**1.962.000**	**1.370.000**

Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
09.01.03	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	15.000	0	0
09.01.03	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) Planungskosten-	0	0	0	0	22.500	0
09.01.03	5097	6811001	Landeszuweisung für die Aufwertung der Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	0	23.000
12.01.01	1987	6881001	Stellplatzablösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12.01.01	1990	6881001	Beiträge nach KAG	0	225.000	0	0	100.000	890.000
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	146.753,47	1.285.000	120.000	305.000	1.465.000	545.000
12.01.01	4003	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	0	185.000	600.000	200.000	0	0
12.01.01	4041	6811001	Investitionszuweisung des Landes zum Bürgerradweg Sünninghausen	0	0	0	85.000	0	0
12.01.01	5057	6813001	Investitionszuweisung von Zweckverbänden für Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an Rhein-Ruhr-Express	0	528.000	548.200	0	0	0
12.01.01	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0	0	0	0	137.250	0
12.01.01	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	120.250
			Summe Investitionseinzahlungen:	**146.753,47**	**2.227.000**	**1.272.200**	**609.000**	**1.728.750**	**1.578.250**
			Investitionen						
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	30.000	0	0	0
09.01.03	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	45.000	0
09.01.03	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	46.000	0
09.01.03	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0	0	26.000	0	0	0
12.01.01	0127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	0	0	30.000	0	0	0
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	0	370.000	1.300.000	500.000	0	0
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	0	31.000	400.000	0	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	0	25.000	25.000	25.000	0	0
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	88.026,37	200.000	150.000	0	0	0
12.01.01	4029	7852001	Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)	0	0	0	10.000	90.000	0
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz	0	0	130.000	0	0	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0	290.000	0	320.000	0	0
12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach	0	0	130.000	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0	0	0	0	0	30.000
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01	4041	7852001	Bürgerradweg Sünninghausen	0	0	0	135.000	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	0	100.000		0	0
12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	21.568,90	0	1.270.000	630.000	0	0
12.01.01	5017	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet Nr. 86 Lette, südlich der Herzebrocker Str. (II. BA)	0	10.000	285.000	0	0	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0	0	24.000	400.000	0	0
12.01.01	5045	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"	0	34.000	410.000	0	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	0	27.500	325.000	312.000	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	0	0	25.000	350.000	194.000
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0	52.500	52.500	250.000	0	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	12.095,71	934.000	0	0	0	0
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0	5.250	0	6.000	124.000	0
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße/Zur Dicken Linde	0	8.000	0	0	0	40.000
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0	0	0	0	274.500	0
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	240.500
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0	0	229.000	916.000	0	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0	0	0	0	49.000	196.000
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0	0	0	102.000	408.000	0
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0	0	0	237.000	0	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€	21.466,77	30.000	30.000	30.000	0	0
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung Treppenanlage im Gaßbachtal	0	0	0	50.000	0	0
13.01.01	7060	7853001	Skate- und Bikepark	0,00	0	30.000	200.000	0	0
			Summe Investitionen:	**143.157,75**	**2.019.750**	**4.709.000**	**4.311.000**	**1.698.500**	**800.500**

Sport									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	79.575,00	79.575	82.300	82.300	82.300	82.300
			Investitionen						
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	20.616,75	2.000.000	1.000.000	4.400.000	2.400.000	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000
01.10.01	2065	7851001	Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	0	0	385.000	0	0	0
08.01.01	0053	7831001	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion	0	25.000	25.000	0	0	0
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	0	5.000	55.000	0	0	0
08.01.01	7052	7831001	Eneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion	0	0	300.000	0	0	0
08.01.01	7056	7853001	Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde	0	0	80.000	0	0	0
08.01.01	7058	7853001	Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Lette	0	0	0	0	0	20.000
08.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410€	8.523,04	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
			Summe Investitionen:	**29.139,79**	**2.050.000**	**1.885.000**	**4.815.000**	**3.215.000**	**1.335.000**

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

Hochwasserschutz									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
13.04.01	5101	6811001	Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0	0	1.600.000	840.000	0	0
			Investitionen						
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0	0	2.200.000	1.150.000	0	0

Sonstige Investitionen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
			Einzahlungen für Investitionen						
01.02.01	7057	6811001	Landeszuweisung für Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0	32.500	32.500	0	0	0
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0	0	0	25.000	25.000	0
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0	0	0	20.000	20.000	0
09.01.03	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	15.000	0
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0	0	0	0	117.000	0
			Summe Investitionseinzahlungen:	**0,00**	**32.500**	**32.500**	**45.000**	**177.000**	**0**
			Investitionen						
01.02.01	7057	7853001	Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0	65.000	65.000	3.000	3.000	0
01.09.02	1968	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP	0	100.000	175.000	160.000	110.000	110.000
01.09.02	1969	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	68.033,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	1.000.000
06.03.01	1970	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Katholischen Kirchengemeinde Oelde	0,00	0	110.000	0	0	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) (für Verein 8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf)	10.577,00	10.600	15.000	15.500	15.500	10.600
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0	0	0	50.000	50.000	0
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0	0	0	40.000	40.000	0
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	0	0	30.000	0	0	0
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	30.000	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0	0	0	0	234.000	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	0	86.667	86.667	238.333	325.000	0
			Summe Investitionen:	**78.610,54**	**400.267**	**649.667**	**644.833**	**915.500**	**1.258.600**

Deckungskreise

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

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

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

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den Deckungskreisen:

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
1	1	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
6	1	16.01.01	1989	7921001
6	1	16.01.01	1989	7924001
6	1	16.01.01	1989	7926001
6	1	16.01.01	1989	7927001
7	1	15.01.01	0	5279001
7	1	15.01.01	0	5291001
7	1	15.01.01	0	5433014
8	1	01.08.02	9999	7831001
8	1	01.08.02	9999	7832001
9	1	03.02.07	9999	7831001
9	1	03.02.07	9999	7832001
11	1	03.02.03	9999	7831001
11	1	03.02.03	9999	7832001
12	1	03.02.02	9999	7831001
12	1	03.02.02	9999	7832001
13	1	06.03.05	9999	7831001
13	1	06.03.05	9999	7832001
14	1	04.01.01	9999	7831001
14	1	04.01.01	9999	7832001
16	1	01.01.01	9999	7831001
16	1	01.01.01	9999	7832001
17	1	01.02.01	9999	7831001
17	1	01.02.01	9999	7832001
18	1	01.03.01	9999	7831001

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
104	1	Produkt-übergreifend	0	5752001
104	1		0	5754001
104	1		0	5761001
104	1		0	5762001
104	1		0	5781001
104	1		0	5792001
105	1		0	5811001
106	1		0	5812001
110	1	06.02.04	0	5339001
110	1	06.02.06	0	5238001
113	1	01.10.02	6505	7823001
113	1	01.10.02	6505	7825001
113	1	01.10.02	6506	7821001
113	1	01.10.02	6506	7825001
113	1	01.10.02	6507	7822001
113	1	01.10.02	6507	7825001
113	1	01.10.02	6508	723001
113	1	01.10.02	6508	7825001
126	1	03.03.06	9999	7831001
126	1	03.03.06	9999	7832001
130	1	01.07.01	0	5411001
130	1	01.07.01	0	5418001
10101	1	01.01.01	0	5413001
10101	1	01.01.01	0	5439001
10101	1	01.01.01	0	5442010
10101	1	01.01.01	0	5492001
10101	1	01.01.01	0	5493001
10101	1	01.01.01	0	5494001
10101	1	01.01.01	0	5495001
10101	1	01.02.01	0	5415001
10101	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5415001
10201	1	01.02.01	0	5433010
10201	1	01.02.01	0	5433011
10201	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5433013
10201	1	01.02.01	0	5439001
10201	1	01.02.01	0	5443010
10301	1	01.03.01	0	5291001
10301	1	01.03.01	0	5433010
10401	1	01.04.01	0	5438001
10401	1	01.04.01	0	5439001
10501	1	01.05.01	0	5413001
10501	1	01.05.01	0	5415001
10501	1	01.05.01	0	5439001
10601	1	01.06.01	0	5429001
10601	1	01.06.01	0	5443010
10702	1	01.07.02	0	5412001
10702	1	01.07.02	0	5439001
10702	1	01.08.01	0	5413001
10801	1	01.08.01	0	5232001
10801	1	01.08.01	0	5251001
10801	1	01.08.01	0	5252001
10801	1	01.08.01	0	5253001
10801	1	01.08.01	0	5423001

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30207	1	03.02.07	0	5432001
30207	1	03.02.07	0	5435001
30207	1	03.02.07	0	5436001
30207	1	03.02.07	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5443010
30304	1	03.03.04	0	5253001
30304	1	03.03.04	0	5271001
30304	1	03.03.04	0	5281001
30304	1	03.03.04	0	5291001
30304	1	03.03.04	0	5318010
30304	1	03.03.04	0	5431001
30304	1	03.03.04	0	5432001
30304	1	03.03.04	0	5435001
30304	1	03.03.04	0	5436001
30304	1	03.03.04	0	5439001
30304	1	03.03.04	0	5442010
30304	1	03.03.04	0	5443010
30306	1	03.03.06	0	5253001
30306	1	03.03.06	0	5271001
30306	1	03.03.06	0	5281001
30306	1	03.03.06	0	5291001
30306	1	03.03.06	0	5431001
30306	1	03.03.06	0	5432001
30306	1	03.03.06	0	5435001
30306	1	03.03.06	0	5436001
30306	1	03.03.06	0	5439001
30306	1	03.03.06	0	5443010
40101	1	04.01.01	0	5242002
40101	1	04.01.01	0	5253001
40101	1	04.01.01	0	5279001
40101	1	04.01.01	0	5281001
40101	1	04.01.01	0	5291001
40101	1	04.01.01	0	5292001
40101	1	04.01.01	0	5391001
40101	1	04.01.01	0	5422001
40101	1	04.01.01	0	5433010
40101	1	04.01.01	0	5435001
40101	1	04.01.01	0	5439001
40101	1	04.01.01	0	5443010
40102	1	04.01.02	0	5253001
40102	1	04.01.02	0	5281001
40102	1	04.01.02	0	5291001
40102	1	04.01.02	0	5314001
40102	1	04.01.02	0	5423001
40102	1	04.01.02	0	5433010
40102	1	04.01.02	0	5435001
40102	1	04.01.02	0	5436001
40102	1	04.01.02	0	5439001
40102	1	04.01.02	0	5443010
40103	1	04.01.03	0	5314001
40103	1	04.01.03	0	5317001
40103	1	04.01.03	0	5318010
40103	1	04.01.03	0	5443010
50102	1	05.01.02	0	5331001
50102	1	05.01.03	0	5331001

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
keine Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 17 Stiftungen
keine Produkte

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77	46.244.500	50.186.950	51.551.950	52.795.950	52.795.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31	9.723.307	10.223.687	9.919.325	9.491.164	9.493.453
3	+ Sonstige Transfererträge	1.556.543,30	2.114.580	2.538.100	2.268.100	2.058.100	248.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90	16.313.516	16.203.826	15.357.034	15.379.325	15.423.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47	3.039.200	1.814.200	649.200	1.859.200	1.859.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60	3.702.800	3.093.000	2.629.500	3.011.300	2.795.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577,11	2.604.479	2.245.454	2.259.875	2.363.250	2.182.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	456.048,41	265.000	370.500	370.500	370.500	370.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.286.517,87**	**84.007.382**	**86.675.717**	**85.005.484**	**87.328.789**	**85.168.420**
11	- Personalaufwendungen	17.568.089,76	18.195.369	18.976.044	19.247.303	19.269.710	19.407.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93	1.514.662	1.522.593	1.587.371	1.654.328	1.718.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.421,24	16.680.275	16.573.485	16.649.335	16.455.135	16.618.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.502.148,26	7.859.656	8.385.487	7.142.758	7.199.761	6.911.490
15	- Transferaufwendungen	34.632.217,84	34.933.494	37.457.300	35.971.050	35.791.910	35.947.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11	3.164.998	3.252.823	3.157.353	3.133.592	3.028.213
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.661.695,14**	**82.348.454**	**86.167.732**	**83.755.170**	**83.504.436**	**83.632.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.624.822,73**	**1.658.928**	**507.985**	**1.250.314**	**3.824.353**	**1.536.283**
19	+ Finanzerträge	1.059.122,64	298.600	248.470	248.470	248.470	248.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28	1.445.913	1.507.325	1.911.463	2.145.764	2.191.835
21	**= Finanzergebnis**	**-302.504,64**	**-1.147.313**	**-1.258.855**	**-1.662.993**	**-1.897.294**	**-1.943.365**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.322.318,09**	**511.615**	**-750.870**	**-412.679**	**1.927.059**	**-407.082**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**3.322.318,09**	**511.615**	**-750.870**	**-412.679**	**1.927.059**	**-407.082**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.410,30	5.430	55.430	55.430	55.430	55.430
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	250.160,50	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	467.749,87	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo**	**109.820,93**	**-48.548**	**1.452**	**1.452**	**1.452**	**1.452**

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

	Finanzplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.054.419,67	46.244.500	50.186.950	51.551.950	52.795.950	52.795.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.123,09	6.879.619	8.189.829	8.053.129	7.742.129	7.820.129
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.545.579,00	2.114.580	2.538.100	2.268.100	2.058.100	248.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254.410,27	14.088.950	13.716.200	13.342.200	13.365.200	13.409.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.579,30	539.200	544.200	539.200	539.200	539.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.390,15	3.702.800	3.093.000	2.629.500	3.011.300	2.795.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.739.507,47	1.698.550	1.731.500	1.690.500	1.687.500	1.703.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.421,51	298.600	248.470	248.470	248.470	248.470
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.192.430,46**	**75.566.799**	**80.248.249**	**80.323.049**	**81.447.849**	**79.560.249**
10	- Personalauszahlungen	15.341.558,98	16.965.399	17.642.399	17.824.330	17.995.250	18.167.930
11	- Versorgungsauszahlungen	1.899.219,76	1.850.000	1.890.000	1.965.000	2.040.000	2.115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637.291,45	16.680.275	16.573.485	16.649.335	16.455.135	16.618.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.291,41	1.445.913	1.507.325	1.911.463	2.145.764	2.191.835
14	- Transferauszahlungen	52.658.903,00	35.038.494	37.562.300	36.076.050	35.896.910	36.052.550
15	- Sonstige Auszahlungen	2.561.026,17	2.869.804	2.960.443	2.864.743	2.840.743	2.735.243
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.428.290,77**	**74.849.885**	**78.135.952**	**77.290.921**	**77.373.802**	**77.880.993**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.764.139,69**	**716.914**	**2.112.297**	**3.032.128**	**4.074.047**	**1.679.256**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.658,80	4.454.750	5.033.800	3.184.800	3.170.650	2.127.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.535.867,98	4.693.000	2.236.000	510.000	2.630.000	2.639.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.994,53	2.099.000	262.500	484.500	2.314.500	1.818.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.571.295,49**	**11.267.750**	**7.552.300**	**4.199.300**	**8.135.150**	**6.604.150**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49	4.225.000	4.900.000	2.345.000	390.000	370.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.093.715,17	12.381.000	17.620.000	19.993.000	8.774.500	5.919.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.131,38	2.157.350	3.260.050	2.148.850	1.915.000	1.316.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.610,54	1.007.267	1.025.267	731.833	688.500	268.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	357.956,74	87.000	243.000	190.000	25.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.723.827,32**	**19.857.617**	**27.048.317**	**25.408.683**	**11.793.000**	**7.894.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.152.531,83**	**-8.589.867**	**-19.496.017**	**-21.209.383**	**-3.657.850**	**-1.290.450**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.388.392,14**	**-7.872.953**	**-17.383.720**	**-18.177.255**	**416.197**	**388.806**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	665.911,80	8.589.867	18.859.293	20.398.939	1.322.418	1.290.450

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
34 + Einzahlungen aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	0,00	0	16.760	33.520	41.900	68.000
35 + Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	636.724	318.362	0	0
36 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
37 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.219.956,56	2.761.160	3.329.085	2.540.046	1.738.615	1.759.473
38 - Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	16.760	33.520	41.900	68.000
39 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
40 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-554.044,76**	**5.828.707**	**16.166.932**	**18.177.255**	**-416.197**	**-469.023**
41 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.942.436,90**	**-2.044.246**	**-1.216.788**	**0**	**0**	**-80.217**
42 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.655.561,70	5.713.125	3.668.879	2.452.091	2.452.091	2.452.091
43 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44 **= Liquide Mittel**	**5.713.124,80**	**3.668.879**	**2.452.091**	**2.452.091**	**2.452.091**	**2.371.874**

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 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.626,24	1.492.618	1.554.968	1.522.501	1.467.575	1.447.686
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.206,29	2.998.600	1.773.600	608.600	1.818.600	1.818.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.769,72	696.700	665.900	713.400	722.200	732.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.126,34	2.119.681	1.734.530	1.789.951	1.896.326	1.699.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.352.269,05**	**7.556.099**	**6.062.498**	**4.967.952**	**6.238.201**	**6.031.836**
11	- Personalaufwendungen	4.739.134,08	5.481.800	5.568.889	5.635.125	5.545.437	5.550.352
12	- Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93	1.514.662	1.522.593	1.587.371	1.654.328	1.718.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.744,26	4.994.440	4.334.350	4.718.850	4.734.350	4.789.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.639.672,94	2.532.639	2.530.963	2.568.308	2.698.097	2.513.809
15	- Transferaufwendungen	1.394.658,37	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946.613,56	2.075.091	2.093.314	2.022.535	2.005.262	1.910.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.745.595,14**	**18.270.132**	**17.721.609**	**18.203.689**	**18.308.974**	**18.153.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.393.326,09**	**-10.714.033**	**-11.659.111**	**-13.235.737**	**-12.070.773**	**-12.122.151**
19	+ Finanzerträge	788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870
21	**= Finanzergebnis**	**788.412,21**	**295.000**	**244.870**	**244.870**	**244.870**	**244.870**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.604.913,88**	**-10.419.033**	**-11.414.241**	**-12.990.867**	**-11.825.903**	**-11.877.281**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-9.604.913,88**	**-10.419.033**	**-11.414.241**	**-12.990.867**	**-11.825.903**	**-11.877.281**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.139,46	1.452.675	1.456.675	1.457.875	1.456.675	1.456.675
29	**= Teilergebnis**	**-2.980.789,48**	**-3.441.328**	**-5.721.062**	**-7.298.888**	**-6.132.724**	**-6.184.102**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.990.240,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.737,12	498.600	503.600	0	498.600	498.600	498.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.719,53	696.700	665.900	0	713.400	722.200	732.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.453.131,99	1.370.250	1.377.700	0	1.377.700	1.377.700	1.377.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.361,79	295.000	244.870	0	244.870	244.870	244.870
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.644.601,39**	**2.864.050**	**3.576.570**	**0**	**3.619.070**	**3.627.870**	**3.638.270**
10	- Personalauszahlungen	4.125.308,59	5.028.232	5.092.675	0	5.120.570	5.166.230	5.212.340
11	- Versorgungsauszahlungen	1.899.219,76	1.850.000	1.890.000	0	1.965.000	2.040.000	2.115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.424,77	4.994.440	4.334.350	0	4.718.850	4.734.350	4.789.350
14	- Transferauszahlungen	19.215.091,92	1.766.500	1.766.500	0	1.766.500	1.766.500	1.766.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.621.858,63	1.954.319	1.975.923	0	1.904.923	1.887.423	1.792.423
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.845.903,67**	**15.593.491**	**15.059.448**	**0**	**15.475.843**	**15.594.503**	**15.675.613**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.201.302,28**	**-12.729.441**	**-11.482.878**	**0**	**-11.856.773**	**-11.966.633**	**-12.037.343**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.575,00	845.400	47.700	0	83.000	900.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.508.334,54	4.690.000	2.225.000	0	500.000	2.620.000	2.620.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.257.909,54**	**5.541.400**	**2.272.700**	**0**	**583.000**	**3.520.000**	**2.670.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49	4.225.000	4.900.000	1.850.000	2.345.000	390.000	370.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.281.583,63	5.045.000	5.050.000	10.455.000	8.503.000	5.033.000	3.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.569,52	277.500	523.700	200.000	505.000	505.000	305.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.033,54	238.000	313.000	0	298.000	248.000	248.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	352.456,74	87.000	170.000	0	180.000	15.000	10.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**9.162.056,92**	**9.872.500**	**10.956.700**	**12.505.000**	**11.831.000**	**6.191.000**	**4.813.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.904.147,38**	**-4.331.100**	**-8.684.000**	**-12.505.000**	**-11.248.000**	**-2.671.000**	**-2.143.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Rates / sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	752.785,00	-752.535,00	1.578,00	915.637,00	-914.059,00
Haushaltsjahr	300,00	765.231,00	-764.931,00	1.628,00	954.079,00	-952.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	12.446,00	-12.396,00	50,00	38.442,00	-38.392,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
7 + Sonstige ordentliche Erträge		238,80	250	300	300	300	300
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	238,80	250	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.568,42**	**1.578**	**1.628**	**1.083**	**954**	**694**
11 - Personalaufwendungen		686.083,76	681.884	719.612	739.865	673.417	685.066
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	451.072,17	465.180	476.499	481.260	486.070	490.930
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.543,97	43.000	43.146	43.570	44.000	44.440
01.01.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-2.555	0	0	0	0
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.981,55	3.612	3.621	3.650	3.680	3.710
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.398,94	8.568	8.826	8.910	8.990	9.070
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	147.002,72	126.948	146.013	158.030	101.930	107.040
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.084,41	37.131	41.507	44.445	28.747	29.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.778,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	449,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.114,66	232.425	233.139	253.139	235.139	235.139
01.01.01.5431001	Büromaterial	275,78	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.257,05	100	100	100	100	100
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.027,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800	800	800	800	800
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg	3.419,90	3.450	3.795	3.795	3.795	3.795
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen	972,89	975	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette	1.723,46	1.725	1.898	1.898	1.898	1.898
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde	807,75	975	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung	179.716,35	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.01.01.5494001	Verdienstausfall	1.470,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld	8.974,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	0	0	20.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**906.977,04**	**915.637**	**954.079**	**993.787**	**909.210**	**920.599**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-905.408,62**	**-914.059**	**-952.451**	**-992.704**	**-908.256**	**-919.905**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-905.408,62**	**-914.059**	**-952.451**	**-992.704**	**-908.256**	**-919.905**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-905.408,62**	**-914.059**	**-952.451**	**-992.704**	**-908.256**	**-919.905**
29	**= Teilergebnis**	**-905.408,62**	**-914.059**	**-952.451**	**-992.704**	**-908.256**	**-919.905**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		195,90	250	300	0	300	300	300
	01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	195,90	250	300	0	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**195,90**	**250**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen		499.480,28	520.360	532.092	0	537.390	542.740	548.150
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	453.555,82	465.180	476.499	0	481.260	486.070	490.930
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.543,97	43.000	43.146	0	43.570	44.000	44.440
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.981,55	3.612	3.621	0	3.650	3.680	3.710
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.398,94	8.568	8.826	0	8.910	8.990	9.070
15	- Sonstige Auszahlungen		218.329,88	232.425	233.139	0	253.139	235.139	235.139
	01.01.01.7431001	Büromaterial	275,78	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.257,05	100	100	0	100	100	100
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.038,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800	800	0	800	800	800
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.410,23	3.450	3.795	0	3.795	3.795	3.795
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	972,89	975	1.073	0	1.073	1.073	1.073
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	1.723,46	1.725	1.898	0	1.898	1.898	1.898
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	807,75	975	1.073	0	1.073	1.073	1.073
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	179.716,35	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	01.01.01.7494001	Verdienstausfall	1.335,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	8.323,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	0	0	0	20.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**717.810,16**	**752.785**	**765.231**	**0**	**790.529**	**777.879**	**783.289**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-717.614,26**	**-752.535**	**-764.931**	**0**	**-790.229**	**-777.579**	**-782.989**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		449,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	449,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	246.280,00	-211.280,00	2.500,00	179.957,00	-177.457,00
Haushaltsjahr	40.000,00	245.340,00	-205.340,00	7.500,00	190.828,00	-183.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-940,00	5.940,00	5.000,00	10.871,00	-5.871,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 3 GG / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oelde / alle Einwohner/innen der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.138,00	-23.138,00	0,00	23.138,00	-23.138,00
Haushaltsjahr	0,00	25.130,00	-25.130,00	0,00	25.399,00	-25.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.992,00	-1.992,00	0,00	2.261,00	-2.261,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	83.712,00	-83.612,00	12.600,00	92.155,00	-79.555,00
Haushaltsjahr	100,00	63.877,00	-63.777,00	12.600,00	65.686,00	-53.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.835,00	19.835,00	0,00	-26.469,00	26.469,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schößler
Produktgruppe	**01.05**	**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 NRW)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.504,00	-83.504,00	0,00	83.504,00	-83.504,00
Haushaltsjahr	0,00	86.485,00	-86.485,00	0,00	86.485,00	-86.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.981,00	-2.981,00	0,00	2.981,00	-2.981,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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	580.300,00	2.364.441,00	-1.784.141,00	640.763,00	2.126.921,00	-1.486.158,00
Haushaltsjahr	590.700,00	2.277.227,00	-1.686.527,00	656.562,00	1.989.685,00	-1.333.123,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.400,00	-87.214,00	97.614,00	15.799,00	-137.236,00	153.035,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	258.448,00	-258.448,00	0,00	290.271,00	-290.271,00
Haushaltsjahr	0,00	271.430,00	-271.430,00	0,00	300.054,00	-300.054,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.982,00	-12.982,00	0,00	9.783,00	-9.783,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr 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 / Arbeitssicherheit / Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadensangelegenheiten)

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.200,00	1.663.594,00	-1.596.394,00	91.831,00	2.613.967,00	-2.522.136,00
Haushaltsjahr	67.800,00	1.870.754,00	-1.802.954,00	73.302,00	2.718.022,00	-2.644.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	207.160,00	-206.560,00	-18.529,00	104.055,00	-122.584,00

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
29 **= Teilergebnis**	**-2.305.050,02**	**-2.522.136**	**-2.644.720**	**-2.607.337**	**-2.608.362**	**-2.606.022**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
15 - Sonstige Auszahlungen		494.532,54	560.620	590.420	0	556.420	556.420	556.420
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	66.837,28	104.000	111.500	0	77.500	77.500	77.500
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.915,86	17.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.08.01.7423001	Leasing	23.923,56	27.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
01.08.01.7431001	Büromaterial	26.602,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	35.511,36	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70	70	0	70	70	70
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	2.820,30	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	12.232,70	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
01.08.01.7436001	Porto	63.080,76	60.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.293,36	22.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.617,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	203.269,21	209.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.428,09	16.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.440.305,56**	**1.639.594**	**1.743.754**	**0**	**1.710.800**	**1.715.900**	**1.721.040**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.367.838,66**	**-1.572.394**	**-1.691.154**	**0**	**-1.658.200**	**-1.663.300**	**-1.668.440**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	15.200	0	0	0	0
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	15.200	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.534,98	24.000	127.000	0	90.000	190.000	40.000
01.08.01/0076.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.906,99	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	38.000	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	23.947,13	18.000	83.000	0	84.000	134.000	34.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**54.534,98**	**24.000**	**127.000**	**0**	**90.000**	**190.000**	**40.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-54.534,98**	**-24.000**	**-111.800**	**0**	**-90.000**	**-190.000**	**-40.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	7.051	7.051
01.08.01/9999.6814001	Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001	Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		34.627,99	24.000	89.000	0	90.000	190.000	40.000	408.748	728.748
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	23.947,13	18.000	83.000	0	84.000	134.000	34.000	333.491	585.491
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000	75.257	143.257
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.627,99**	**-24.000**	**-89.000**	**0**	**-90.000**	**-190.000**	**-40.000**	**-401.697**	**-721.697**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	9.186	9.186
01.08.01/9999.6814001	Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001	Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135	2.135
7 - Summe der investiven Auszahlungen		34.627,99	24.000	89.000	0	90.000	190.000	40.000	408.748	728.748
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	23.947,13	18.000	83.000	0	84.000	134.000	34.000	333.491	585.491
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000	75.257	143.257
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.627,99**	**-24.000**	**-89.000**	**0**	**-90.000**	**-190.000**	**-40.000**	**-399.562**	**-719.562**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindordnung des Landes NRW (GO NRW) / Datenschutzgesetz (DSG / DSG NRW) / Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-727.808,46**	**-874.512**	**-984.396**	**-982.887**	**-984.681**	**-980.547**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-727.808,46**	**-874.512**	**-984.396**	**-982.887**	**-984.681**	**-980.547**
29	**= Teilergebnis**	**-727.808,46**	**-874.512**	**-984.396**	**-982.887**	**-984.681**	**-980.547**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Beamtenrecht / Tarifrecht

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.545.000,00	2.694.273,00	-1.149.273,00	1.545.215,00	2.415.809,00	-870.594,00
Haushaltsjahr	1.494.870,00	2.714.554,00	-1.219.684,00	1.495.085,00	2.364.211,00	-869.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.130,00	20.281,00	-70.411,00	-50.130,00	-51.598,00	1.468,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213,48	215	215	29	10	0
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	213,48	215	215	29	10	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.291.585,61	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben	1.257.097,78	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4521001	Erstattung von Steuern	23.596,28	0	0	0	0	0
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.891,55	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.291.799,09**	**1.250.215**	**1.250.215**	**1.250.029**	**1.250.010**	**1.250.000**
11 - Personalaufwendungen		463.955,52	495.233	509.102	514.343	519.616	524.941
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten	12.909,45	29.520	30.628	30.930	31.230	31.540
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	335.675,62	360.200	368.181	371.860	375.570	379.320
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.849,71	30.283	30.934	31.240	31.550	31.860
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.779,94	71.770	75.311	76.060	76.820	77.580
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.782,40	2.621	3.166	3.330	3.480	3.630
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.958,40	839	882	923	966	1.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.313,97	64.500	114.500	64.500	64.500	64.500
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	44.281,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen	22.032,89	16.500	66.500	16.500	16.500	16.500
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumanalyse Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		213,48	215	215	29	10	0
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,48	215	215	29	10	0
15 - Transferaufwendungen		1.376.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.376.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.762,90	205.861	90.394	90.394	90.394	90.394
01.09.02.5431001	Büromaterial	75,92	0	0	0	0	0
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	84.562,76	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.09.02.5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	109.000	0	0	0	0
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	51.124,22	50.861	53.394	53.394	53.394	53.394
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.042.245,87**	**2.415.809**	**2.364.211**	**2.319.266**	**2.324.520**	**2.329.835**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-750.446,78**	**-1.165.594**	**-1.113.996**	**-1.069.237**	**-1.074.510**	**-1.079.835**
19 + Finanzerträge		788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.876,03	0	4.870	4.870	4.870	4.870
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	783.536,18	295.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	**= Finanzergebnis**	**788.412,21**	**295.000**	**244.870**	**244.870**	**244.870**	**244.870**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.965,43**	**-870.594**	**-869.126**	**-824.367**	**-829.640**	**-834.965**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**37.965,43**	**-870.594**	**-869.126**	**-824.367**	**-829.640**	**-834.965**
29	**= Teilergebnis**	**37.965,43**	**-870.594**	**-869.126**	**-824.367**	**-829.640**	**-834.965**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.274.878,90	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.257.097,78	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern	17.781,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.361,79	295.000	244.870	0	244.870	244.870	244.870
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.870	0	4.870	4.870	4.870
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	534.361,79	295.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.809.240,69**	**1.545.000**	**1.494.870**	**0**	**1.494.870**	**1.494.870**	**1.494.870**
10	- Personalauszahlungen	442.473,41	491.773	505.054	0	510.090	515.170	520.300
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	14.168,14	29.520	30.628	0	30.930	31.230	31.540
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	335.675,62	360.200	368.181	0	371.860	375.570	379.320
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.849,71	30.283	30.934	0	31.240	31.550	31.860
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.779,94	71.770	75.311	0	76.060	76.820	77.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.901,29	64.500	114.500	0	64.500	64.500	64.500
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	34.633,37	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	10.267,92	16.500	66.500	0	16.500	16.500	16.500
14	- Transferauszahlungen	1.376.000,00	1.745.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.376.000,00	1.745.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.605,75	155.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7431001	Büromaterial	42,99	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	84.562,76	46.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7472012	Auszahlungen aus Verlustübernahmen	0,00	109.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.947.980,45**	**2.456.273**	**2.401.554**	**0**	**2.356.590**	**2.361.670**	**2.366.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.739,76**	**-911.273**	**-906.684**	**0**	**-861.720**	**-866.800**	**-871.930**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.033,54	238.000	313.000	0	298.000	248.000	248.000
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100.000	175.000	0	160.000	110.000	110.000
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	68.033,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**68.033,54**	**238.000**	**313.000**	**0**	**298.000**	**248.000**	**248.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-68.033,54**	**-238.000**	**-313.000**	**0**	**-298.000**	**-248.000**	**-248.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG 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	85.500,00	414.782,00	-329.282,00	85.744,00	461.955,00	-376.211,00
Haushaltsjahr	90.500,00	441.290,00	-350.790,00	90.744,00	487.808,00	-397.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	26.508,00	-21.508,00	5.000,00	25.853,00	-20.853,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Teilergebnis**		**-340.261,88**	**-376.211**	**-397.064**	**-396.857**	**-401.929**	**-407.031**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60.980,00	-60.980,00	0,00	79.794,00	-79.794,00
Haushaltsjahr	0,00	53.767,00	-53.767,00	0,00	71.607,00	-71.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.213,00	7.213,00	0,00	-8.187,00	8.187,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.754,00	0	0	0	0	0
	01.09.04.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	21.754,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**21.754,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		84.407,66	79.794	71.607	73.102	74.534	76.034
	01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten	60.142,86	60.980	53.767	54.300	54.840	55.380
	01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.971,90	14.642	13.954	14.750	15.470	16.250
	01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.292,90	4.172	3.886	4.052	4.224	4.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**84.407,66**	**79.794**	**71.607**	**73.102**	**74.534**	**76.034**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-62.653,66**	**-79.794**	**-71.607**	**-73.102**	**-74.534**	**-76.034**
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.653,66**	**-79.794**	**-71.607**	**-73.102**	**-74.534**	**-76.034**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-62.653,66**	**-79.794**	**-71.607**	**-73.102**	**-74.534**	**-76.034**
29	**= Teilergebnis**		**-62.653,66**	**-79.794**	**-71.607**	**-73.102**	**-74.534**	**-76.034**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.754,00	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.754,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.754,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		60.507,52	60.980	53.767	0	54.300	54.840	55.380
	01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	60.507,52	60.980	53.767	0	54.300	54.840	55.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.507,52**	**60.980**	**53.767**	**0**	**54.300**	**54.840**	**55.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.753,52**	**-60.980**	**-53.767**	**0**	**-54.300**	**-54.840**	**-55.380**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.138.000,00	10.837.775,00	-9.699.775,00	10.413.238,00	8.487.069,00	1.926.169,00
Haushaltsjahr	1.187.100,00	10.279.260,00	-9.092.160,00	9.324.629,00	7.887.956,00	1.436.673,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.100,00	-558.515,00	607.615,00	-1.088.609,00	-599.113,00	-489.496,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.392.108,33	1.339.332	1.442.249	1.441.208	1.440.693	1.434.423
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	749.575,00	729.900	781.000	781.000	781.000	781.000
01.10.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.124	3.124	3.124	3.124
01.10.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	638.958,50	605.772	654.465	653.424	652.909	646.639
01.10.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
01.10.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	86	86	86	86	86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		393.551,24	372.000	376.000	376.000	376.000	376.000
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten	389.699,10	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten	2.959,14	500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.093,72	0	0	0	0	0
01.10.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	2.093,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		354.902,39	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	40.431,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	314.257,98	0	0	0	0	0
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	212,68	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.503.936,14**	**1.986.432**	**2.178.349**	**2.177.308**	**2.176.793**	**2.170.523**
11 - Personalaufwendungen		708.009,25	779.885	826.370	834.620	842.950	851.370
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	550.911,10	609.285	642.341	648.760	655.240	661.790
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.500,89	48.743	52.638	53.160	53.690	54.220
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.597,26	121.857	131.391	132.700	134.020	135.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.731.605,04	4.371.300	3.681.300	4.141.300	4.171.300	4.221.300
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908.812,35	1.650.000	750.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.636.070,52	2.600.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122.018,87	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620,67	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.082,63	20.000	40.000	50.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.389.110,85	2.140.720	2.119.622	2.089.300	2.082.100	2.028.812
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.025.798,47	2.106.313	2.057.960	2.030.596	2.027.370	1.983.339
01.10.01.5739001	Außerordentliche Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	314.257,98	0	0	0	0	0
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.226,48	29.234	29.234	27.338	23.981	14.860
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	176,42	0	706	706	706	706
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.540,89	2.882	4.532	4.266	3.981	3.845
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	25.210	25.210	25.210	25.210
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,64	2.291	1.980	1.184	852	852
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.797,97	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		18.658,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.658,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		648.773,84	670.090	735.590	735.590	735.590	640.590
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten	473.377,50	550.000	600.000	600.000	600.000	500.000
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten	2.087,03	90	90	90	90	90
01.10.01.5428002	Zuführung zu Rückstell. Rückba	51.776,00	0	0	0	0	0
01.10.01.5431001	Büromaterial	584,41	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	3.294,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	111.525,54	115.000	130.000	130.000	130.000	135.000
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	5.922,79	0	0	0	0	0
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	41,67	0	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.496.157,35**	**7.983.495**	**7.384.382**	**7.822.310**	**7.853.440**	**7.763.572**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.992.221,21**	**-5.997.063**	**-5.206.033**	**-5.645.002**	**-5.676.647**	**-5.593.049**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.992.221,21**	**-5.997.063**	**-5.206.033**	**-5.645.002**	**-5.676.647**	**-5.593.049**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-4.992.221,21**	**-5.997.063**	**-5.206.033**	**-5.645.002**	**-5.676.647**	**-5.593.049**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397.286,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	397.286,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29 **= Teilergebnis**		**2.585.756,32**	**1.933.317**	**1.443.821**	**1.004.852**	**973.207**	**1.056.805**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		413.106,23	372.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	409.254,09	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	2.959,14	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		45.833,73	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	45.731,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,48	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**457.939,96**	**402.100**	**1.187.100**	**0**	**1.187.100**	**1.187.100**	**1.187.100**
10 - Personalauszahlungen		708.009,25	779.885	826.370	0	834.620	842.950	851.370
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	550.911,10	609.285	642.341	0	648.760	655.240	661.790
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.500,89	48.743	52.638	0	53.160	53.690	54.220
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.597,26	121.857	131.391	0	132.700	134.020	135.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.548.965,62	4.371.300	3.681.300	0	4.141.300	4.171.300	4.221.300
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754.222,37	1.650.000	750.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.629.332,83	2.600.000	2.750.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100.863,35	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,15	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	61.866,92	20.000	40.000	0	50.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen		18.658,37	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.658,37	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen		595.482,44	670.090	735.090	0	735.090	735.090	640.090
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	474.497,68	550.000	600.000	0	600.000	600.000	500.000
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten	2.087,03	90	90	0	90	90	90

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7431001	Büromaterial	536,59	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	3.338,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	162,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	114.859,42	115.000	130.000	0	130.000	130.000	135.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.871.115,68**	**5.842.775**	**5.264.260**	**0**	**5.732.510**	**5.770.840**	**5.734.260**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.413.175,72**	**-5.440.675**	**-4.077.160**	**0**	**-4.545.410**	**-4.583.740**	**-4.547.160**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		749.575,00	729.900	0	0	0	900.000	50.000
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-	749.575,00	729.900	0	0	0	0	0
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000
01.10.01/2061.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	900.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
01.10.01/1978.6893001	Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**749.575,00**	**735.900**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**50.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.272.386,85	4.980.000	4.985.000	10.455.000	8.500.000	5.030.000	3.880.000
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.282.651,63	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	543.323,19	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0
01.10.01/2054.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145,50	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
01.10.01/2061.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.441,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.702,08	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	9.307,63	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	9.394,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**8.291.088,93**	**4.995.000**	**5.015.000**	**10.455.000**	**8.515.000**	**5.045.000**	**3.895.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.541.513,93**	**-4.259.100**	**-5.015.000**	**-10.455.000**	**-8.515.000**	**-4.145.000**	**-3.845.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**-1.300.000**	**0**	**-2.500.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-400.000	-800.000	-1.300.000	0	-2.500.000
Maßnahme:										
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Maßnahme:										
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000	385.000
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000	385.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-385.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000	385.000
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	385.000	385.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-385.000	0	0	0	0	-385.000	-385.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-54.994,27**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-254.994**	**-304.994**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-54.994,27	-200.000	0	0	0	-50.000	0	-254.994	-304.994
Maßnahme:										
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule,Verbess.Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-184.379,81**	**-90.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-674.380**	**-674.380**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-184.379,81	-90.000	-400.000	0	0	0	0	-674.380	-674.380

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

Durch die 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	4.946.400,00	4.525.420,00	420.980,00	3.266.684,00	366.589,00	2.900.095,00
Haushaltsjahr	2.369.400,00	5.298.079,00	-2.928.679,00	1.598.213,00	399.131,00	1.199.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.577.000,00	772.659,00	-3.349.659,00	-1.668.471,00	32.542,00	-1.701.013,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.997,52	23.468	1.997	1.916	1.916	1.889
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.997,52	1.997	1.997	1.916	1.916	1.889
01.10.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	21.471	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren	4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		732.569,37	2.624.000	1.390.000	230.000	1.440.000	1.440.000
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten	135.772,41	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	596.054,23	2.500.000	1.270.000	110.000	1.320.000	1.320.000
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	45.100	20.100	1.100	1.100	1.100
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	45.000	20.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		442.980,41	567.449	129.449	129.449	129.449	39.449
01.10.02.4541011	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	142.520,82	0	0	0	0	0
01.10.02.4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	0,00	438.000	0	0	0	0
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	275.806,79	115.000	115.000	115.000	115.000	25.000
01.10.02.4581001	Erträge aus Zuschreibungen	24.652,80	0	0	0	0	0
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.181.807,30**	**3.263.517**	**1.545.046**	**365.965**	**1.575.965**	**1.485.938**
11 - Personalaufwendungen		215.657,60	179.074	188.647	194.657	158.506	160.604
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten	76.836,30	77.570	79.533	80.320	81.120	81.930
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	70.289,33	50.900	52.785	53.310	53.840	54.370
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.645,76	4.358	4.514	4.550	4.590	4.630
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.611,01	10.142	10.797	10.900	11.000	11.110
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.602,10	27.714	31.808	35.590	3.450	3.960
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.673,10	8.390	9.210	9.987	4.506	4.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.564,25	25.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.564,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen	0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.062,83	12.039	25.008	24.927	24.927	24.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.894,42	449	13.418	13.418	13.418	13.418
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.968,03	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,38	201	201	120	120	93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		167.351,32	93.048	93.048	93.048	93.048	93.048
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten	44.460,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.10.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	0	0	0	0	0
01.10.02.5431001	Büromaterial	88,09	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)	120.372,32	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**473.636,00**	**309.611**	**342.153**	**348.082**	**311.931**	**314.002**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**708.171,30**	**2.953.906**	**1.202.893**	**17.883**	**1.264.034**	**1.171.936**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**708.171,30**	**2.953.906**	**1.202.893**	**17.883**	**1.264.034**	**1.171.936**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**708.171,30**	**2.953.906**	**1.202.893**	**17.883**	**1.264.034**	**1.171.936**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	540,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 **= Teilergebnis**		**707.630,43**	**2.950.906**	**1.199.893**	**14.883**	**1.261.034**	**1.168.936**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	107.300,00	120.000	310.000	0	120.000	240.000	240.000
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.321.578,54	3.645.000	875.000	0	330.000	2.330.000	2.330.000
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	79.456,00	925.000	1.040.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.508.334,54**	**4.773.000**	**2.225.000**	**0**	**583.000**	**2.620.000**	**2.620.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49	4.225.000	4.900.000	1.850.000	2.345.000	390.000	370.000
01.10.02/6500.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	726,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	352.456,74	87.000	170.000	0	180.000	15.000	10.000
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0
01.10.02/0111.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.456,74	0	0	0	0	0	0
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	160.000	0	170.000	10.000	10.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**581.870,23**	**4.312.000**	**5.070.000**	**1.850.000**	**2.525.000**	**405.000**	**380.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**926.464,31**	**461.000**	**-2.845.000**	**-1.850.000**	**-1.942.000**	**2.215.000**	**2.240.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0	397.000	412.000
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0	397.000	412.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000,00	-87.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-397.000	-412.000
Maßnahme:										
111 Städtischer Anteil Sanierungskosten Gröningsweg										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		52.456,74	0	0	0	0	0	0	52.457	52.457
01.10.02/0111.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.456,74	0	0	0	0	0	0	52.457	52.457
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.456,74	0	0	0	0	0	0	-52.457	-52.457
Maßnahme:										
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	160.000	0	170.000	10.000	10.000	160.000	350.000
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	160.000	0	170.000	10.000	10.000	160.000	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-160.000	0	-170.000	-10.000	-10.000	-160.000	-350.000
Maßnahme:										
6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507)										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		726,00	0	0	0	0	0	0	6.846.301	6.846.301

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.576,93	236.039	216.433	184.511	168.194	160.085
3	+ Sonstige Transfererträge	22.520,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.529,42	2.414.500	3.222.500	3.232.500	3.222.500	3.232.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.111,65	54.000	36.000	27.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.726,20	41.800	46.800	46.800	46.800	46.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.318,31	0	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.859.590,98**	**2.772.439**	**3.548.333**	**3.517.411**	**3.500.094**	**3.501.985**
11	- Personalaufwendungen	4.290.329,66	3.804.142	3.940.198	4.009.629	4.030.207	4.056.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.104,60	729.250	1.026.750	1.087.250	1.024.250	1.024.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.415,10	366.204	454.354	339.810	322.050	305.899
15	- Transferaufwendungen	47.912,54	45.100	47.600	47.600	47.600	47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.394,97	430.520	445.973	452.982	445.994	451.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.072.156,87**	**5.375.216**	**5.914.875**	**5.937.271**	**5.870.101**	**5.885.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.212.565,89**	**-2.602.777**	**-2.366.542**	**-2.419.860**	**-2.370.007**	**-2.383.402**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.212.565,89**	**-2.602.777**	**-2.366.542**	**-2.419.860**	**-2.370.007**	**-2.383.402**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.212.565,89**	**-2.602.777**	**-2.366.542**	**-2.419.860**	**-2.370.007**	**-2.383.402**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.438,53	530.359	729.500	729.500	729.500	729.500
29	**= Teilergebnis**	**-3.453.004,42**	**-3.133.136**	**-3.096.042**	**-3.149.360**	**-3.099.507**	**-3.112.902**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.547,90	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386.677,30	2.414.500	3.222.500	0	3.232.500	3.222.500	3.232.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,57	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.875,27	54.000	36.000	0	27.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.507,28	41.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.564.415,32**	**2.536.400**	**3.331.400**	**0**	**3.332.400**	**3.331.400**	**3.341.400**
10	- Personalauszahlungen	2.998.224,94	3.260.278	3.330.305	0	3.363.440	3.396.900	3.430.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.312,43	729.250	1.026.750	0	1.087.250	1.024.250	1.024.250
14	- Transferauszahlungen	52.473,29	45.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	405.274,89	425.570	439.675	0	446.675	439.675	444.675
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.155.285,55**	**4.460.198**	**4.844.330**	**0**	**4.944.965**	**4.908.425**	**4.947.255**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.590.870,23**	**-1.923.798**	**-1.512.930**	**0**	**-1.612.565**	**-1.577.025**	**-1.605.855**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.640,06	80.000	94.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.223,45	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**108.863,51**	**80.000**	**94.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.473,75	673.500	1.052.000	530.000	825.500	560.000	355.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**808.388,69**	**695.500**	**1.112.000**	**530.000**	**825.500**	**560.000**	**355.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-699.525,18**	**-615.500**	**-1.018.000**	**-530.000**	**-745.500**	**-480.000**	**-275.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der 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	197.854,00	-178.354,00	19.697,00	231.688,00	-211.991,00
Haushaltsjahr	33.500,00	269.439,00	-235.939,00	19.697,00	282.675,00	-262.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	71.585,00	-57.585,00	0,00	50.987,00	-50.987,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.285,47	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	21.285,47	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.279,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.909,40	500	500	0	500	500	500
	02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.370,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.175,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02.01.01.6561001	Bußgelder	3.175,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.740,77**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen		170.352,51	163.554	196.839	0	198.780	200.750	202.730
	02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	57.539,82	55.025	62.476	0	63.100	63.730	64.360
	02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	88.138,53	84.625	104.355	0	105.390	106.440	107.500
	02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.085,40	7.042	8.662	0	8.740	8.820	8.900
	02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.588,76	16.862	21.346	0	21.550	21.760	21.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.448,44	33.000	33.000	0	96.000	33.000	33.000
	02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.647,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	7.000	7.000	0	70.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen		600,00	600	600	0	600	600	600
	02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen		1.682,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02.01.01.7431001	Büromaterial	397,60	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.284,60	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.083,15**	**197.854**	**231.439**	**0**	**296.380**	**235.350**	**237.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-169.342,38**	**-178.354**	**-211.939**	**0**	**-276.880**	**-215.850**	**-217.830**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	14.000	0	0	0	0
	02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	38.000	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
137	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	20.691,00	4.809,00	25.500,00	51.751,00	-26.251,00
Haushaltsjahr	25.500,00	21.193,00	4.307,00	25.500,00	53.136,00	-27.636,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	502,00	-502,00	0,00	1.385,00	-1.385,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betreiben einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuer- und Rettungswache mit Einsatzzentrale / Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz / Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr / Unterstützung d. Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwillige Feuerwehr / 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	131.000,00	2.002.105,00	-1.871.105,00	238.707,00	2.324.086,00	-2.085.379,00
Haushaltsjahr	156.000,00	2.430.788,00	-2.274.788,00	251.306,00	2.623.268,00	-2.371.962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	428.683,00	-403.683,00	12.599,00	299.182,00	-286.583,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	215.144,26	356.159	550.000	550.000	550.000	550.000
29 **= Teilergebnis**		**-2.485.147,92**	**-2.085.379**	**-2.371.962**	**-2.317.647**	**-2.317.905**	**-2.313.870**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000.000,00	2.097.190,00	-97.190,00	2.047.110,00	2.400.685,00	-353.575,00
Haushaltsjahr	2.800.000,00	2.396.686,00	403.314,00	2.840.405,00	2.788.404,00	52.001,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800.000,00	299.496,00	500.504,00	793.295,00	387.719,00	405.576,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.808,03	47.110	40.405	11.241	5.244	4.924
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	64.808,03	47.110	40.405	11.241	5.244	4.924
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.035.571,39	2.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.964.919,00	2.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02.02.02.4384001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Rettungswesen	70.652,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.700,00	0	0	0	0	0
02.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		712,60	0	0	0	0	0
02.02.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	712,60	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.106.792,02**	**2.047.110**	**2.840.405**	**2.811.241**	**2.805.244**	**2.804.924**
11 - Personalaufwendungen		1.701.863,04	1.632.894	1.651.263	1.677.917	1.686.228	1.695.383
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	546.544,75	659.571	669.671	676.360	683.120	689.950
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	550.575,05	614.839	602.450	608.470	614.550	620.690
02.02.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-165	-182	-190	-199	-208
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.036,57	51.273	50.334	50.830	51.330	51.840
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.236,37	122.507	123.231	124.460	125.700	126.950
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	342.441,42	134.620	150.358	159.770	153.600	148.040
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119.028,88	50.249	55.401	58.217	58.127	58.121
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		462.347,27	485.000	775.000	775.000	775.000	775.000
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	114.539,27	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	213.246,28	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	43.194,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.309,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.057,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.558,53	51.291	118.047	88.883	81.823	79.524
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.483,03	3.570	3.570	3.570	3.465	3.150
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	111.833,89	41.426	107.994	78.830	72.997	72.997
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.032,11	6.295	6.483	6.483	5.361	3.377
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.209,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.341,59	131.500	144.094	144.098	144.102	144.107
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	45.760,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.573,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	6.360,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.970,13	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.780,51	0	0	0	0	0
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.347,83	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.548,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -	0,00	0	94	98	102	107
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.417.110,43**	**2.300.685**	**2.688.404**	**2.685.898**	**2.687.153**	**2.694.014**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-310.318,41**	**-253.575**	**152.001**	**125.343**	**118.091**	**110.910**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-310.318,41**	**-253.575**	**152.001**	**125.343**	**118.091**	**110.910**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-310.318,41**	**-253.575**	**152.001**	**125.343**	**118.091**	**110.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 **= Teilergebnis**		**-310.318,41**	**-353.575**	**52.001**	**25.343**	**18.091**	**10.910**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.986.080,54	2.000.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.986.080,54	2.000.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.700,00	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.991.780,54**	**2.000.000**	**2.800.000**	**0**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
10	- Personalauszahlungen		1.243.695,42	1.448.190	1.445.686	0	1.460.120	1.474.700	1.489.430
	02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	549.847,43	659.571	669.671	0	676.360	683.120	689.950
	02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	550.575,05	614.839	602.450	0	608.470	614.550	620.690
	02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.036,57	51.273	50.334	0	50.830	51.330	51.840
	02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.236,37	122.507	123.231	0	124.460	125.700	126.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		469.909,12	485.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
	02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.562,88	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	214.409,28	240.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	44.688,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.164,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.083,49	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		106.966,21	129.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	33.059,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.772,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.312,21	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.693,01	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.780,51	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.347,83	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.820.570,75**	**2.062.190**	**2.361.686**	**0**	**2.376.120**	**2.390.700**	**2.405.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.209,79**	**-62.190**	**438.314**	**0**	**423.880**	**409.300**	**394.570**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.223,45	0	0	0	0	0	0
	02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.223,45	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**9.223,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.000,00	155.542,00	-108.542,00	47.173,00	162.137,00	-114.964,00
Haushaltsjahr	50.000,00	131.744,00	-81.744,00	50.173,00	144.543,00	-94.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-23.798,00	26.798,00	3.000,00	-17.594,00	20.594,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale mit kurzen Warte- und Bearbeitungszeiten / Die Bürgerinnen und Bürger sollen hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Kundenzufriedenheit steigern

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.000,00	20.378,00	15.622,00	36.000,00	22.078,00	13.922,00
Haushaltsjahr	18.000,00	52.083,00	-34.083,00	18.000,00	54.083,00	-36.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	31.705,00	-49.705,00	-18.000,00	32.005,00	-50.005,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
29 **= Teilergebnis**	**30.076,44**	**10.477**	**-4.147**	**-4.886**	**-5.588**	**-6.847**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

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

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.402,09	932.093	934.098	895.254	859.602	837.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.931,00	300.050	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.737,30	11.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,29	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.376.210,68**	**1.243.643**	**1.234.598**	**1.195.754**	**1.160.102**	**1.138.402**
11	- Personalaufwendungen	796.631,26	836.433	885.248	895.007	904.683	914.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.295,33	1.878.670	1.910.840	1.929.840	1.929.840	1.929.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.236,12	265.860	288.861	244.729	207.319	159.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.418,48	224.646	225.195	223.795	223.895	223.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.386.581,19**	**3.205.609**	**3.310.144**	**3.293.371**	**3.265.737**	**3.228.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.010.370,51**	**-1.961.966**	**-2.075.546**	**-2.097.617**	**-2.105.635**	**-2.089.688**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.370,51**	**-1.961.966**	**-2.075.546**	**-2.097.617**	**-2.105.635**	**-2.089.688**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.010.370,51**	**-1.961.966**	**-2.075.546**	**-2.097.617**	**-2.105.635**	**-2.089.688**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303.913,48	3.667.422	2.388.055	2.388.055	2.388.055	2.388.055
29	**= Teilergebnis**	**-6.314.283,99**	**-5.629.388**	**-4.463.601**	**-4.485.672**	**-4.493.690**	**-4.477.743**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.056,15	718.000	765.000	0	770.000	770.000	770.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.231,49	300.050	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,50	11.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.304,93	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.593,07**	**1.029.550**	**1.065.500**	**0**	**1.070.500**	**1.070.500**	**1.070.500**
10	- Personalauszahlungen	771.554,38	816.783	861.783	0	870.220	878.760	887.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.900,95	1.878.670	1.910.840	0	1.929.840	1.929.840	1.929.840
15	- Sonstige Auszahlungen	224.450,87	221.601	219.631	0	218.231	218.331	218.331
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.941.906,20**	**2.917.054**	**2.992.254**	**0**	**3.018.291**	**3.026.931**	**3.035.581**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.798.313,13**	**-1.887.504**	**-1.926.754**	**0**	**-1.947.791**	**-1.956.431**	**-1.965.081**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.137,58	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.551,99	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.689,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.924,76	663.000	723.500	0	361.500	257.500	222.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**711.924,76**	**663.000**	**723.500**	**0**	**361.500**	**257.500**	**222.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-705.235,19**	**-663.000**	**-723.500**	**0**	**-361.500**	**-257.500**	**-222.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	238.000,00	1.306.836,00	-1.068.836,00	309.459,00	1.131.088,00	-821.629,00
Haushaltsjahr	285.000,00	1.324.674,00	-1.039.674,00	340.420,00	1.153.656,00	-813.236,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.000,00	17.838,00	29.162,00	30.961,00	22.568,00	8.393,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		317.538,12	309.459	340.420	324.059	302.882	290.665
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.491,39	238.000	285.000	290.000	290.000	290.000
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80.046,73	71.459	55.420	34.059	12.882	665
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.264,00	0	0	0	0	0
03.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388,30	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	388,30	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**320.190,42**	**309.459**	**340.420**	**324.059**	**302.882**	**290.665**
11 - Personalaufwendungen		37.074,04	37.154	39.107	39.699	40.251	40.794
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	15.820,51	19.230	20.160	20.360	20.560	20.760
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.600,66	10.029	10.459	10.560	10.660	10.760
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,30	879	916	920	920	920
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,97	1.998	2.139	2.160	2.180	2.200
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.095,20	3.942	4.285	4.500	4.680	4.850
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.367,40	1.076	1.148	1.199	1.251	1.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		785.954,33	802.500	826.000	835.000	835.000	835.000
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.165,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungkosten	564.499,26	578.000	595.000	598.000	598.000	598.000
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	196.809,40	207.500	214.000	220.000	220.000	220.000
03.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
03.01.01.5293001	Beratungsleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		140.587,34	100.234	97.549	75.606	52.488	22.384
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.105,27	6.205	5.670	3.649	1.658	311
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.812,89	94.029	91.879	71.957	50.830	22.073
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.669,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.255,22	191.200	191.000	189.500	189.500	189.500
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.5431001	Büromaterial	43,23	0	0	0	0	0
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.552,81	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	163.659,18	164.000	165.500	167.000	167.000	167.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.870,93**	**1.131.088**	**1.153.656**	**1.139.805**	**1.117.239**	**1.087.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-827.680,51**	**-821.629**	**-813.236**	**-815.746**	**-814.357**	**-797.013**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-827.680,51**	**-821.629**	**-813.236**	**-815.746**	**-814.357**	**-797.013**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-827.680,51**	**-821.629**	**-813.236**	**-815.746**	**-814.357**	**-797.013**
29	**= Teilergebnis**	**-827.680,51**	**-821.629**	**-813.236**	**-815.746**	**-814.357**	**-797.013**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.089,15	238.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.491,39	238.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
03.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.597,76	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,50	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	651,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.004,65**	**238.000**	**285.000**	**0**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
10	- Personalauszahlungen	30.699,61	32.136	33.674	0	34.000	34.320	34.640
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	15.908,68	19.230	20.160	0	20.360	20.560	20.760
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.600,66	10.029	10.459	0	10.560	10.660	10.760
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,30	879	916	0	920	920	920
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,97	1.998	2.139	0	2.160	2.180	2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.631,44	802.500	826.000	0	835.000	835.000	835.000
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	556.656,98	578.000	595.000	0	598.000	598.000	598.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	196.966,40	207.500	214.000	0	220.000	220.000	220.000
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	184.148,71	191.200	191.000	0	189.500	189.500	189.500
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.7431001	Büromaterial	43,23	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.446,30	25.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	163.659,18	164.000	165.500	0	167.000	167.000	167.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.479,76**	**1.025.836**	**1.050.674**	**0**	**1.058.500**	**1.058.820**	**1.059.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.475,11**	**-787.836**	**-765.674**	**0**	**-768.500**	**-768.820**	**-769.140**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.793,60	281.000	274.000	0	135.000	135.000	135.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/0107.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	13.452,06	30.000	0	0	0	0	0
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	164.352,88	197.000	220.000	0	120.000	120.000	120.000
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**201.793,60**	**281.000**	**274.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-201.793,60**	**-281.000**	**-274.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		188.341,54	251.000	274.000	0	135.000	135.000	135.000	1.458.009	1.863.009
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	164.352,88	197.000	220.000	0	120.000	120.000	120.000	1.223.307	1.583.307
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000	234.702	279.702
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-188.341,54**	**-251.000**	**-274.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-1.446.763**	**-1.851.763**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
7 - Summe der investiven Auszahlungen		188.341,54	251.000	274.000	0	135.000	135.000	135.000	1.458.009	1.863.009
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	164.352,88	197.000	220.000	0	120.000	120.000	120.000	1.223.307	1.583.307
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000	234.702	279.702
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-188.341,54**	**-251.000**	**-274.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-1.446.763**	**-1.851.763**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	112.681,00	-112.681,00	5.732,00	518.666,00	-512.934,00
Haushaltsjahr	0,00	116.520,00	-116.520,00	5.528,00	518.318,00	-512.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.839,00	-3.839,00	-204,00	-348,00	144,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-81.361,45**	**-109.803**	**-109.659**	**-110.599**	**-111.569**	**-112.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.205,67	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.644,40	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	424.561,27	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29	**= Teilergebnis**	**-507.567,12**	**-512.934**	**-512.790**	**-513.730**	**-514.700**	**-515.131**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.713,00	-90.713,00	2.884,00	385.412,00	-382.528,00
Haushaltsjahr	0,00	94.412,00	-94.412,00	2.567,00	384.468,00	-381.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.699,00	-3.699,00	-317,00	-944,00	627,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.479,69**	**-86.142**	**-85.515**	**-86.401**	**-87.369**	**-87.942**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-89.479,69**	**-86.142**	**-85.515**	**-86.401**	**-87.369**	**-87.942**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.052,52	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	474,00	0	0	0	0	0
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	290.578,52	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29	**= Teilergebnis**	**-380.532,21**	**-382.528**	**-381.901**	**-382.787**	**-383.755**	**-384.328**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.482,00	-84.482,00	6.775,00	454.595,00	-447.820,00
Haushaltsjahr	0,00	93.608,00	-93.608,00	6.082,00	463.059,00	-456.977,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.126,00	-9.126,00	-693,00	8.464,00	-9.157,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	122.061	132.561
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	990,08	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	102.930	110.430
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.741,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.131	22.131
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.731,48**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-122.061**	**-132.561**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
03.02.03/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	122.061	132.561
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	990,08	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	102.930	110.430
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.741,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.131	22.131
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.731,48**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-121.881**	**-132.381**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.492,00	-97.492,00	2.672,00	503.926,00	-501.254,00
Haushaltsjahr	0,00	94.587,00	-94.587,00	2.063,00	503.234,00	-501.171,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.905,00	2.905,00	-609,00	-692,00	83,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.721,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	456.911,04	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 **= Teilergebnis**		**-554.872,29**	**-501.254**	**-501.171**	**-502.101**	**-502.856**	**-502.959**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.501,00	-64.501,00	4.648,00	241.132,00	-236.484,00
Haushaltsjahr	0,00	63.873,00	-63.873,00	3.918,00	239.030,00	-235.112,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-628,00	628,00	-730,00	-2.102,00	1.372,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.461,00	-31.461,00	21.443,00	504.417,00	-482.974,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.461,00	31.461,00	-21.443,00	-504.417,00	482.974,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-32.163,42**	**-16.539**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.486,31	466.435	0	0	0	0
03.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23,70	5.000	0	0	0	0
03.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	260.462,61	461.435	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-292.649,73**	**-482.974**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	35.969,00	-35.919,00	10.755,00	859.035,00	-848.280,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-35.969,00	35.919,00	-10.755,00	-859.035,00	848.280,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.175,01**	**-35.108**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.175,01**	**-35.108**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-103.175,01**	**-35.108**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.796,58	812.932	0	0	0	0
	03.03.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.437,35	10.000	0	0	0	0
	03.03.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	2.359,23	802.932	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-110.971,59**	**-848.040**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	294.041,00	-282.541,00	62.317,00	1.037.248,00	-974.931,00
Haushaltsjahr	500,00	315.114,00	-314.614,00	43.633,00	1.068.980,00	-1.025.347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	21.073,00	-32.073,00	-18.684,00	31.732,00	-50.416,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	11.416,46	15.000	15.000	0	15.000	40.000	15.000
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	2.579,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**75.626,16**	**71.000**	**56.500**	**0**	**96.500**	**60.000**	**35.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-72.988,58**	**-71.000**	**-56.500**	**0**	**-96.500**	**-60.000**	**-35.000**

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	612.181,00	-612.181,00	36.442,00	383.703,00	-347.261,00
Haushaltsjahr	0,00	746.779,00	-746.779,00	50.022,00	488.286,00	-438.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	134.598,00	-134.598,00	13.580,00	104.583,00	-91.003,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	97,07	45	674	674	674	621
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**321.655,65**	**383.703**	**488.286**	**489.498**	**483.058**	**478.695**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-283.502,02**	**-347.261**	**-438.264**	**-451.155**	**-453.905**	**-452.152**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-283.502,02**	**-347.261**	**-438.264**	**-451.155**	**-453.905**	**-452.152**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-283.502,02**	**-347.261**	**-438.264**	**-451.155**	**-453.905**	**-452.152**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.444.363,20	0	0	0	0	0
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	28.291,20	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.416.072,00	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-1.727.865,22**	**-347.261**	**-438.264**	**-451.155**	**-453.905**	**-452.152**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
	04.01.02	Öffentliche Büchereien
	04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.256,29	447.898	462.454	461.205	460.266	459.525
3	+ Sonstige Transfererträge	160,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.305,38	342.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.159,21	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.843,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.047.259,17**	**832.198**	**876.754**	**875.505**	**874.566**	**873.825**
11	- Personalaufwendungen	592.346,16	651.560	740.430	747.790	755.240	762.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.349,18	587.230	631.730	631.730	631.730	631.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.119,92	7.514	7.044	6.176	5.237	4.496
15	- Transferaufwendungen	103.084,66	111.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.593,27	52.440	60.670	60.670	60.670	60.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.346.493,19**	**1.409.744**	**1.595.874**	**1.602.366**	**1.608.877**	**1.615.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.234,02**	**-577.546**	**-719.120**	**-726.861**	**-734.311**	**-741.831**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.234,02**	**-577.546**	**-719.120**	**-726.861**	**-734.311**	**-741.831**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-299.234,02**	**-577.546**	**-719.120**	**-726.861**	**-734.311**	**-741.831**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.607,36	214.240	214.240	214.240	214.240	214.240
29	**= Teilergebnis**	**-503.841,38**	**-791.786**	**-933.360**	**-941.101**	**-948.551**	**-956.071**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.215,59	441.800	457.500	0	457.000	457.000	457.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.791,68	342.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.149,26	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.883,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**988.734,82**	**826.100**	**871.800**	**0**	**871.300**	**871.300**	**871.300**
10	- Personalauszahlungen	592.346,16	651.560	740.430	0	747.790	755.240	762.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.693,84	587.230	631.730	0	631.730	631.730	631.730
14	- Transferauszahlungen	103.084,66	111.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.403,76	52.140	60.270	0	60.270	60.270	60.270
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.318.528,42**	**1.401.930**	**1.588.430**	**0**	**1.595.790**	**1.603.240**	**1.610.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.793,60**	**-575.830**	**-716.630**	**0**	**-724.490**	**-731.940**	**-739.460**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.049,89	33.500	33.500	0	23.500	23.500	15.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**12.049,89**	**33.500**	**33.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**15.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.049,89**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	783.100,00	1.004.510,00	-221.410,00	786.141,00	1.073.669,00	-287.528,00
Haushaltsjahr	828.800,00	1.135.085,00	-306.285,00	831.213,00	1.198.973,00	-367.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.700,00	130.575,00	-84.875,00	45.072,00	125.304,00	-80.232,00

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	111.100,00	-111.100,00	0,00	145.100,00	-145.100,00
Haushaltsjahr	0,00	156.100,00	-156.100,00	0,00	190.100,00	-190.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen		103.084,66	111.000	156.000	156.000	156.000	156.000
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	83.690,66	87.000	126.000	126.000	126.000	126.000
hierin enthalten: jährlicher Zuschuss von 30.000 € an Verein Bürger für Oelde e.V.							
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.394,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140,00	100	100	100	100	100
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**103.224,66**	**111.100**	**156.100**	**156.100**	**156.100**	**156.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-103.224,66**	**-111.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-103.224,66**	**-111.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-103.224,66**	**-111.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.751,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	35.751,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 **= Teilergebnis**		**-138.976,06**	**-145.100**	**-190.100**	**-190.100**	**-190.100**	**-190.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen		103.084,66	111.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	83.690,66	87.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.394,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		140,00	100	100	0	100	100	100
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.224,66**	**111.100**	**156.100**	**0**	**156.100**	**156.100**	**156.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-103.224,66**	**-111.100**	**-156.100**	**0**	**-156.100**	**-156.100**	**-156.100**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.995,14	1.671.606	1.351.676	1.101.594	1.001.232	1.001.142
3	+ Sonstige Transfererträge	28.205,89	11.300	7.200	6.200	6.200	6.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.689,43	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.589,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.627.474,91**	**1.904.906**	**1.550.876**	**1.279.794**	**1.169.432**	**1.159.342**
11	- Personalaufwendungen	607.528,16	603.991	656.968	695.095	703.807	712.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300,60	399.025	368.025	249.025	246.025	226.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.354,83	2.381	2.842	2.731	2.145	1.832
15	- Transferaufwendungen	1.503.125,21	1.645.500	1.449.500	1.145.500	1.045.500	1.045.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.385,02	19.000	17.900	17.400	17.400	16.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.471.693,82**	**2.669.897**	**2.495.235**	**2.109.751**	**2.014.877**	**2.003.123**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**155.781,09**	**-764.991**	**-944.359**	**-829.957**	**-845.445**	**-843.781**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**155.781,09**	**-764.991**	**-944.359**	**-829.957**	**-845.445**	**-843.781**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**155.781,09**	**-764.991**	**-944.359**	**-829.957**	**-845.445**	**-843.781**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.267,87	1.525.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
29	**= Teilergebnis**	**-654.486,78**	**-2.289.991**	**-2.269.359**	**-2.154.957**	**-2.170.445**	**-2.168.781**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.718,00	1.670.000	1.350.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.707,66	11.300	7.200	0	6.200	6.200	6.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.689,43	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.713,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.466.566,41**	**1.903.300**	**1.549.200**	**0**	**1.278.200**	**1.168.200**	**1.158.200**
10	- Personalauszahlungen	535.898,17	570.190	614.506	0	650.200	655.930	661.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.961,36	399.025	368.025	0	249.025	246.025	226.025
14	- Transferauszahlungen	1.672.217,58	1.645.500	1.449.500	0	1.145.500	1.045.500	1.045.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.308,03	17.150	15.650	0	15.150	15.150	14.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.546.385,14**	**2.631.865**	**2.447.681**	**0**	**2.059.875**	**1.962.605**	**1.947.885**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.818,73**	**-728.565**	**-898.481**	**0**	**-781.675**	**-794.405**	**-789.685**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.174,11	112.600	37.600	0	28.600	27.000	27.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**19.174,11**	**112.600**	**37.600**	**0**	**28.600**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.174,11**	**-112.600**	**-37.600**	**0**	**-28.600**	**-27.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, die wegen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit oder längerer Erkrankung den Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können und vom Leistungsbezug im SGB II ausgeschlossen sind.

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und 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: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat.

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag

Einzelfallentscheidung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		7.270,51	4.101	3.944	4.038	4.170	4.313
05.01.05.5011001	Bezüge der Beamten	5.831,71	2.960	2.695	2.720	2.740	2.760
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.150,65	910	999	1.050	1.140	1.240
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	288,15	231	250	268	290	313
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen		1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		260,35	230	230	230	230	230
05.01.05.5431001	Büromaterial	46,35	0	0	0	0	0
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,00	230	230	230	230	230
Beitrag zum Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.616,86**	**7.056**	**6.899**	**6.993**	**7.125**	**7.268**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-8.616,86**	**-7.056**	**-6.899**	**-6.993**	**-7.125**	**-7.268**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-8.616,86**	**-7.056**	**-6.899**	**-6.993**	**-7.125**	**-7.268**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-8.616,86**	**-7.056**	**-6.899**	**-6.993**	**-7.125**	**-7.268**
29 **= Teilergebnis**		**-8.616,86**	**-7.056**	**-6.899**	**-6.993**	**-7.125**	**-7.268**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen zugängig machen.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900.900,00	2.332.375,00	-431.475,00	1.902.007,00	3.749.034,00	-1.847.027,00
Haushaltsjahr	1.542.900,00	2.064.155,00	-521.255,00	1.544.077,00	3.358.830,00	-1.814.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-358.000,00	-268.220,00	-89.780,00	-357.930,00	-390.204,00	32.274,00

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. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.207.176,27	1.671.107	1.347.177	1.101.107	1.000.897	1.000.897
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.206.354,00	1.670.000	1.346.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866 €/Monat und durchschnittlich 100 Personen im Leistungsbezug in 2019. (Rechtslage Stand 9/2018)							
Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.01.5339001.							
05.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	280,00	280	280	210	0	0
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	482,37	827	897	897	897	897
05.04.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	59,90	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		26.926,37	10.700	6.700	5.700	5.700	5.700
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001	Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)	26.167,48	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	758,89	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SGB II; SGB XII) und Selbstzahlern (Ausnahmefälle) in den Übergangswohnheimen gebucht, anonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.							
Planungsgrundlage: 115 Personen und 130 €/Platz.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.689,43	200	200	200	200	200
05.04.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	133.339,43	0	0	0	0	0
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350,00	200	200	200	200	200
Erfasst werden Erträge aus IOM-Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.611.786,59**	**1.902.007**	**1.544.077**	**1.277.007**	**1.166.797**	**1.156.797**
11 - Personalaufwendungen		282.999,82	355.069	400.950	435.505	440.173	444.977
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	24.433,74	59.740	59.850	60.440	61.040	61.650
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	185.022,52	217.090	256.450	288.710	290.990	293.290
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.906,47	18.290	19.035	19.220	19.410	19.600

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.							
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.993.767,00**	**2.239.034**	**2.048.830**	**1.662.815**	**1.564.049**	**1.548.130**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**618.019,59**	**-337.027**	**-504.753**	**-385.808**	**-397.252**	**-391.333**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**618.019,59**	**-337.027**	**-504.753**	**-385.808**	**-397.252**	**-391.333**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**618.019,59**	**-337.027**	**-504.753**	**-385.808**	**-397.252**	**-391.333**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		810.173,07	1.510.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.072,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	805.100,77	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29 **= Teilergebnis**		**-192.153,48**	**-1.847.027**	**-1.814.753**	**-1.695.808**	**-1.707.252**	**-1.701.333**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.067.794,00	1.670.000	1.346.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.067.794,00	1.670.000	1.346.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		27.978,14	10.700	6.700	0	5.700	5.700	5.700
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	27.219,25	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	758,89	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.689,43	200	200	0	200	200	200
05.04.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	133.339,43	0	0	0	0	0	0
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350,00	200	200	0	200	200	200
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.451.199,46**	**1.900.900**	**1.542.900**	**0**	**1.275.900**	**1.165.900**	**1.155.900**
10 - Personalauszahlungen		261.476,05	338.375	381.655	0	415.150	418.680	422.250
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	24.605,67	59.740	59.850	0	60.440	61.040	61.650
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	185.022,52	217.090	256.450	0	288.710	290.990	293.290
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.906,47	18.290	19.035	0	19.220	19.410	19.600
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.941,39	43.255	46.320	0	46.780	47.240	47.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		237.969,36	262.000	227.000	0	107.000	104.000	84.000
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.672,57	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.767,00	20.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	208.529,79	230.000	200.000	0	80.000	80.000	60.000
14 - Transferauszahlungen		1.623.202,89	1.610.000	1.410.000	0	1.110.000	1.010.000	1.010.000
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.336,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	1.621.866,04	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen		9.023,98	10.000	8.500	0	8.000	8.000	7.500
05.04.01.7431001	Büromaterial	863,03	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
	05.04.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	203,43	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.957,52	10.000	8.500	0	8.000	8.000	7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.131.672,28**	**2.220.375**	**2.027.155**	**0**	**1.640.150**	**1.540.680**	**1.523.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**319.527,18**	**-319.475**	**-484.255**	**0**	**-364.250**	**-374.780**	**-367.850**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.628,41	112.000	37.000	0	28.000	27.000	27.000
	05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.812,79	12.000	12.000	0	8.000	7.000	7.000
	05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	5.815,62	100.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**18.628,41**	**112.000**	**37.000**	**0**	**28.000**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.628,41**	**-112.000**	**-37.000**	**0**	**-28.000**	**-27.000**	**-27.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

Oelder Bürger, die Beratungs- und Informationsbedarf im Zusammenhang mit rentenrechtlichen Fragen haben, z.B. Rentenantragssteller, Spätaussiedler

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

Verein Pro Arbeit e.V. / Sonstige Vereine und Gruppierungen u.a., Oelder Tisch, Flüchtlingsinitiativen; Integration von Migranten

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.254,40	0	4.000	0	0	0
05.04.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.254,40	0	4.000	0	0	0
Ertrag aus Förderung KOMM AN NRW - Mittel sind zweckgebunden; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.03.5318010.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**12.254,40**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		10.148,11	12.301	15.777	16.183	16.719	17.303
05.04.03.5011001	Bezüge der Beamten	5.831,71	8.880	10.781	10.880	10.980	11.080
05.04.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.451,95	2.729	3.995	4.230	4.580	4.970
05.04.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	864,45	692	1.001	1.073	1.159	1.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.319,41	99.800	102.800	102.800	102.800	102.800
05.04.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.190,50	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtl. Betreuung der Flüchtlinge sowie Sprachkurse für Flüchtlinge ohne Anspruch auf Integrationskurse).							
Wegen der sachlichen Zuordnung sind Kosten der interkulturellen Jugendleiterschulung veranschlagt unter 06.01.01.5318010.							
05.04.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.128,91	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ansatz deckt v.a. Personalkosten der Integrationsarbeit/Fortschreibung Integrationskonzept über Mütterzentrum Beckum e.V.							
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich einer Stellenbesetzung ist ein Anteil i.H.v. 30.000 € auf der Planungsstelle 05.04.03.5291001 gesperrt. Freigabe durch den Bürgermeister i.H. des Anteils von 30.000 € nur bei nicht erfolgreicher Einstellung.							
15 - Transferaufwendungen		44.534,00	32.500	36.500	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.							
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	12.034,00	0	4.000	0	0	0
Verwendung KOMM AN NRW-Fördermittel; Mehrerträge bei 05.04.03.4141001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Planungsstelle.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120,00	120	120	120	120	120
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120
Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**125.121,52**	**144.721**	**155.197**	**151.603**	**152.139**	**152.723**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und 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	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525.293,04	3.963.432	4.457.984	4.618.418	4.409.706	4.487.022
3	+ Sonstige Transfererträge	269.098,77	287.800	302.800	233.800	223.800	213.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.764,97	1.283.000	1.359.000	1.400.000	1.443.000	1.487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.547,17	2.466.000	1.823.500	1.666.500	1.525.500	1.384.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.437,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.372.244,60**	**8.000.232**	**7.963.284**	**7.938.718**	**7.622.006**	**7.592.322**
11	- Personalaufwendungen	2.536.373,23	2.618.787	2.656.075	2.683.705	2.711.587	2.739.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.445,49	1.977.350	1.747.190	1.781.040	1.808.340	1.840.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.888,01	15.618	17.889	17.168	16.456	15.467
15	- Transferaufwendungen	10.662.117,61	12.455.794	13.094.600	13.236.850	13.123.710	13.279.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.429,18	19.542	47.432	47.432	47.432	47.432
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.714.253,52**	**17.087.091**	**17.563.186**	**17.766.195**	**17.707.525**	**17.922.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.342.008,92**	**-9.086.859**	**-9.599.902**	**-9.827.477**	**-10.085.519**	**-10.330.263**
19	+ Finanzerträge	260,50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184,21	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**76,29**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.341.932,63**	**-9.086.759**	**-9.599.802**	**-9.827.377**	**-10.085.419**	**-10.330.163**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-7.341.932,63**	**-9.086.759**	**-9.599.802**	**-9.827.377**	**-10.085.419**	**-10.330.163**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.693,20	330.000	289.000	289.000	289.000	289.000
29	**= Teilergebnis**	**-7.614.625,83**	**-9.416.759**	**-9.888.802**	**-10.116.377**	**-10.374.419**	**-10.619.163**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575.200,38	3.948.864	4.445.939	0	4.606.939	4.398.939	4.476.939
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.952,72	287.800	302.800	0	233.800	223.800	213.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.389,34	1.283.000	1.359.000	0	1.400.000	1.443.000	1.487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.848,02	2.466.000	1.823.500	0	1.666.500	1.525.500	1.384.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.133,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,50	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.397.887,16**	**7.985.764**	**7.951.339**	**0**	**7.927.339**	**7.611.339**	**7.582.339**
10	- Personalauszahlungen	2.513.880,19	2.592.551	2.626.363	0	2.652.390	2.678.650	2.705.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.764,35	1.977.350	1.747.190	0	1.781.040	1.808.340	1.840.640
14	- Transferauszahlungen	10.424.185,79	12.455.794	13.094.600	0	13.236.850	13.123.710	13.279.350
15	- Sonstige Auszahlungen	15.943,70	12.209	38.899	0	38.899	38.899	38.899
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.333.774,03**	**17.037.904**	**17.507.052**	**0**	**17.709.179**	**17.649.599**	**17.864.079**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.935.886,87**	**-9.052.140**	**-9.555.713**	**0**	**-9.781.840**	**-10.038.260**	**-10.281.740**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.147,50	602.000	290.000	0	60.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**109.147,50**	**602.000**	**300.000**	**0**	**70.000**	**10.000**	**10.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.716,74	100.000	94.000	0	54.000	44.000	44.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	672.000	430.000	0	90.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**67.716,74**	**772.000**	**534.000**	**0**	**154.000**	**64.000**	**64.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.430,76**	**-170.000**	**-234.000**	**0**	**-84.000**	**-54.000**	**-54.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.956,14**	**-255.457**	**-214.639**	**-216.686**	**-218.793**	**-223.739**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-238.956,14**	**-255.457**	**-214.639**	**-216.686**	**-218.793**	**-223.739**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	06.01.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	54.343,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Teilergebnis**	**-293.299,45**	**-315.457**	**-274.639**	**-276.686**	**-278.793**	**-283.739**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99
Aufwand je Einwohner in €	€	9,41	9,11	9,91	11,17	12,44
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,42	8,12	9,91	10,18	11,45
Kostendeckungsgrad in %	%	10,51	10,86	0,00	8,86	7,95

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	284.486,00	-284.486,00	0,00	300.486,00	-300.486,00
Haushaltsjahr	30.000,00	322.642,00	-292.642,00	30.000,00	338.642,00	-308.642,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	38.156,00	-8.156,00	30.000,00	38.156,00	-8.156,00

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
3 + Sonstige Transfererträge		30.012,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	30.012,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter. Ab 2018 erfolgte erneut eine Förderung.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.012,73**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11 - Personalaufwendungen		31.900,98	32.886	35.792	36.140	36.480	36.830
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.113,83	25.555	27.706	27.980	28.250	28.530
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.021,71	2.239	2.419	2.440	2.460	2.480
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765,44	5.092	5.667	5.720	5.770	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.307,78	220.000	255.000	293.000	294.000	299.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	201.307,78	220.000	255.000	293.000	294.000	299.000
Lt. vertragl. Regelungen: Ressourcen- u. Kompetenzfeststellung, soz. Training (ca. 17.000 €); allg. Schulsozialarbeit u. „Vertiefte Berufsorientierung“ (ca. 78.000 €),							
Schulsoziarbeiter/in Grundschulen u. weiterführende Oelder Schulen (ca. 118.500 €); soz. Gruppenangebote Grundschulen (11.500 €)							
SPERRVERMERK: Ein Teilbetrag von 30.000 € ist vor Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit durch den Jugendhilfeausschuss freizugeben.							
15 - Transferaufwendungen		31.335,00	31.600	31.850	32.100	32.350	33.000
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.335,00	31.600	31.850	32.100	32.350	33.000
Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für dieJugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47,29	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001	Büromaterial	47,29	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**264.591,05**	**284.486**	**322.642**	**361.240**	**362.830**	**368.830**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-234.578,32**	**-284.486**	**-292.642**	**-331.240**	**-332.830**	**-338.830**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-234.578,32**	**-284.486**	**-292.642**	**-331.240**	**-332.830**	**-338.830**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-234.578,32**	**-284.486**	**-292.642**	**-331.240**	**-332.830**	**-338.830**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.681,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11.681,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 **= Teilergebnis**		**-246.259,79**	**-300.486**	**-308.642**	**-347.240**	**-348.830**	**-354.830**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		30.012,73	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.012,73	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.012,73**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10 - Personalauszahlungen		31.900,98	32.886	35.792	0	36.140	36.480	36.830
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.113,83	25.555	27.706	0	27.980	28.250	28.530
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.021,71	2.239	2.419	0	2.440	2.460	2.480
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765,44	5.092	5.667	0	5.720	5.770	5.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		201.560,58	220.000	255.000	0	293.000	294.000	299.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	201.560,58	220.000	255.000	0	293.000	294.000	299.000
14 - Transferauszahlungen		31.335,00	31.600	31.850	0	32.100	32.350	33.000
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.335,00	31.600	31.850	0	32.100	32.350	33.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**264.796,56**	**284.486**	**322.642**	**0**	**361.240**	**362.830**	**368.830**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-234.783,83**	**-284.486**	**-292.642**	**0**	**-331.240**	**-332.830**	**-338.830**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.174,53	320.000	80.500	80.500	80.500	80.500
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141.174,53	320.000	80.500	80.500	80.500	80.500
Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII und die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42SG BVIII.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**141.174,53**	**320.000**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
11 - Personalaufwendungen		24.414,65	24.727	74.281	75.036	75.793	76.549
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten	2.387,80	2.370	2.344	2.360	2.380	2.400
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.698,54	16.880	55.139	55.690	56.240	56.800
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.329,93	1.479	4.832	4.880	4.920	4.960
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.217,03	3.363	11.279	11.390	11.500	11.610
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	628,25	513	557	580	610	630
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	153,10	122	130	136	143	149
15 - Transferaufwendungen		205.083,61	448.000	245.500	246.500	247.500	248.500
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.569,82	53.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuschuss für die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt (9.000 €) und für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €).							
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.432,85	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
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	128.080,94	361.000	186.500	186.500	186.500	186.500
Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**229.498,26**	**472.727**	**319.781**	**321.536**	**323.293**	**325.049**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-88.323,73**	**-152.727**	**-239.281**	**-241.036**	**-242.793**	**-244.549**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-88.323,73**	**-152.727**	**-239.281**	**-241.036**	**-242.793**	**-244.549**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-88.323,73**	**-152.727**	**-239.281**	**-241.036**	**-242.793**	**-244.549**
29 **= Teilergebnis**		**-88.323,73**	**-152.727**	**-239.281**	**-241.036**	**-242.793**	**-244.549**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.941.600,00	8.040.241,00	-3.098.641,00	4.340.599,00	7.424.026,00	-3.083.427,00
Haushaltsjahr	4.510.100,00	7.157.456,00	-2.647.356,00	4.230.443,00	6.746.954,00	-2.516.511,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-431.500,00	-882.785,00	451.285,00	-110.156,00	-677.072,00	566.916,00

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.378.052,81	3.024.499	3.390.343	3.514.343	3.358.333	3.419.303
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.369.221,90	3.023.500	3.390.000	3.514.000	3.358.000	3.419.000
Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.160.000 € (Ansatz lt. Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018/19 sowie die Kalkulation f. 2019/20 da die Anmeldezahl f. d. KG-Jahr19/20 erst im März 2019 feststeht).							
Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 295.000 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 226.500 €, zusätzl. U3-Pauschale 179.000 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 78.000 und weitere.							
Ab 2014 werden Erträge f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten gebucht und ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege.							
06.03.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.506,00	0	0	0	0	0
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.324,91	999	343	343	333	303
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.098.764,97	1.283.000	840.000	865.000	891.000	918.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.764,97	1.283.000	840.000	865.000	891.000	918.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.578,98	33.000	0	0	0	0
06.03.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.578,98	33.000	0	0	0	0
Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Erträge ab 2019 unter 06.03.05.4488001 gebucht.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.143,11	0	0	0	0	0
06.03.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.143,11	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.494.539,87**	**4.340.499**	**4.230.343**	**4.379.343**	**4.249.333**	**4.337.303**
11 - Personalaufwendungen		228.915,77	257.882	156.579	158.621	160.622	162.619
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	28.288,85	28.584	17.189	17.360	17.530	17.700
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	142.697,92	169.263	101.684	102.700	103.720	104.750
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.432,32	13.541	8.783	8.870	8.950	9.030
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.785,13	33.853	20.800	21.000	21.210	21.420
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.096,00	9.782	6.341	6.810	7.220	7.600
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.615,55	2.859	1.782	1.881	1.992	2.119
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		788.188,88	1.258.000	0	0	0	0
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	787.464,17	1.258.000	0	0	0	0

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 unter 06.03.05.5238001 gebucht.							
06.03.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	724,71	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		40.050,65	2.811	5.542	5.542	5.532	5.476
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,21	0	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.963,06	2.811	2.780	2.780	2.770	2.714
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.061,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.801.091,86	5.819.000	6.579.000	6.762.000	6.676.000	6.857.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.332,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Frühkindliches Integrationstraining (FIT)							
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.790.759,76	5.809.000	6.569.000	6.752.000	6.666.000	6.847.000
Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f.2019/2020, da Anmeldezahlen KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen.							
BK-Zuschuss KiBiz inkl. 3 % Steigerung (gesetzl. vorgeschrieben) 5.241.000 €. Zudem weitere Aufwendungen wie z.B. für freiw. Zuschüsse 480.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 179.500 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.343,35	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	42.510,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.902.590,51**	**7.343.526**	**6.746.954**	**6.931.996**	**6.847.987**	**7.030.928**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.408.050,64**	**-3.003.027**	**-2.516.611**	**-2.552.653**	**-2.598.654**	**-2.693.625**
19 + Finanzerträge		260,50	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	260,50	100	100	100	100	100
Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		184,21	0	0	0	0	0
06.03.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	184,21	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**76,29**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.407.974,35**	**-3.002.927**	**-2.516.511**	**-2.552.553**	**-2.598.554**	**-2.693.525**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.407.974,35**	**-3.002.927**	**-2.516.511**	**-2.552.553**	**-2.598.554**	**-2.693.525**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.683,55	80.500	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	169,12	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
06.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	48.514,43	80.000	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-2.456.657,90**	**-3.083.427**	**-2.516.511**	**-2.552.553**	**-2.598.554**	**-2.693.525**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.501.622,28	3.023.500	3.390.000	0	3.514.000	3.358.000	3.419.000
	06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.491.614,28	3.023.500	3.390.000	0	3.514.000	3.358.000	3.419.000
	06.03.01.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.008,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.090.389,34	1.283.000	840.000	0	865.000	891.000	918.000
	06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.389,34	1.283.000	840.000	0	865.000	891.000	918.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.513,98	33.000	0	0	0	0	0
	06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.513,98	33.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		260,50	100	100	0	100	100	100
	06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	260,50	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.602.786,10**	**4.339.600**	**4.230.100**	**0**	**4.379.100**	**4.249.100**	**4.337.100**
10	- Personalauszahlungen		212.350,06	245.241	148.456	0	149.930	151.410	152.900
	06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	28.434,69	28.584	17.189	0	17.360	17.530	17.700
	06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	142.697,92	169.263	101.684	0	102.700	103.720	104.750
	06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.432,32	13.541	8.783	0	8.870	8.950	9.030
	06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.785,13	33.853	20.800	0	21.000	21.210	21.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		783.572,21	1.258.000	0	0	0	0	0
	06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	782.847,50	1.258.000	0	0	0	0	0
	06.03.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	724,71	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.858.645,44	5.819.000	6.579.000	0	6.762.000	6.676.000	6.857.000
	06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.074,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.853.570,69	5.809.000	6.569.000	0	6.752.000	6.666.000	6.847.000
15	- Sonstige Auszahlungen		40,83	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	40,83	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.854.608,54**	**7.322.241**	**6.727.456**	**0**	**6.911.930**	**6.827.410**	**7.009.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.251.822,44**	**-2.982.641**	**-2.497.356**	**0**	**-2.532.830**	**-2.578.310**	**-2.672.800**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.147,50	602.000	280.000	0	50.000	0	0
	06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0

Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.

Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**	
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**109.147,50**	**602.000**	**290.000**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.316,77	46.000	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	4.994,89	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	41.321,88	0	0	0	0	0	0
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.								
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	672.000	410.000	0	70.000	0	0
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.								
Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.								
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	110.000	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**46.316,77**	**718.000**	**420.000**	**0**	**80.000**	**10.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.830,73**	**-116.000**	**-130.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**	
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
110 Ausstattung für Großtagespflegestellen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		46.316,77	0	0	0	0	0	0	46.317	46.317
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	4.994,89	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	41.321,88	0	0	0	0	0	0	41.322	41.322
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-46.316,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.317**	**-46.317**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		46.316,77	0	0	0	0	0	0	46.317	46.317
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	4.994,89	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	41.321,88	0	0	0	0	0	0	41.322	41.322
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-46.316,77	0	0	0	0	0	0	-46.317	-46.317
Maßnahme:										
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.										
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**372.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.000**	**402.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.										
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.										
Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.										
Maßnahme:										
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	110.000	0	0	0	0	196.500	196.500
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	110.000	0	0	0	0	196.500	196.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-196.500	-196.500
Maßnahme:										
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm										

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**109.147,50**	**230.000**	**250.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**1.940.309**	**1.990.309**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0	1.905.536	1.975.536
06.03.01/1986.7814001	Allgemeine Investitionszuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.860	1.140.860
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0	764.676	834.676
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001										
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.147,50	-70.000	-20.000	0	-20.000	0	0	34.773	14.773

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.01**	**Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	46.000	0	0	0	0	0	62.796	62.796
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0	52.161	52.161
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.										
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.634	10.634
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.796**	**-62.796**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	46.000	0	0	0	0	0	62.796	62.796
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0	52.161	52.161
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.										
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.634	10.634
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.										
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.796**	**-62.796**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**		

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Soziialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	14,99	19,71	16,39	21,08	21,82
Aufwand je Einwohner in €	€	29,20	29,75	30,19	31,65	31,92
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	14,21	10,04	13,81	10,58	10,10
Kostendeckungsgrad in %	%	51,33	66,26	54,28	66,58	68,36

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	488.000,00	887.368,00	-399.368,00	497.009,00	915.716,00	-418.707,00
Haushaltsjahr	631.600,00	961.656,00	-330.056,00	639.151,00	959.920,00	-320.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	143.600,00	74.288,00	69.312,00	142.142,00	44.204,00	97.938,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		552.300,77	457.009	467.151	485.700	452.294	458.771
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	541.887,76	422.000	432.000	451.000	418.000	425.000
Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.000	27.600	27.600	27.600	27.600
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.446,10	8.192	7.414	6.963	6.557	6.034
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	956,91	807	127	127	127	127
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	117.000	121.000	125.000	129.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	117.000	121.000	125.000	129.000
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Langstrümpfe“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskostenabzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.388,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.388,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**597.889,11**	**497.009**	**639.151**	**661.700**	**632.294**	**642.771**
11 - Personalaufwendungen		802.215,28	820.566	850.532	859.087	867.724	876.443
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.518,35	1.536	3.379	3.410	3.440	3.470
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	626.228,67	637.600	656.361	662.920	669.540	676.230
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.130,77	53.690	55.157	55.700	56.250	56.810
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.411,65	127.042	134.259	135.600	136.950	138.310
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	724,80	539	1.085	1.150	1.220	1.280
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,04	159	291	307	324	343
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.668,77	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.567,92	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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		17.111,20	7.650	7.388	6.885	6.479	5.677
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.375,33	1.257	1.433	1.328	1.328	1.328
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.772,14	6.393	5.955	5.557	5.151	4.349
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.963,73	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.142,21	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.727,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	751,58	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial	460,21	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	845,72	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.519,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	2.974,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.863,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**858.137,46**	**862.716**	**908.420**	**916.472**	**924.703**	**932.620**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-260.248,35**	**-365.707**	**-269.269**	**-254.772**	**-292.409**	**-289.849**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-260.248,35**	**-365.707**	**-269.269**	**-254.772**	**-292.409**	**-289.849**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-260.248,35**	**-365.707**	**-269.269**	**-254.772**	**-292.409**	**-289.849**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.203,77	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	44.203,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 **= Teilergebnis**		**-304.452,12**	**-418.707**	**-320.769**	**-306.272**	**-343.909**	**-341.349**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**	
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544.158,77	448.000	459.600	0	478.600	445.600	452.600
	06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.158,77	422.000	432.000	0	451.000	418.000	425.000
	06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	117.000	0	121.000	125.000	129.000
	06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	117.000	0	121.000	125.000	129.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.595,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.595,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	200,00	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**587.953,94**	**488.000**	**631.600**	**0**	**654.600**	**625.600**	**636.600**
10	- Personalauszahlungen		807.177,23	819.868	849.156	0	857.630	866.180	874.820
	06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.527,05	1.536	3.379	0	3.410	3.440	3.470
	06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	626.228,67	637.600	656.361	0	662.920	669.540	676.230
	06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.130,77	53.690	55.157	0	55.700	56.250	56.810
	06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.290,74	127.042	134.259	0	135.600	136.950	138.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.912,91	30.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,85	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.812,06	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen		5.016,05	4.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.457,60	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	751,58	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.7431001	Büromaterial	460,21	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	845,72	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.500,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**841.106,19**	**854.368**	**898.656**	**0**	**907.130**	**915.680**	**924.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-253.152,25**	**-366.368**	**-267.056**	**0**	**-252.530**	**-290.080**	**-287.720**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.								
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.								
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**20.411,02**	**33.000**	**63.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.411,02**	**-33.000**	**-63.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.02**	**Kindergarten "Die Langstrümpfe"**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	214.652	283.652
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	190.059	244.059
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.										
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.594	39.594
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.411,02**	**-33.000**	**-63.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-156.630**	**-225.630**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen		20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	216.377	285.377
06.03.02/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	190.059	244.059
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.										
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.594	39.594
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.										
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.411,02**	**-33.000**	**-63.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-158.355**	**-227.355**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**		

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	15,15	19,78	15,10	19,88	20,46
Aufwand je Einwohner in €	€	33,23	31,53	31,76	33,25	33,52
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	18,08	11,75	16,66	13,37	13,05
Kostendeckungsgrad in %	%	45,60	62,72	47,56	59,78	61,06

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	453.500,00	863.417,00	-409.917,00	458.060,00	963.215,00	-505.155,00
Haushaltsjahr	598.600,00	907.893,00	-309.293,00	602.751,00	1.008.228,00	-405.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.100,00	44.476,00	100.624,00	144.691,00	45.013,00	99.678,00

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**	
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**	

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		528.075,46	415.060	428.751	443.636	421.340	428.209
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	523.399,55	386.000	397.000	412.000	390.000	397.000
Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder. Durch eine Gruppenumwandlung reduzieren sich die Zuschüsse ab 2018.							
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.500	27.600	27.600	27.600	27.600
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.							
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.142,58	4.027	3.618	3.503	3.207	3.076
06.03.03.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	115.000	118.000	122.000	126.000
06.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	115.000	118.000	122.000	126.000
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).							
Bis 2018 wurden die Elternbeiträge unter 06.03.01.4321001 gebucht.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.326,58	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.326,58	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Es handelt sich um Essensentgelte.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		22.344,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	22.344,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**599.746,38**	**458.060**	**602.751**	**620.636**	**602.340**	**613.209**
11 - Personalaufwendungen		814.934,87	807.335	839.639	848.087	856.624	865.233
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten	1.518,12	1.536	3.379	3.410	3.440	3.470
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	634.828,00	627.100	647.719	654.190	660.730	667.330
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.476,25	53.051	54.674	55.220	55.770	56.320
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.186,66	124.950	132.491	133.810	135.140	136.490
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	724,80	539	1.085	1.150	1.220	1.280
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,04	159	291	307	324	343
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.897,01	32.150	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.048,15	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.848,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
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		5.381,31	5.100	4.959	4.741	4.445	4.314
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	854,72	855	693	578	578	578
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027,33	2.936	2.957	2.854	2.558	2.427
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.125,51	3.630	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.746,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen							
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,00	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial	880,71	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	918,79	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	509,35	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**846.338,70**	**848.215**	**893.228**	**901.458**	**909.699**	**918.177**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-246.592,32**	**-390.155**	**-290.477**	**-280.822**	**-307.359**	**-304.968**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-246.592,32**	**-390.155**	**-290.477**	**-280.822**	**-307.359**	**-304.968**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-246.592,32**	**-390.155**	**-290.477**	**-280.822**	**-307.359**	**-304.968**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.856,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	109.856,97	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
29 **= Teilergebnis**		**-356.449,29**	**-505.155**	**-405.477**	**-395.822**	**-422.359**	**-419.968**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		462.555,33	410.500	424.600	0	439.600	417.600	424.600
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	462.555,33	386.000	397.000	0	412.000	390.000	397.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	115.000	0	118.000	122.000	126.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	115.000	0	118.000	122.000	126.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.837,50	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	48.837,50	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**511.392,83**	**453.500**	**598.600**	**0**	**616.600**	**598.600**	**609.600**
10 - Personalauszahlungen		819.177,63	806.637	838.263	0	846.630	855.080	863.610
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.526,84	1.536	3.379	0	3.410	3.440	3.470
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	634.828,00	627.100	647.719	0	654.190	660.730	667.330
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.476,25	53.051	54.674	0	55.220	55.770	56.320
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.346,54	124.950	132.491	0	133.810	135.140	136.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.798,56	32.150	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,49	2.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.596,07	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen		4.103,90	3.630	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.781,06	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	70,00	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial	880,71	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	862,78	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	509,35	630	630	0	630	630	630
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**844.080,09**	**842.417**	**886.893**	**0**	**895.260**	**903.710**	**912.240**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-332.687,26**	**-388.917**	**-288.293**	**0**	**-278.660**	**-305.110**	**-302.640**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.								
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.								
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**988,95**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-988,95**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.03**	**Kindergarten "Die Sprößlinge"**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	98.417	161.417
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	82.278	136.278
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.										
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.138	25.138
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-988,95**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-18.417**	**-81.417**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	98.417	161.417
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	82.278	136.278
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.										
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.138	25.138
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.										
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-988,95**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-18.417**	**-81.417**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	13,35	13,75
Aufwand je Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	38,65	39,69
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	25,30	25,94
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	34,55	34,65

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	96.000	99.000	102.000	105.000
06.03.05.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	96.000	99.000	102.000	105.000
Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	287.000	296.000	305.000	314.000
06.03.05.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	296.000	305.000	314.000
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Bis 2018 wurden die Erträge bei 06.03.01.4321001 verbucht.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.03.05.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**405.000**	**417.000**	**429.000**	**441.000**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	125.174	126.532	127.892	129.257
06.03.05.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.352	5.400	5.450	5.500
06.03.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	90.978	91.880	92.790	93.710
06.03.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.895	7.970	8.040	8.120
06.03.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.609	18.790	18.970	19.150
06.03.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.836	1.960	2.080	2.180
06.03.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	504	532	562	597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.003.500	1.033.500	1.064.500	1.096.500
06.03.05.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	996.000	1.026.000	1.057.000	1.089.000
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 hier gebucht, bis 2018 erfolgte dies unter 06.03.01.5238001.							
06.03.05.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**1.131.174**	**1.162.532**	**1.194.892**	**1.228.257**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-726.174**	**-745.532**	**-765.892**	**-787.257**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-726.174**	**-745.532**	**-765.892**	**-787.257**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**0,00**	**0**	**-726.174**	**-745.532**	**-765.892**	**-787.257**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29 **= Teilergebnis**		**0,00**	**0**	**-767.174**	**-786.532**	**-806.892**	**-828.257**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	96.000	0	99.000	102.000	105.000
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	96.000	0	99.000	102.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	287.000	0	296.000	305.000	314.000
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	0	296.000	305.000	314.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**417.000**	**429.000**	**441.000**
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	122.834	0	124.040	125.250	126.480
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.352	0	5.400	5.450	5.500
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	90.978	0	91.880	92.790	93.710
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.895	0	7.970	8.040	8.120
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.609	0	18.790	18.970	19.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.003.500	0	1.033.500	1.064.500	1.096.500
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	996.000	0	1.026.000	1.057.000	1.089.000
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.128.834**	**0**	**1.160.040**	**1.192.250**	**1.225.480**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-723.834**	**0**	**-743.040**	**-763.250**	**-784.480**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.								
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.								
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.								
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.								
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.									
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.									
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr van der Veen
Produktgruppe	**06.03**	**Familienförderung - Kindertagesbetreuung**		
Produkt	**06.03.05**	**Kindertagespflege**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.										
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.										
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände										
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.401,04	85.217	85.981	82.410	80.992	79.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.538,04**	**86.217**	**86.981**	**83.410**	**81.992**	**80.745**
11	- Personalaufwendungen	224.242,22	215.818	232.222	234.590	236.972	239.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.470,65	140.200	112.200	130.200	130.200	130.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.501,27	156.590	176.404	173.641	172.100	166.363
15	- Transferaufwendungen	44.475,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537,80	17.430	17.670	17.670	17.670	17.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.227,44**	**577.538**	**588.496**	**606.101**	**606.942**	**603.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-442.689,40**	**-491.321**	**-501.515**	**-522.691**	**-524.950**	**-522.873**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-442.689,40**	**-491.321**	**-501.515**	**-522.691**	**-524.950**	**-522.873**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-442.689,40**	**-491.321**	**-501.515**	**-522.691**	**-524.950**	**-522.873**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.828,10	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484
29	**= Teilergebnis**	**-1.207.517,50**	**-1.411.805**	**-1.421.999**	**-1.443.175**	**-1.445.434**	**-1.443.357**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,80**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	215.176,62	214.814	229.868	0	232.120	234.410	236.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.976,23	140.200	112.200	0	130.200	130.200	130.200
14	- Transferauszahlungen	44.475,50	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.805,39	17.030	17.270	0	17.270	17.270	17.270
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.433,74**	**419.544**	**409.338**	**0**	**429.590**	**431.880**	**434.190**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.210,94**	**-408.544**	**-398.338**	**0**	**-418.590**	**-420.880**	**-423.190**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.168,56	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**101.168,56**	**79.575**	**82.300**	**0**	**82.300**	**82.300**	**82.300**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.076,39	5.000	135.000	0	0	0	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.874,86	67.000	367.000	0	17.000	17.000	17.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.600	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**401.951,25**	**72.000**	**652.600**	**0**	**17.000**	**17.000**	**37.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.782,69**	**7.575**	**-570.300**	**0**	**65.300**	**65.300**	**45.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NW)

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	419.398,00	-408.398,00	86.217,00	1.420.374,00	-1.334.157,00
Haushaltsjahr	11.000,00	834.967,00	-823.967,00	86.981,00	1.427.066,00	-1.340.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	415.569,00	-415.569,00	764,00	6.692,00	-5.928,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.401,04	85.217	85.981	82.410	80.992	79.745
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.733,34	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	62.473,56	61.578	61.478	57.907	56.489	55.242
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	287,91	0	864	864	864	864
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	11.906,23	11.906	11.906	11.906	11.906	11.906
7 + Sonstige ordentliche Erträge		137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**76.538,04**	**86.217**	**86.981**	**83.410**	**81.992**	**80.745**
11 - Personalaufwendungen		214.189,33	208.230	222.868	225.140	227.427	229.735
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	12.552,89	1.923	6.720	6.780	6.840	6.900
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	154.290,97	160.341	166.305	167.960	169.630	171.320
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.881,71	13.516	14.014	14.150	14.290	14.430
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.455,10	31.948	34.018	34.350	34.690	35.030
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.792,92	394	1.428	1.500	1.560	1.620
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.215,74	108	383	400	417	435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.470,65	137.700	109.700	127.700	127.700	127.700
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.621,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.922,62	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.566,78	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.907,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.835,22	25.000	7.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		165.501,27	156.590	176.404	173.641	172.100	166.363
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.856,68	147.649	165.213	164.704	164.076	158.624
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	2.772,50	2.726	5.498	4.625	4.460	4.226
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.229,17	4.230	4.097	3.343	2.917	2.917
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291,10	1.985	1.596	969	647	596
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	351,82	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.482,80	2.370	2.610	2.610	2.610	2.610

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten	0,00	260	260	260	260	260
08.01.01.5431001	Büromaterial	348,26	0	0	0	0	0
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.612,05	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,49	450	450	450	450	450
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	400,00	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**464.644,05**	**504.890**	**511.582**	**529.091**	**529.837**	**526.408**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-388.106,01**	**-418.673**	**-424.601**	**-445.681**	**-447.845**	**-445.663**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-388.106,01**	**-418.673**	**-424.601**	**-445.681**	**-447.845**	**-445.663**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-388.106,01**	**-418.673**	**-424.601**	**-445.681**	**-447.845**	**-445.663**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		764.828,10	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	40.001,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	724.826,91	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 **= Teilergebnis**		**-1.152.934,11**	**-1.334.157**	**-1.340.085**	**-1.361.165**	**-1.363.329**	**-1.361.147**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,80**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	208.357,46	207.728	221.057	0	223.240	225.450	227.680
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	11.729,68	1.923	6.720	0	6.780	6.840	6.900
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	154.290,97	160.341	166.305	0	167.960	169.630	171.320
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.881,71	13.516	14.014	0	14.150	14.290	14.430
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.455,10	31.948	34.018	0	34.350	34.690	35.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.976,23	137.700	109.700	0	127.700	127.700	127.700
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.110,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.922,62	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.566,78	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.923,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,93	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.835,22	25.000	7.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.750,39	1.970	2.210	0	2.210	2.210	2.210
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten	0,00	260	260	0	260	260	260
08.01.01.7431001	Büromaterial	348,26	0	0	0	0	0	0
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.279,64	1.260	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	122,49	450	450	0	450	450	450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.084,08**	**347.398**	**332.967**	**0**	**353.150**	**355.360**	**357.590**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.861,28**	**-336.398**	**-321.967**	**0**	**-342.150**	**-344.360**	**-346.590**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**21.593,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		393.076,39	5.000	135.000	0	0	0	20.000
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
08.01.01/7058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
08.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.874,86	67.000	367.000	0	17.000	17.000	17.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**401.951,25**	**72.000**	**502.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**37.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-380.357,69**	**-72.000**	**-502.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-37.000**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
18	Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										
53	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:										
5084	Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:										
7019 Kunstrasenplatz Stromberg										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-335.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**-335.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
7 - Summe der investiven Auszahlungen		356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-335.000,00	0	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
Maßnahme:										
7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-26.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500,00	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
7052	Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme:										
7056	Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:										
7058	Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Lette									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
08.01.01/7058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.874,86	22.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000	198.674	249.674
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000	187.232	232.232
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.442	17.442
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
08.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.857,69**	**-22.000**	**-42.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-202.657**	**-253.657**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
7 - Summe der investiven Auszahlungen		18.857,69	22.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000	208.657	259.657
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000	187.232	232.232
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.442	17.442
08.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.857,69**	**-22.000**	**-42.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-198.996**	**-249.996**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des 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	79.575,00	72.146,00	7.429,00	0,00	77.648,00	-77.648,00
Haushaltsjahr	82.300,00	226.971,00	-144.671,00	0,00	81.914,00	-81.914,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.725,00	154.825,00	-152.100,00	0,00	4.266,00	-4.266,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		10.052,89	7.588	9.354	9.450	9.545	9.650
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	7.225,43	1.923	2.016	2.030	2.050	2.070
08.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	4.012	5.258	5.310	5.360	5.410
08.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	352	461	460	460	460
08.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	799	1.076	1.080	1.090	1.100
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.151,22	394	428	450	460	480
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676,24	108	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		44.475,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.010,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.465,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55,00	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60	60	60	60	60
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**54.583,39**	**72.648**	**76.914**	**77.010**	**77.105**	**77.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-54.583,39**	**-72.648**	**-76.914**	**-77.010**	**-77.105**	**-77.210**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-54.583,39**	**-72.648**	**-76.914**	**-77.010**	**-77.105**	**-77.210**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-54.583,39**	**-72.648**	**-76.914**	**-77.010**	**-77.105**	**-77.210**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Teilergebnis**		**-54.583,39**	**-77.648**	**-81.914**	**-82.010**	**-82.105**	**-82.210**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		6.819,16	7.086	8.811	0	8.880	8.960	9.040
	08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	6.819,16	1.923	2.016	0	2.030	2.050	2.070
	08.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	4.012	5.258	0	5.310	5.360	5.410
	08.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	352	461	0	460	460	460
	08.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	799	1.076	0	1.080	1.090	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		44.475,50	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	18.010,00	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.465,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		55,00	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
	08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60	60	0	60	60	60
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.349,66**	**72.146**	**76.371**	**0**	**76.440**	**76.520**	**76.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-51.349,66**	**-72.146**	**-76.371**	**0**	**-76.440**	**-76.520**	**-76.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
	08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**79.575,00**	**79.575**	**82.300**	**0**	**82.300**	**82.300**	**82.300**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	150.600	0	0	0	0
	08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	58.600	0	0	0	0
	08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**150.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**79.575,00**	**79.575**	**-68.300**	**0**	**82.300**	**82.300**	**82.300**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1966	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	58.600	0	0	0	0	58.600	58.600
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	58.600	0	0	0	0	58.600	58.600
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.600	0	0	0	0	-58.600	-58.600
Maßnahme:										
1976	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000	-92.000
Maßnahme:										
1998	Sportpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.575,00**	**79.575**	**82.300**	**0**	**82.300**	**82.300**	**82.300**	**959.213**	**1.206.113**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
	09.01.02	Bauleitplanung
	09.01.03	Städtebauliche Planungen
	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
	09.01.05	Geographische Informationssysteme
	09.01.06	Denkmalschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.660,39	61.861	72.206	49.593	46.556	46.523
3 + Sonstige Transfererträge	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,79	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,60	15.000	15.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**127.542,78**	**82.361**	**92.706**	**55.093**	**52.056**	**52.023**
11 - Personalaufwendungen	341.046,73	334.375	403.721	409.802	415.517	421.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300,26	312.900	476.400	226.400	220.400	223.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	826,32	706	706	93	56	23
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,30	1.310	500	100	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**473.123,61**	**659.291**	**891.327**	**646.395**	**645.973**	**655.064**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-345.580,83**	**-576.930**	**-798.621**	**-591.302**	**-593.917**	**-603.041**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-345.580,83**	**-576.930**	**-798.621**	**-591.302**	**-593.917**	**-603.041**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-345.580,83**	**-576.930**	**-798.621**	**-591.302**	**-593.917**	**-603.041**
29 **= Teilergebnis**	**-345.580,83**	**-576.930**	**-798.621**	**-591.302**	**-593.917**	**-603.041**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.954,88	61.155	71.500	0	49.500	46.500	46.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,79	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,60	15.000	15.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.871,27**	**81.655**	**92.000**	**0**	**55.000**	**52.000**	**52.000**
10	- Personalauszahlungen	295.339,54	296.802	362.431	0	366.010	369.590	373.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.788,90	312.900	476.400	0	226.400	220.400	223.400
14	- Transferauszahlungen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.715,00	1.310	500	0	100	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.843,44**	**621.012**	**849.331**	**0**	**602.510**	**599.990**	**606.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.972,17**	**-539.357**	**-757.331**	**0**	**-547.510**	**-547.990**	**-554.600**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**86.275**	**0**	**0**	**60.000**	**82.500**	**23.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.550	522.000	0	12.000	103.000	124.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.577,00	10.600	45.000	0	105.500	105.500	10.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.697,81**	**223.150**	**570.000**	**0**	**120.500**	**211.500**	**137.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.697,81**	**-136.875**	**-570.000**	**0**	**-60.500**	**-129.000**	**-114.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Beschreibung

Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung

Auftrag

BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	173.023,00	-158.023,00	15.706,00	182.981,00	-167.275,00
Haushaltsjahr	15.000,00	156.797,00	-141.797,00	15.706,00	164.237,00	-148.531,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.226,00	16.226,00	0,00	-18.744,00	18.744,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.660,39	15.706	15.706	3.093	56	23
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.764,00	15.000	15.000	3.000	0	0
09.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190,88	0	0	0	0	0
09.01.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	705,51	706	706	93	56	23
10 **= Ordentliche Erträge**		**122.660,39**	**15.706**	**15.706**	**3.093**	**56**	**23**
11 - Personalaufwendungen		101.589,73	105.775	112.031	114.205	116.209	118.361
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	44.997,51	53.380	52.822	53.350	53.880	54.410
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.035,28	25.300	29.042	29.330	29.620	29.910
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940,20	2.202	2.492	2.510	2.530	2.550
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.057,74	5.041	5.941	6.000	6.060	6.120
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.898,00	15.336	16.909	17.940	18.750	19.650
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.661,00	4.516	4.825	5.075	5.369	5.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.496,95	76.000	51.000	48.000	45.000	45.000
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.496,95	51.000	51.000	48.000	45.000	45.000
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		705,51	706	706	93	56	23
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,51	706	706	93	56	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950,30	500	500	100	0	0
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	100	0	0
09.01.01.5431001	Büromaterial	1.589,11	0	0	0	0	0
09.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	361,19	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**149.742,49**	**182.981**	**164.237**	**162.398**	**161.265**	**163.384**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-27.082,10**	**-167.275**	**-148.531**	**-159.305**	**-161.209**	**-163.361**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.082,10**	**-167.275**	**-148.531**	**-159.305**	**-161.209**	**-163.361**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-27.082,10**	**-167.275**	**-148.531**	**-159.305**	**-161.209**	**-163.361**
29 **= Teilergebnis**		**-27.082,10**	**-167.275**	**-148.531**	**-159.305**	**-161.209**	**-163.361**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.954,88	15.000	15.000	0	3.000	0	0
	09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.764,00	15.000	15.000	0	3.000	0	0
	09.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190,88	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.954,88**	**15.000**	**15.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		77.867,24	85.923	90.297	0	91.190	92.090	92.990
	09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	45.834,02	53.380	52.822	0	53.350	53.880	54.410
	09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.035,28	25.300	29.042	0	29.330	29.620	29.910
	09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940,20	2.202	2.492	0	2.510	2.530	2.550
	09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.057,74	5.041	5.941	0	6.000	6.060	6.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.985,59	76.000	51.000	0	48.000	45.000	45.000
	09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.985,59	51.000	51.000	0	48.000	45.000	45.000
	09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.715,00	500	500	0	100	0	0
	09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	100	0	0
	09.01.01.7431001	Büromaterial	1.211,49	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	503,51	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.567,83**	**162.423**	**141.797**	**0**	**139.290**	**137.090**	**137.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.387,05**	**-147.423**	**-126.797**	**0**	**-136.290**	**-137.090**	**-137.990**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600
	09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**10.577,00**	**10.600**	**15.000**	**0**	**15.500**	**15.500**	**10.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.577,00**	**-10.600**	**-15.000**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-10.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600	36.177	77.777
	09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600	36.177	77.777
8	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.577,00**	**-10.600**	**-15.000**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-10.600**	**-36.177**	**-77.777**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / 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, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.500,00	256.195,00	-240.695,00	15.500,00	265.055,00	-249.555,00
Haushaltsjahr	15.500,00	865.445,00	-849.945,00	15.500,00	425.223,00	-409.723,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	609.250,00	-609.250,00	0,00	160.168,00	-160.168,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.047,50	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	1.047,50	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
09.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.047,50**	**15.500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		193.364,79	174.245	215.223	217.878	220.449	223.160
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	19.614,51	19.860	19.457	19.650	19.840	20.030
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.394,01	113.413	144.318	145.760	147.210	148.680
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.709,80	9.514	12.150	12.270	12.390	12.510
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.544,97	22.598	29.520	29.810	30.100	30.400
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.766,00	7.019	7.810	8.310	8.690	9.140
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.335,50	1.841	1.968	2.078	2.219	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.733,49	90.000	210.000	80.000	80.000	80.000
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.733,49	90.000	210.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	810	0	0	0	0
09.01.02.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	810	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**204.098,28**	**265.055**	**425.223**	**297.878**	**300.449**	**303.160**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-203.050,78**	**-249.555**	**-409.723**	**-297.378**	**-299.949**	**-302.660**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-203.050,78**	**-249.555**	**-409.723**	**-297.378**	**-299.949**	**-302.660**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-203.050,78**	**-249.555**	**-409.723**	**-297.378**	**-299.949**	**-302.660**
29 **= Teilergebnis**		**-203.050,78**	**-249.555**	**-409.723**	**-297.378**	**-299.949**	**-302.660**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.081,50	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.081,50**	**15.500**	**15.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen		182.372,45	165.385	205.445	0	207.490	209.540	211.620
09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.723,67	19.860	19.457	0	19.650	19.840	20.030
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.394,01	113.413	144.318	0	145.760	147.210	148.680
09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.709,80	9.514	12.150	0	12.270	12.390	12.510
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.544,97	22.598	29.520	0	29.810	30.100	30.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.733,49	90.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.733,49	90.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	810	0	0	0	0	0
09.01.02.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	810	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**193.105,94**	**256.195**	**415.445**	**0**	**287.490**	**289.540**	**291.620**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-192.024,44**	**-240.695**	**-399.945**	**0**	**-286.990**	**-289.040**	**-291.120**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	450.000	0	0	0	0
09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5099	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
	09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
	09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Beschreibung

Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.430,00	364.290,00	-231.860,00	46.155,00	160.647,00	-114.492,00
Haushaltsjahr	56.500,00	327.971,00	-271.471,00	56.500,00	232.490,00	-175.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.930,00	-36.319,00	-39.611,00	10.345,00	71.843,00	-61.498,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	46.155	56.500	46.500	46.500	46.500
09.01.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.155	56.500	46.500	46.500	46.500
Ansätze 2019-2022: jährlich 46.500 € Fördermittel für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing u. Nr.07 - Verfügungsfonds)							
Ansatz 2019 zusätzlich: 10.000 € Fördermittel für Projekt Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt							
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**46.155**	**56.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
11 - Personalaufwendungen		20.477,21	19.147	19.490	20.026	20.499	21.050
09.01.03.5011001	Bezüge der Beamten	13.076,21	13.240	12.971	13.100	13.230	13.360
09.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.844,00	4.680	5.207	5.540	5.790	6.090
09.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.557,00	1.227	1.312	1.386	1.479	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.393,85	141.500	213.000	93.000	93.000	93.000
09.01.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
09.01.03.5293001	Beratungsleistungen	65.393,85	91.500	163.000	93.000	93.000	93.000
Ansätze 2019-2022: jährlich 93.000 € Beratungsleistungen für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing, Nr. 07 - Verfügungsfonds)							
Ansatz 2019 zusätzlich: je 20.000 € für die Projekte Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt und Nr. 29 - Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**85.871,06**	**160.647**	**232.490**	**113.026**	**113.499**	**114.050**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-85.871,06**	**-114.492**	**-175.990**	**-66.526**	**-66.999**	**-67.550**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-85.871,06**	**-114.492**	**-175.990**	**-66.526**	**-66.999**	**-67.550**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-85.871,06**	**-114.492**	**-175.990**	**-66.526**	**-66.999**	**-67.550**
29 **= Teilergebnis**		**-85.871,06**	**-114.492**	**-175.990**	**-66.526**	**-66.999**	**-67.550**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	46.155	56.500	0	46.500	46.500	46.500
	09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.155	56.500	0	46.500	46.500	46.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**46.155**	**56.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
10	- Personalauszahlungen		13.148,97	13.240	12.971	0	13.100	13.230	13.360
	09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	13.148,97	13.240	12.971	0	13.100	13.230	13.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.393,85	141.500	213.000	0	93.000	93.000	93.000
	09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	65.393,85	91.500	163.000	0	93.000	93.000	93.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.542,82**	**154.740**	**225.971**	**0**	**106.100**	**106.230**	**106.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-78.542,82**	**-108.585**	**-169.471**	**0**	**-59.600**	**-59.730**	**-59.860**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
	09.01.03/1854.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
	09.01.03/1855.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0
	09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0
	09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0
	09.01.03/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	09.01.03/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0
	09.01.03/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**86.275**	**0**	**0**	**60.000**	**82.500**	**23.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	209.550	72.000	0	12.000	103.000	124.000
	09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0
	09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
	09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	09.01.03/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000
	09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0
	09.01.03/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	30.000	0	90.000	90.000	0
	09.01.03/1854.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
	09.01.03/1855.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0	0

SPERRVERMERK: Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt und Energie.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**209.550**	**102.000**	**0**	**102.000**	**193.000**	**124.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-123.275**	**-102.000**	**0**	**-42.000**	**-110.500**	**-101.000**

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1854	Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv.Gebäude									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
09.01.03/1854.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**50.000**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
09.01.03/1854.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
09.01.03/1854.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
Maßnahme:										
1855	Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
09.01.03/1855.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**40.000**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
09.01.03/1855.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
09.01.03/1855.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000
Maßnahme:										
1856	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	SPERRVERMERK: Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt und Energie.									
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
4003	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-111.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.275**	**-111.275**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.275	0	0	0	0	0	-111.275	-111.275
Maßnahme:										
5092	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	15.000	0	-30.000	-15.000
Maßnahme:										
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-15.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	15.000	0	0	-30.000	-15.000
Maßnahme:										

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5094	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**-22.500**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500
Maßnahme:										
5095	Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastuktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-24.000**	**-60.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000
Maßnahme:										
5096	Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Nr.10 Masterplan)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
09.01.03/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000
Maßnahme:										
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
09.01.03/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**23.000**	**0**	**-23.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
09.01.03/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-46.000	23.000	0	-23.000
Maßnahme:										
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**		

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.604,00	-7.604,00	0,00	4.604,00	-4.604,00
Haushaltsjahr	0,00	10.304,00	-10.304,00	0,00	7.304,00	-7.304,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,60	0	0	0	0	0
09.01.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45,60	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**45,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		1.922,08	3.204	5.904	5.950	5.990	6.030
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.379,27	2.490	4.569	4.610	4.650	4.690
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,78	218	400	400	400	400
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	369,03	496	935	940	940	940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120,81	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	120,81	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.287,22**	**4.604**	**7.304**	**7.350**	**7.390**	**7.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.241,62**	**-4.604**	**-7.304**	**-7.350**	**-7.390**	**-7.430**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.241,62**	**-4.604**	**-7.304**	**-7.350**	**-7.390**	**-7.430**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.241,62**	**-4.604**	**-7.304**	**-7.350**	**-7.390**	**-7.430**
29 **= Teilergebnis**		**-2.241,62**	**-4.604**	**-7.304**	**-7.350**	**-7.390**	**-7.430**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,60	0	0	0	0	0	0
	09.01.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45,60	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		1.922,08	3.204	5.904	0	5.950	5.990	6.030
	09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.379,27	2.490	4.569	0	4.610	4.650	4.690
	09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,78	218	400	0	400	400	400
	09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	369,03	496	935	0	940	940	940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		244,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.166,41**	**4.604**	**7.304**	**0**	**7.350**	**7.390**	**7.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.120,81**	**-4.604**	**-7.304**	**0**	**-7.350**	**-7.390**	**-7.430**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**120,81**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-120,81**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,81**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-20.766**	**-29.766**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
8	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120,81**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-20.766**	**-29.766**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Beschreibung

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von 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

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NW)

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	42.050,00	-37.050,00	5.000,00	45.004,00	-40.004,00
Haushaltsjahr	5.000,00	57.814,00	-52.814,00	5.000,00	61.073,00	-56.073,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.764,00	-15.764,00	0,00	16.069,00	-16.069,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289,29	0	0	0	0	0
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren	289,29	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.789,29**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		23.692,92	32.004	51.073	51.743	52.370	53.040
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten	6.538,05	6.620	6.486	6.550	6.610	6.670
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.654,90	17.430	31.983	32.300	32.620	32.940
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.216,65	1.527	2.803	2.830	2.850	2.870
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.582,82	3.473	6.542	6.600	6.660	6.720
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.922,00	2.340	2.603	2.770	2.890	3.040
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	778,50	614	656	693	740	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431,64	3.000	0	3.000	0	3.000
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	431,64	3.000	0	3.000	0	3.000
15 - Transferaufwendungen		7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.124,56**	**45.004**	**61.073**	**64.743**	**62.370**	**66.040**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-27.335,27**	**-40.004**	**-56.073**	**-59.743**	**-57.370**	**-61.040**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.335,27**	**-40.004**	**-56.073**	**-59.743**	**-57.370**	**-61.040**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-27.335,27**	**-40.004**	**-56.073**	**-59.743**	**-57.370**	**-61.040**
29 **= Teilergebnis**		**-27.335,27**	**-40.004**	**-56.073**	**-59.743**	**-57.370**	**-61.040**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289,29	0	0	0	0	0	0
	09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren	289,29	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.789,29**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen		20.028,80	29.050	47.814	0	48.280	48.740	49.200
	09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten	6.574,43	6.620	6.486	0	6.550	6.610	6.670
	09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.654,90	17.430	31.983	0	32.300	32.620	32.940
	09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.216,65	1.527	2.803	0	2.830	2.850	2.870
	09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.582,82	3.473	6.542	0	6.600	6.660	6.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		431,64	3.000	0	0	3.000	0	3.000
	09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	431,64	3.000	0	0	3.000	0	3.000
14	- Transferauszahlungen		7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.460,44**	**42.050**	**57.814**	**0**	**61.280**	**58.740**	**62.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-23.671,15**	**-37.050**	**-52.814**	**0**	**-56.280**	**-53.740**	**-57.200**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
	10.02.02	Bauüberwachung
03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
	10.03.02	Städtebauliche Verträge

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,57	492	492	81	56	44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.106,80	1.671.600	666.600	261.600	261.600	261.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194,20	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**212.859,47**	**1.687.292**	**684.792**	**279.381**	**279.356**	**279.344**
11	- Personalaufwendungen	594.658,43	684.431	702.456	711.655	720.760	730.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,58	210	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589,94	593	492	81	56	44
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.751,89**	**685.334**	**710.548**	**719.336**	**728.416**	**737.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-385.892,42**	**1.001.958**	**-25.756**	**-439.955**	**-449.060**	**-458.443**
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-385.892,42**	**1.002.958**	**-24.756**	**-438.955**	**-448.060**	**-457.443**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-385.892,42**	**1.002.958**	**-24.756**	**-438.955**	**-448.060**	**-457.443**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,20	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-386.508,62**	**1.002.958**	**-24.756**	**-438.955**	**-448.060**	**-457.443**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.073,70	1.671.600	666.600	0	261.600	261.600	261.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194,20	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	851,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.119,85**	**1.687.800**	**685.300**	**0**	**280.300**	**280.300**	**280.300**
10	- Personalauszahlungen	539.215,49	623.582	652.743	0	659.210	665.770	672.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,58	210	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.261,43	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.648,50**	**623.892**	**660.343**	**0**	**666.810**	**673.370**	**679.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.528,65**	**1.063.908**	**24.957**	**0**	**-386.510**	**-393.070**	**-399.680**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Beschreibung

Führung der Wohungssuchendenkartei / Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von: Wohnberechtigungsscheinen; Bescheinigungen zur Erlangung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen; 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	1.700,00	32.700,00	-31.000,00	1.700,00	41.072,00	-39.372,00
Haushaltsjahr	1.700,00	33.525,00	-31.825,00	1.700,00	42.598,00	-40.898,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	825,00	-825,00	0,00	1.526,00	-1.526,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	1.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.344,20	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen	1.344,20	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.459,20**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen		83.818,49	40.972	42.498	43.279	44.009	44.774
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	26.303,94	30.927	31.695	32.010	32.330	32.650
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.794,77	1.300	1.339	1.350	1.360	1.370
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.092,63	114	117	110	110	110
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.094,06	259	274	270	270	270
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.299,51	6.757	7.352	7.740	8.060	8.410
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.233,58	1.615	1.721	1.799	1.879	1.964
15 - Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**83.818,49**	**41.072**	**42.598**	**43.379**	**44.109**	**44.874**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-81.359,29**	**-39.372**	**-40.898**	**-41.679**	**-42.409**	**-43.174**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-81.359,29**	**-39.372**	**-40.898**	**-41.679**	**-42.409**	**-43.174**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-81.359,29**	**-39.372**	**-40.898**	**-41.679**	**-42.409**	**-43.174**
29 **= Teilergebnis**		**-81.359,29**	**-39.372**	**-40.898**	**-41.679**	**-42.409**	**-43.174**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.344,20	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.344,20	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.499,20**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10 - Personalauszahlungen		79.778,36	32.600	33.425	0	33.740	34.070	34.400
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.796,90	30.927	31.695	0	32.010	32.330	32.650
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.794,77	1.300	1.339	0	1.350	1.360	1.370
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.092,63	114	117	0	110	110	110
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.094,06	259	274	0	270	270	270
14 - Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.778,36**	**32.700**	**33.525**	**0**	**33.840**	**34.170**	**34.500**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-77.279,16**	**-31.000**	**-31.825**	**0**	**-32.140**	**-32.470**	**-32.800**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Hauptausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.640.000,00	455.375,00	1.184.625,00	1.640.435,00	464.537,00	1.175.898,00
Haushaltsjahr	335.000,00	482.689,00	-147.689,00	335.435,00	483.124,00	-147.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.305.000,00	27.314,00	-1.332.314,00	-1.305.000,00	18.587,00	-1.323.587,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		432,64	435	435	24	24	24
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	432,64	435	435	24	24	24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.278,30	1.630.000	325.000	200.000	200.000	200.000
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren	174.278,30	1.630.000	325.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.02.01.4561001	Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**174.710,94**	**1.640.435**	**335.435**	**210.024**	**210.024**	**210.024**
11 - Personalaufwendungen		296.583,91	464.102	479.689	484.480	489.320	494.200
10.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	4.933,56	0	0	0	0	0
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	229.127,56	372.440	372.717	376.440	380.200	384.000
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.111,17	24.268	30.733	31.040	31.350	31.660
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.411,62	58.667	76.239	77.000	77.770	78.540
10.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.889	0	0	0	0
10.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.838	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.887,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		432,64	435	435	24	24	24
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,64	435	435	24	24	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		958,96	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001	Büromaterial	958,96	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**299.862,51**	**464.537**	**483.124**	**487.504**	**492.344**	**497.224**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-125.151,57**	**1.175.898**	**-147.689**	**-277.480**	**-282.320**	**-287.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-125.151,57**	**1.175.898**	**-147.689**	**-277.480**	**-282.320**	**-287.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-125.151,57**	**1.175.898**	**-147.689**	**-277.480**	**-282.320**	**-287.200**
29 **= Teilergebnis**		**-125.151,57**	**1.175.898**	**-147.689**	**-277.480**	**-282.320**	**-287.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.108,70	1.630.000	325.000	0	200.000	200.000	200.000
	10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	156.108,70	1.630.000	325.000	0	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10.02.01.6561001	Bußgelder	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**156.108,70**	**1.640.000**	**335.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10	- Personalauszahlungen		294.178,48	455.375	479.689	0	484.480	489.320	494.200
	10.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.528,13	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	229.127,56	372.440	372.717	0	376.440	380.200	384.000
	10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.111,17	24.268	30.733	0	31.040	31.350	31.660
	10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.411,62	58.667	76.239	0	77.000	77.770	78.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.955,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.955,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen		827,20	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.7431001	Büromaterial	827,20	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**296.960,68**	**455.375**	**482.689**	**0**	**487.480**	**492.320**	**497.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-140.851,98**	**1.184.625**	**-147.689**	**0**	**-277.480**	**-282.320**	**-287.200**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW)/ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.000,00	47.484,00	-6.484,00	41.000,00	61.267,00	-20.267,00
Haushaltsjahr	343.500,00	53.317,00	290.183,00	343.500,00	68.368,00	275.132,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	302.500,00	5.833,00	296.667,00	302.500,00	7.101,00	295.399,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.237,50	40.000	340.000	60.000	60.000	60.000
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren	28.237,50	40.000	340.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.068,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.02.02.4561001	Bußgelder	1.068,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**29.306,40**	**41.000**	**343.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
11 - Personalaufwendungen		64.079,52	61.057	63.868	65.281	66.713	68.222
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	28.145,13	28.280	29.018	29.300	29.590	29.880
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.244,78	14.760	15.322	15.470	15.620	15.770
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151,05	1.293	1.343	1.350	1.360	1.370
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.563,96	2.941	3.134	3.160	3.190	3.220
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.934,60	9.785	10.812	11.580	12.320	13.090
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.040,00	3.998	4.239	4.421	4.633	4.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216,58	210	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216,58	210	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.02.02.5438001	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**64.296,10**	**61.267**	**68.368**	**69.781**	**71.213**	**72.722**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-34.989,70**	**-20.267**	**275.132**	**-6.281**	**-7.713**	**-9.222**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.989,70**	**-20.267**	**275.132**	**-6.281**	**-7.713**	**-9.222**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-34.989,70**	**-20.267**	**275.132**	**-6.281**	**-7.713**	**-9.222**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		616,20	0	0	0	0	0
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	616,20	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-35.605,90**	**-20.267**	**275.132**	**-6.281**	**-7.713**	**-9.222**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.334,00	40.000	340.000	0	60.000	60.000	60.000
	10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	26.334,00	40.000	340.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		851,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.02.02.6561001	Bußgelder	851,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.185,95**	**41.000**	**343.500**	**0**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
10	- Personalauszahlungen		46.294,64	47.274	48.817	0	49.280	49.760	50.240
	10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.334,85	28.280	29.018	0	29.300	29.590	29.880
	10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.244,78	14.760	15.322	0	15.470	15.620	15.770
	10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151,05	1.293	1.343	0	1.350	1.360	1.370
	10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.563,96	2.941	3.134	0	3.160	3.190	3.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		216,58	210	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	216,58	210	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.02.02.7438001	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.511,22**	**47.484**	**53.317**	**0**	**53.780**	**54.260**	**54.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-19.325,27**	**-6.484**	**290.183**	**0**	**9.720**	**9.240**	**8.760**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.01**	**Beitragserhebung**		

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen durch Bescheid oder Ablösevertrag / Ablösung von Stellplätzen / Bearbeitung von Förderanträgen der Stadt Oelde für die Bereiche Europa-, Bundes- und Landeszuwendungen (Ermittlung Fördermöglichkeiten, Antragsstellung, Verhandlung mit Bewilligungsbehörde, Prüfung Bewilligungsbescheid, Mittelabruf, Erstellung Schlussverwendungsnachweis) / Satzungsrecht für den Fachbereich 3 (für die Bereiche Beiträge, Abfall- und Abwasserentsorgung, Stellplätze, Straßenreinigung, Kleinkläranlagen, Friedhof Lette)

Auftrag

BauGB / KAG NRW / AO / VwGO / verschiedene städtische Satzungen mit Regelungen zu Beiträgen / BauO NRW / Stellplatzsatzung / LHO / GVFG / unterschiedliche Förderrichtlinien Land, Bund, Europa / GO NRW / städtische Satzungen / verschiedene Fachgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte / Bauherren / Investoren / Zuschussgeber / Bürger / durch Satzungsregelungen betroffene Personen

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	61.523,00	-60.423,00	1.157,00	83.228,00	-82.071,00
Haushaltsjahr	1.100,00	62.764,00	-61.664,00	1.157,00	79.245,00	-78.088,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.241,00	-1.241,00	0,00	-3.983,00	3.983,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.01**	**Beitragserhebung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56,93	57	57	57	32	20
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	56,93	57	57	57	32	20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		476,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren	476,00	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**532,93**	**157**	**157**	**157**	**132**	**120**
11 - Personalaufwendungen		121.267,62	83.070	79.188	80.649	82.029	83.523
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	99.832,17	61.523	62.764	63.390	64.020	64.660
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	65,47	0	0	0	0	0
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.452,96	16.407	13.005	13.690	14.280	14.960
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.917,02	5.140	3.419	3.569	3.729	3.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen		157,30	158	57	57	32	20
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,30	158	57	57	32	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		440,98	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001	Büromaterial	394,19	0	0	0	0	0
10.03.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	46,79	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**121.865,90**	**83.228**	**79.245**	**80.706**	**82.061**	**83.543**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-121.332,97**	**-83.071**	**-79.088**	**-80.549**	**-81.929**	**-83.423**
19 + Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-121.332,97**	**-82.071**	**-78.088**	**-79.549**	**-80.929**	**-82.423**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-121.332,97**	**-82.071**	**-78.088**	**-79.549**	**-80.929**	**-82.423**
29 **= Teilergebnis**		**-121.332,97**	**-82.071**	**-78.088**	**-79.549**	**-80.929**	**-82.423**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.01**	**Beitragserhebung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		476,00	100	100	0	100	100	100
	10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	476,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**476,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen		100.762,49	61.523	62.764	0	63.390	64.020	64.660
	10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	100.697,02	61.523	62.764	0	63.390	64.020	64.660
	10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	65,47	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		434,23	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.7431001	Büromaterial	346,61	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	87,62	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**101.196,72**	**61.523**	**62.764**	**0**	**63.390**	**64.020**	**64.660**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-100.720,72**	**-60.423**	**-61.664**	**0**	**-62.290**	**-62.920**	**-63.560**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**		

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	26.810,00	-22.810,00	4.000,00	35.230,00	-31.230,00
Haushaltsjahr	4.000,00	28.048,00	-24.048,00	4.000,00	37.213,00	-33.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.238,00	-1.238,00	0,00	1.983,00	-1.983,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.850,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen		28.908,89	35.230	37.213	37.966	38.689	39.424
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	18.061,44	26.810	28.048	28.320	28.600	28.880
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.585,85	6.588	7.218	7.610	7.960	8.320
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.261,60	1.832	1.947	2.036	2.129	2.224
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**28.908,89**	**35.230**	**37.213**	**37.966**	**38.689**	**39.424**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-23.058,89**	**-31.230**	**-33.213**	**-33.966**	**-34.689**	**-35.424**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-23.058,89**	**-31.230**	**-33.213**	**-33.966**	**-34.689**	**-35.424**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-23.058,89**	**-31.230**	**-33.213**	**-33.966**	**-34.689**	**-35.424**
29 **= Teilergebnis**		**-23.058,89**	**-31.230**	**-33.213**	**-33.966**	**-34.689**	**-35.424**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.850,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	18.201,52	26.810	28.048	0	28.320	28.600	28.880
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	18.201,52	26.810	28.048	0	28.320	28.600	28.880
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.201,52**	**26.810**	**28.048**	**0**	**28.320**	**28.600**	**28.880**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.351,52**	**-22.810**	**-24.048**	**0**	**-24.320**	**-24.600**	**-24.880**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.608,37	470.167	491.285	460.019	458.599	457.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045.963,38	8.616.224	8.614.335	8.610.497	8.609.788	8.609.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.569,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.668.615,69**	**9.500.391**	**9.649.620**	**9.284.516**	**9.787.387**	**9.701.211**
11	- Personalaufwendungen	787.912,20	776.976	804.295	812.404	820.593	828.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.981,73	3.158.750	3.407.750	3.391.750	3.201.750	3.294.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637.162,25	1.612.330	1.640.196	1.618.109	1.611.709	1.608.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.847,83	45.700	72.500	73.100	73.100	73.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.748.904,01**	**5.593.756**	**5.924.741**	**5.895.363**	**5.707.152**	**5.805.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.919.711,68**	**3.906.635**	**3.724.879**	**3.389.153**	**4.080.235**	**3.895.768**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.919.711,68**	**3.906.635**	**3.724.879**	**3.389.153**	**4.080.235**	**3.895.768**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**2.919.711,68**	**3.906.635**	**3.724.879**	**3.389.153**	**4.080.235**	**3.895.768**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.165,50	487.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	**= Teilergebnis**	**2.445.546,18**	**3.419.635**	**3.224.879**	**2.889.153**	**3.580.235**	**3.395.768**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.958,17	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475.240,52	7.605.700	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.323,86	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.576.532,18**	**8.009.700**	**7.899.000**	**0**	**7.544.000**	**8.049.000**	**7.964.000**
10	- Personalauszahlungen	783.264,50	774.159	801.413	0	809.390	817.440	825.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.710,04	3.158.750	3.407.750	0	3.391.750	3.201.750	3.294.750
14	- Transferauszahlungen	5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.009,75	54.200	81.000	0	81.600	81.600	81.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.111.270,25**	**3.997.109**	**4.300.163**	**0**	**4.292.740**	**4.110.790**	**4.211.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.465.261,93**	**4.012.591**	**3.598.837**	**0**	**3.251.260**	**3.938.210**	**3.752.080**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**201.229,68**	**490.000**	**125.000**	**0**	**150.000**	**635.000**	**330.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.140,56	2.864.700	5.029.000	2.246.000	5.942.000	1.762.000	1.170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.424,86	77.750	77.250	0	112.750	200.000	200.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**1.054.565,42**	**2.942.450**	**5.106.250**	**2.246.000**	**6.054.750**	**1.962.000**	**1.370.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-853.335,74**	**-2.452.450**	**-4.981.250**	**-2.246.000**	**-5.904.750**	**-1.327.000**	**-1.040.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. 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: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.036.000,00	2.022.514,00	13.486,00	2.136.523,00	2.052.671,00	83.852,00
Haushaltsjahr	1.886.000,00	2.025.116,00	-139.116,00	2.036.523,00	2.055.350,00	-18.827,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	2.602,00	-152.602,00	-100.000,00	2.679,00	-102.679,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

	Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		524,25	523	523	441	441	441
	11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524,25	523	523	441	441	441
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.005.472,79	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.195.640,94	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	-190.168,15	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.309,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.023,11	0	0	0	0	0
	11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.286,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.041.307,01**	**2.136.523**	**2.036.523**	**2.036.441**	**2.036.441**	**2.036.441**
11	- Personalaufwendungen		48.094,51	57.973	60.652	61.284	61.927	62.560
	11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	8.412,47	6.326	6.323	6.380	6.440	6.500
	11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.080,09	39.198	41.060	41.470	41.880	42.290
	11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.472,28	3.430	3.584	3.610	3.640	3.670
	11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.417,91	7.810	8.399	8.480	8.560	8.640
	11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.396,95	942	1.014	1.060	1.110	1.150
	11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	314,81	267	272	284	297	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887.419,28	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.181,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.858.237,47	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.400,43	1.198	1.198	1.116	1.116	1.116
	11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	1.012,44	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
	11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,77	186	186	104	104	104
	11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.201,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.709,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.01.5431001	Büromaterial	86,90	0	0	0	0	0
	11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	4.622,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.944.623,58**	**2.002.671**	**2.005.350**	**2.005.900**	**2.006.543**	**2.007.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**96.683,43**	**133.852**	**31.173**	**30.541**	**29.898**	**29.265**
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**96.683,43**	**133.852**	**31.173**	**30.541**	**29.898**	**29.265**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**96.683,43**	**133.852**	**31.173**	**30.541**	**29.898**	**29.265**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.586,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	45.586,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis**	**51.096,56**	**83.852**	**-18.827**	**-19.459**	**-20.102**	**-20.735**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.958,17	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	5.958,17	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.193.466,50	2.000.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.193.466,50	2.000.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		31.358,80	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.358,80	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.230.783,47**	**2.036.000**	**1.886.000**	**0**	**1.886.000**	**1.886.000**	**1.886.000**
10	- Personalauszahlungen		46.469,18	56.764	59.366	0	59.940	60.520	61.100
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	8.498,90	6.326	6.323	0	6.380	6.440	6.500
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.080,09	39.198	41.060	0	41.470	41.880	42.290
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.472,28	3.430	3.584	0	3.610	3.640	3.670
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.417,91	7.810	8.399	0	8.480	8.560	8.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.896.676,56	1.940.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.248,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.855.428,26	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14	- Transferauszahlungen		5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.709,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11.01.01.7431001	Büromaterial	86,90	0	0	0	0	0	0
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	2.622,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.951.141,06**	**2.019.764**	**2.022.366**	**0**	**2.022.940**	**2.023.520**	**2.024.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**279.642,41**	**16.236**	**-136.366**	**0**	**-136.940**	**-137.520**	**-138.100**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0
	11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	3.201,22	0	0	0	0	0	0
	11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**3.201,22**	**2.750**	**2.750**	**0**	**2.750**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.201,22**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0	24.089	26.839
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	3.201,22	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0	20.888	23.638
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.201,22**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**	**-24.089**	**-26.839**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0	24.089	26.839
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	3.201,22	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0	20.888	23.638
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.201,22**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**	**-24.089**	**-26.839**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerklärung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl)für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SüwV-kom / SüwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.463.700,00	4.917.045,00	1.546.655,00	7.363.868,00	4.028.085,00	3.335.783,00
Haushaltsjahr	6.138.000,00	7.381.297,00	-1.243.297,00	7.613.097,00	4.369.391,00	3.243.706,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-325.700,00	2.464.252,00	-2.789.952,00	249.229,00	341.306,00	-92.077,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		474.084,12	469.644	490.762	459.578	458.158	457.164
11.01.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	473.870,22	469.430	465.548	459.364	457.944	456.950
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	213,90	214	214	214	214	214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.040.490,59	6.516.224	6.614.335	6.610.497	6.609.788	6.609.606
11.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	1.164,60	5.700	0	0	0	0
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	6.210.533,82	5.600.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	414.872,61	410.524	414.335	410.497	409.788	409.606
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Stadtentwässerung	-587.939,30	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.01.02.4387001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Kleinkläranlagen	1.858,86	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen	56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.259,46	0	0	0	0	0
11.01.02.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	4.962,12	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.297,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.627.308,68**	**7.363.868**	**7.613.097**	**7.248.075**	**7.750.946**	**7.664.770**
11 - Personalaufwendungen		739.817,69	719.003	743.643	751.120	758.666	766.292
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	28.448,03	8.972	8.267	8.340	8.420	8.500
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	553.426,90	553.456	569.818	575.510	581.260	587.070
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.445,96	44.276	47.406	47.880	48.350	48.830
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.153,36	110.691	116.556	117.720	118.890	120.070
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.815,19	1.266	1.271	1.330	1.390	1.450
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	528,25	342	325	340	356	372
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.394.562,45	1.218.750	1.467.750	1.451.750	1.261.750	1.354.750
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	588.524,46	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135.748,88	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	190.067,55	215.000	260.000	390.000	200.000	293.000
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.506,19	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	78.842,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329.146,31	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.726,73	50.000	196.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.632.761,82	1.611.132	1.638.998	1.616.993	1.610.593	1.607.625
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253,88	254	254	63	0	0
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.502.915,27	1.482.441	1.501.272	1.481.893	1.478.320	1.477.411
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	633,15	633	633	633	633	633
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	20.440,26	19.418	23.838	21.956	20.570	19.223
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	94.995,14	95.418	100.594	100.594	100.594	100.594
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.696,19	7.416	6.855	6.476	6.287	6.287
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.551,84	5.552	5.552	5.378	4.189	3.477
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	276,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.138,47	42.200	69.000	69.600	69.600	69.600
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten	13.997,52	14.800	15.400	16.000	16.000	16.000
11.01.02.5423001	Leasing	3.316,56	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.02.5431001	Büromaterial	741,51	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	13.132,80	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.600	33.500	33.500	33.500	33.500
EEG-Umlage für Blockheizkraftwerk Kläranlage steigt wegen Wegfalls des Ermäßigungstatbestandes.							
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.209,10	650	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.959,76	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.757,90	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	23,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.804.280,43**	**3.591.085**	**3.919.391**	**3.889.463**	**3.700.609**	**3.798.267**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.823.028,25**	**3.772.783**	**3.693.706**	**3.358.612**	**4.050.337**	**3.866.503**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.823.028,25**	**3.772.783**	**3.693.706**	**3.358.612**	**4.050.337**	**3.866.503**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**2.823.028,25**	**3.772.783**	**3.693.706**	**3.358.612**	**4.050.337**	**3.866.503**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428.578,63	437.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	35.803,15	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	392.775,48	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29 = **Teilergebnis**		**2.394.449,62**	**3.335.783**	**3.243.706**	**2.908.612**	**3.600.337**	**3.416.503**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
11.01.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.281.774,02	5.605.700	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.358,70	5.700	0	0	0	0	0
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.280.415,32	5.600.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.965,06	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	4.962,12	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,94	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.345.748,71**	**5.973.700**	**6.013.000**	**0**	**5.658.000**	**6.163.000**	**6.078.000**
10 - Personalauszahlungen		736.795,32	717.395	742.047	0	749.450	756.920	764.470
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.769,10	8.972	8.267	0	8.340	8.420	8.500
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	553.426,90	553.456	569.818	0	575.510	581.260	587.070
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.445,96	44.276	47.406	0	47.880	48.350	48.830
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.153,36	110.691	116.556	0	117.720	118.890	120.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.387.033,48	1.218.750	1.467.750	0	1.451.750	1.261.750	1.354.750
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	564.062,25	400.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	152.954,73	145.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	191.512,27	215.000	260.000	0	390.000	200.000	293.000
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.152,19	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	79.162,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	326.708,76	300.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.480,48	50.000	196.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen		36.300,39	41.200	68.000	0	68.600	68.600	68.600
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten	13.997,52	14.800	15.400	0	16.000	16.000	16.000
11.01.02.7423001	Leasing	3.316,56	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.02.7431001	Büromaterial	767,98	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	13.135,09	9.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	9.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.075,65	650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.833,69	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.173,90	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.160.129,19**	**1.977.345**	**2.277.797**	**0**	**2.269.800**	**2.087.270**	**2.187.820**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.185.619,52**	**3.996.355**	**3.735.203**	**0**	**3.388.200**	**4.075.730**	**3.890.180**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**201.229,68**	**490.000**	**125.000**	**0**	**150.000**	**635.000**	**330.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.028.140,56	2.864.700	5.029.000	2.246.000	5.942.000	1.762.000	1.170.000
11.01.02/0061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0102.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	935.000	465.000	465.000	0	0
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0
11.01.02/5044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000
11.01.02/5059.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0
11.01.02/5067.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0
11.01.02/5075.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	50.000	0	0	0	0
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.223,64	75.000	74.500	0	110.000	200.000	200.000
11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.051.364,20**	**2.939.700**	**5.103.500**	**2.246.000**	**6.052.000**	**1.962.000**	**1.370.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-850.134,52**	**-2.449.700**	**-4.978.500**	**-2.246.000**	**-5.902.000**	**-1.327.000**	**-1.040.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
33	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
	11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-50.677**	**-380.677**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
	11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-140.000	-140.000	-50.677	-380.677
Maßnahme:										
61	Beweger in Biologiebecken Klärwerk									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Maßnahme:										
74	Neuinstallation der Elektrotechnik Pumpstation Sünninghausen									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
	11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.631,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.632**	**-80.632**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-80.631,93	0	0	0	0	0	0	-80.632	-80.632
Maßnahme:										
102 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung "Altes Klärwerk"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
11.01.02/0102.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.491**	**-174.491**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
11.01.02/0102.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-174.491	-174.491
Maßnahme:										
1994 Kanalanschlussbeiträge										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
Maßnahme:										
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-300.454,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.264**	**-441.264**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.454,50	0	0	0	0	0	0	-441.264	-441.264
Maßnahme:										
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.320,52	0	935.000	465.000	465.000	0	0	950.320	1.415.320
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	935.000	465.000	465.000	0	0	950.320	1.415.320
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.320,52**	**0**	**-935.000**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**-950.320**	**-1.415.320**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		5.320,52	0	935.000	465.000	465.000	0	0	950.320	1.415.320
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	935.000	465.000	465.000	0	0	950.320	1.415.320
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.320,52	0	-935.000	-465.000	-465.000	0	0	-950.320	-1.415.320
Maßnahme:										
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße *Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.*										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.786,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.379**	**-14.379**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.786,09	0	0	0	0	0	0	-14.379	-14.379
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**-363.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-23.000	0	-340.000	0	0	-23.000	-363.000
Maßnahme:										
5037 Kanalsanierung Speckenstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-212.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**-235.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-23.000	0	-212.000	0	0	-23.000	-235.000
Maßnahme:										
5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
11.01.02/5044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.399**	**-246.399**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
11.01.02/5044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-833,00	0	0	0	0	0	0	-246.399	-246.399

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5051	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**-127.000**	**-210.000**	**0**	**-29.000**	**-366.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-127.000	-210.000	0	-29.000	-366.000
Maßnahme:										
5052	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**-250.000**	**-140.000**	**0**	**-447.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-57.000	-250.000	-140.000	0	-447.000
Maßnahme:										
5055	Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.887,30**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.383.887**	**-1.383.887**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-83.887,30	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.383.887	-1.383.887
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.773,37**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-119.773**	**-919.773**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19.773,37	-50.000	-50.000	0	-800.000	0	0	-119.773	-919.773
Maßnahme:										
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-500.000**	**-675.000**	**0**	**-1.260.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-85.000	-500.000	-675.000	0	-1.260.000
Maßnahme:										
5059 Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
11.01.02/5059.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	11.01.02/5059.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Maßnahme:										
5060	Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
	11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.141,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.142**	**-10.142**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
	11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.141,68	0	0	0	0	0	0	-10.142	-10.142
Maßnahme:										
5061	Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
	11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.587,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.588**	**-112.588**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
	11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.587,65	0	0	0	0	0	0	-112.588	-112.588
Maßnahme:										
5062	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-41.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0	-6.000	-30.000	0	-5.000	-41.000
Maßnahme:										
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:										
5067 Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
11.01.02/5067.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-176.565,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.565**	**-176.565**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
11.01.02/5067.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-176.565,13	0	0	0	0	0	0	-176.565	-176.565

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5068	Erneuerung Schlammeindickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.759,85**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.760**	**-43.760**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.759,85	-12.000	0	0	0	0	0	-43.760	-43.760
Maßnahme:										
5069	Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**-109.500**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.500,00	0	0	0	0	0	0	-109.500	-109.500
Maßnahme:										
5070	Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-81.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.000**	**-211.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-81.000	-130.000	0	0	0	0	-211.000	-211.000
Maßnahme:										
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-30.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000
Maßnahme:										
5073 Energieoptimierung Belebungsbecken I und Betonsanierung (Klärwerk Oelde)										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
5074 Energieoptimierung Belebungsbecken III und IV (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.700**	**-51.700**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-51.700	0	0	0	0	0	-51.700	-51.700

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5075	Änderung der Steuerung der Gebläse Sand und Fettfang (Klärwerk Oelde)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/5075.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/5075.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
5081	Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.558,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.559**	**-9.559**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.558,74	0	0	0	0	0	0	-9.559	-9.559
Maßnahme:										
5082	Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
11.01.02/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.648,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.649**	**-24.649**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.648,92	0	0	0	0	0	0	-24.649	-24.649
Maßnahme:										
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.521,50	0	50.000	0	0	0	0	85.522	85.522
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	50.000	0	0	0	0	85.522	85.522
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-35.521,50**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.522**	**-85.522**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		35.521,50	0	50.000	0	0	0	0	85.522	85.522
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	50.000	0	0	0	0	85.522	85.522
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.521,50	0	-50.000	0	0	0	0	-85.522	-85.522
Maßnahme:										
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-65.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000
Maßnahme:										
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:										
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-632.000**	**-632.000**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-1.882.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-250.000	-1.000.000	-632.000	-632.000	0	0	-1.250.000	-1.882.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5089	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-3.049.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.149.000	-1.149.000	0	0	-1.900.000	-3.049.000
Maßnahme:										
5090	Umbau u. Erweiterung der Regenrückhaltebecken -Erschließung WG Benningloh II. BA									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-460.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
Maßnahme:										
5099	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-324.000**	**0**	**-1.296.000**	**0**	**0**	**-324.000**	**-1.620.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-324.000	0	-1.296.000	0	0	-324.000	-1.620.000
Maßnahme:										
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-280.000**	**0**	**-350.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-70.000	-280.000	0	-350.000
Maßnahme:										
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**-572.000**	**0**	**0**	**-715.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-143.000	-572.000	0	0	-715.000
Maßnahme:										
5104	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
Maßnahme:										
7054	Klimafolgenanpassungsprojekte									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.170,38**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-170.170**	**-270.170**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.170,38	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	0	-170.170	-270.170

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		23.223,64	75.000	74.500	0	60.000	60.000	60.000	535.295	715.295
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000	453.438	603.438
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.857	111.857
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	60.000	0	75.000	60.000	75.000	234.253	444.253
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000	68.911	158.911
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	165.341	285.341
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.223,64**	**-135.000**	**-134.500**	**0**	**-135.000**	**-120.000**	**-135.000**	**-769.547**	**-1.159.547**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		23.223,64	135.000	134.500	0	135.000	120.000	135.000	769.547	1.159.547
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000	453.438	603.438
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.857	111.857
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000	68.911	158.911
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	165.341	285.341
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.223,64**	**-135.000**	**-134.500**	**0**	**-135.000**	**-120.000**	**-135.000**	**-769.547**	**-1.159.547**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.625,16	198.443	200.825	161.516	161.394	160.846
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.532,47	1.354.942	1.364.191	895.237	895.237	895.237
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.368,35	17.998	18.524	18.524	18.524	18.524
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.653.406,84**	**1.610.883**	**1.633.040**	**1.124.777**	**1.124.655**	**1.124.107**
11	- Personalaufwendungen	244.006,30	319.844	325.619	330.219	334.691	339.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.270,24	1.738.500	1.789.500	1.748.500	1.748.500	1.748.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737.815,33	2.730.080	2.743.352	1.670.273	1.669.733	1.665.969
15	- Transferaufwendungen	272.413,30	290.000	290.000	540.000	540.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,48	23.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.895.897,65**	**5.101.524**	**5.156.571**	**4.297.092**	**4.301.024**	**4.302.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.242.490,81**	**-3.490.641**	**-3.523.531**	**-3.172.315**	**-3.176.369**	**-3.178.182**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.242.490,81**	**-3.490.641**	**-3.523.531**	**-3.172.315**	**-3.176.369**	**-3.178.182**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.242.490,81**	**-3.490.641**	**-3.523.531**	**-3.172.315**	**-3.176.369**	**-3.178.182**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.457,89	696.400	802.400	802.400	802.400	802.400
29	**= Teilergebnis**	**-4.041.948,70**	**-4.187.041**	**-4.325.931**	**-3.974.715**	**-3.978.769**	**-3.980.582**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.992,92	140.900	140.900	0	140.900	140.900	140.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.078,23	11.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.921,95**	**189.700**	**187.000**	**0**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
10	- Personalauszahlungen	205.367,82	289.747	292.997	0	295.870	298.780	301.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.482,72	1.738.500	1.789.500	0	1.748.500	1.748.500	1.748.500
14	- Transferauszahlungen	272.413,30	290.000	290.000	0	540.000	540.000	540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	859,98	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.102.123,82**	**2.333.247**	**2.372.497**	**0**	**2.584.370**	**2.587.280**	**2.590.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.919.201,87**	**-2.143.547**	**-2.185.497**	**0**	**-2.402.570**	**-2.405.480**	**-2.408.410**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	713.000	1.148.200	0	207.900	254.250	120.250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.753,47	1.514.000	124.000	0	309.000	1.569.000	1.435.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**191.753,47**	**2.227.000**	**1.272.200**	**0**	**516.900**	**1.823.250**	**1.555.250**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.075,80	3.714.750	4.554.000	1.130.000	4.096.000	1.841.500	700.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.804,31	14.000	139.000	0	8.000	33.000	33.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**995.380,11**	**3.728.750**	**4.693.000**	**1.130.000**	**4.104.000**	**1.874.500**	**733.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803.626,64**	**-1.501.750**	**-3.420.800**	**-1.130.000**	**-3.587.100**	**-51.250**	**821.750**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Beschreibung

Neu- und Umbau, 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	2.286.800,00	5.574.744,00	-3.287.944,00	1.464.996,00	5.229.642,00	-3.764.646,00
Haushaltsjahr	1.329.400,00	6.587.281,00	-5.257.881,00	1.487.427,00	5.399.115,00	-3.911.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-957.400,00	1.012.537,00	-1.969.937,00	22.431,00	169.473,00	-147.042,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.320,45	180.193	182.749	143.652	143.632	143.615
12.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	157.409,09	153.382	158.538	124.641	124.621	124.604
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721,19	721	721	721	721	721
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
12.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.215,17	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.238.862,32	1.239.042	1.248.291	779.337	779.337	779.337
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	21.571,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.217.290,83	1.214.042	1.223.291	754.337	754.337	754.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.113,72	7.498	8.124	8.124	8.124	8.124
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.425,52	3.273	3.899	3.899	3.899	3.899
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
12.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.688,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.498.780,69**	**1.462.733**	**1.485.164**	**977.113**	**977.093**	**977.076**
11 - Personalaufwendungen		214.115,74	290.318	296.143	300.141	304.082	308.423
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	16.777,89	62.311	63.966	64.600	65.240	65.890
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	128.469,64	158.747	159.771	161.360	162.970	164.590
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795,59	13.306	13.363	13.490	13.620	13.750
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.859,64	31.630	32.681	33.000	33.330	33.660
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.801,95	18.349	20.020	21.080	22.010	23.270
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.411,03	5.975	6.342	6.611	6.912	7.263
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479.920,01	1.594.000	1.638.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.990,45	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099,92	0	0	0	0	0
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	204.840,92	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.234.988,72	1.270.000	1.290.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
12.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.716.489,55	2.708.224	2.721.372	1.648.505	1.647.965	1.644.698
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	42.929,07	41.816	43.726	41.445	40.925	38.662
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.666.180,81	2.659.305	2.669.044	1.599.294	1.599.294	1.599.294
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097,42	3.098	3.098	3.098	3.098	2.111
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.144,41	1.868	3.406	3.406	3.406	3.406
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.202,45	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,39	935	896	60	40	23
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
12.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.392,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial	292,92	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.418.917,78**	**4.600.642**	**4.664.115**	**3.804.246**	**3.807.647**	**3.808.721**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.920.137,09**	**-3.137.909**	**-3.178.951**	**-2.827.133**	**-2.830.554**	**-2.831.645**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.920.137,09**	**-3.137.909**	**-3.178.951**	**-2.827.133**	**-2.830.554**	**-2.831.645**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.920.137,09**	**-3.137.909**	**-3.178.951**	**-2.827.133**	**-2.830.554**	**-2.831.645**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		721.875,86	629.000	735.000	735.000	735.000	735.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	721.875,86	629.000	735.000	735.000	735.000	735.000
29 **= Teilergebnis**		**-3.642.012,95**	**-3.766.909**	**-3.913.951**	**-3.562.133**	**-3.565.554**	**-3.566.645**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.571,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.571,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.688,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.713,83**	**59.800**	**57.200**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 - Personalauszahlungen		183.040,76	265.994	269.781	0	272.450	275.160	277.890
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.915,89	62.311	63.966	0	64.600	65.240	65.890
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	128.469,64	158.747	159.771	0	161.360	162.970	164.590
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795,59	13.306	13.363	0	13.490	13.620	13.750
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.859,64	31.630	32.681	0	33.000	33.330	33.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.488.747,35	1.594.000	1.638.500	0	1.597.500	1.597.500	1.597.500
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.223,11	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	200.510,74	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.247.913,58	1.270.000	1.290.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
12.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen		859,98	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001	Büromaterial	292,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567,06	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.672.648,09**	**1.859.994**	**1.908.281**	**0**	**2.119.950**	**2.122.660**	**2.125.390**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.608.934,26**	**-1.800.194**	**-1.851.081**	**0**	**-2.067.950**	**-2.070.660**	**-2.073.390**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	713.000	1.148.200	0	207.900	254.250	120.250
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	7.900	0	0
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.753,47	1.514.000	124.000	0	309.000	1.569.000	1.435.000
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**191.753,47**	**2.227.000**	**1.272.200**	**0**	**516.900**	**1.823.250**	**1.555.250**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.075,80	3.714.750	4.554.000	1.130.000	4.061.000	1.841.500	700.500
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0
	SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.							
	Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.							
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	150.000	0	0	0	0
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
12.01.01/4031.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4036.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.270.000	630.000	630.000	0	0
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
12.01.01/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Planungskosten								
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.								
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	125.000	0	0	0	0
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/1987.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**960.575,80**	**3.714.750**	**4.679.000**	**1.130.000**	**4.061.000**	**1.841.500**	**700.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-768.822,33**	**-1.487.750**	**-3.406.800**	**-1.130.000**	**-3.544.100**	**-18.250**	**854.750**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
126	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
	12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
	12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000
Maßnahme:										
127	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
1987	Stellplatzablösung									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	145.240	153.240
	12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	145.240	153.240
7	- Summe der investiven Auszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/1987.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	139.740	147.740
Maßnahme:										
1990 Beiträge nach KAG										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
Maßnahme:										
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
Maßnahme:										
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.									
	Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-185.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-912.275**	**-1.212.275**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
	12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
	12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
	SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.									
	Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.									
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	-700.000	-500.000	-300.000	0	0	-912.275	-1.212.275
Maßnahme:										
4015	Straßenendausbau "Weitkampweg"									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
	12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.000**	**-431.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
	12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-400.000	0	0	0	0	-431.000	-431.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-314.541,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.971**	**-452.971**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-314.541,47	0	0	0	0	0	0	-452.971	-452.971
Maßnahme:										
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-60.718**	**-85.718**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-60.718	-85.718
Maßnahme:										
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.026,37	200.000	150.000	0	0	0	0	533.699	533.699
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	150.000	0	0	0	0	533.699	533.699
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-88.026,37**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.699**	**-533.699**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		88.026,37	200.000	150.000	0	0	0	0	533.699	533.699

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	150.000	0	0	0	0	533.699	533.699
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-88.026,37	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-533.699	-533.699
Maßnahme:										
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-100.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
Maßnahme:										
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:										
4031 Radweg/Straßenbau L 806										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-80.870,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.751**	**-12.751**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-80.870,58	0	0	0	0	0	0	-12.751	-12.751
Maßnahme:										
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-610.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-290.000	0	0	-320.000	0	0	-290.000	-610.000
Maßnahme:										
4033 Stellplätze Meienbrockstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-18.288,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.288**	**-18.288**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.288,28	0	0	0	0	0	0	-18.288	-18.288
Maßnahme:										
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:										
4036 Erneuerung Brücke Oe57 Stromberger Str. / Böckenförderweg / Bergelerbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
12.01.01/4036.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
12.01.01/4036.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:										
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:										
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:										
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:										

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:										
4041 Bürgerradweg Sünninghausen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	7.900
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	7.900
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**	**-127.100**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	7.900
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	7.900
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-127.100	0	0	0	-127.100
Maßnahme:										
4042 LED Straßenbeleuchtung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
5002	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.568,90	0	1.270.000	630.000	630.000	0	0	1.309.610	1.939.610
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.270.000	630.000	630.000	0	0	1.309.610	1.939.610
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.568,90**	**0**	**-1.270.000**	**-630.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**-759.610**	**-1.389.610**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
7	- Summe der investiven Auszahlungen	21.568,90	0	1.270.000	630.000	630.000	0	0	1.309.610	1.939.610
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.270.000	630.000	630.000	0	0	1.309.610	1.939.610
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.568,90	0	-1.270.000	-630.000	-630.000	0	0	-759.610	-1.389.610
Maßnahme:										
5003	Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße *Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.*									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-478,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.837**	**-11.837**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-478,02	0	0	0	0	0	0	-11.837	-11.837
Maßnahme:										
5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:										
5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-35.815,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.251.356**	**-1.251.356**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.815,35	0	0	0	0	0	0	-1.251.356	-1.251.356
Maßnahme:										
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-10.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-447.847**	**-447.847**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-447.847	-447.847
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-424.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-24.000	0	-400.000	0	0	-24.000	-424.000
Maßnahme:										
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-34.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.622**	**-661.622**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-34.000	-410.000	0	0	0	0	-661.622	-661.622
Maßnahme:										
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-325.000**	**-312.000**	**0**	**-27.500**	**-664.500**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
	12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	-325.000	-312.000	0	-27.500	-664.500
Maßnahme:										
5052	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
	12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**-194.000**	**0**	**-569.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
	12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	-194.000	0	-569.000
Maßnahme:										
5055	Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
	12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.272,15**	**-1.390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.272**	**-1.435.272**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
	12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.272,15	-1.390.000	0	0	0	0	0	-1.435.272	-1.435.272
Maßnahme:										

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5056	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.500**	**-52.500**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-355.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.500	-52.500	0	-250.000	0	0	-105.000	-355.000
Maßnahme:										
5057	Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095,71	934.000	0	0	0	0	0	948.006	948.006
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	0	0	0	0	0	948.006	948.006
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.095,71**	**-406.000**	**548.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.194**	**128.194**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
7	- Summe der investiven Auszahlungen	12.095,71	934.000	0	0	0	0	0	948.006	948.006
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	0	0	0	0	0	948.006	948.006
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.095,71	-406.000	548.200	0	0	0	0	128.194	128.194
Maßnahme:										
5062	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-5.250**	**0**	**0**	**-6.000**	**-124.000**	**0**	**-5.250**	**-135.250**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.250	0	0	-6.000	-124.000	0	-5.250	-135.250
Maßnahme:										
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-75.516,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.516**	**-75.516**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75.516,41	0	0	0	0	0	0	-75.516	-75.516
Maßnahme:										
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-8.000**	**-48.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-8.000	0	0	0	0	-40.000	-8.000	-48.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5080	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
	12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-90.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
	12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000	-90.000
Maßnahme:										
5082	Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
	12.01.01/5082.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.286,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.287**	**-10.287**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
	12.01.01/5082.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.286,67	0	0	0	0	0	0	-10.287	-10.287
Maßnahme:										
5086	Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	12.01.01/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**-117.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-117.000	0	0	-117.000
Maßnahme:										
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.250**	**0**	**0**	**-137.250**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-137.250	0	0	-137.250
Maßnahme:										
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.250**	**0**	**-120.250**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-120.250	0	-120.250
Maßnahme:										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-229.000**	**0**	**-916.000**	**0**	**0**	**-229.000**	**-1.145.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-229.000	0	-916.000	0	0	-229.000	-1.145.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-196.000**	**0**	**-245.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-49.000	-196.000	0	-245.000
Maßnahme:										
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-408.000**	**0**	**0**	**-510.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-102.000	-408.000	0	0	-510.000
Maßnahme:										
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
Maßnahme:										
5105	Schaffung eines öffentlichen Parkplatzes in Stromberg									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	Planungskosten									
	SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	Planungskosten									
	SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.									
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:										
7053	Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftweg "Zum Kranenfeld"									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185.849,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.116**	**-217.116**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-185.849,12	0	0	0	0	0	0	-217.116	-217.116

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	31.913	31.913
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	31.913	31.913
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.466,77**	**-30.000**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-157.089**	**-187.089**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		21.466,77	30.000	55.000	0	30.000	0	0	157.089	187.089
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	31.913	31.913
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.466,77**	**-30.000**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-157.089**	**-187.089**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.400,00	928,00	18.472,00	19.400,00	5.928,00	13.472,00
Haushaltsjahr	19.400,00	964,00	18.436,00	19.400,00	5.964,00	13.436,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36,00	-36,00	0,00	36,00	-36,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.470,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.470,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten	3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.000,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.867,29**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11 - Personalaufwendungen		264,11	928	964	960	960	960
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	186,68	721	746	750	750	750
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,44	63	65	60	60	60
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51,99	144	153	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**264,11**	**928**	**964**	**960**	**960**	**960**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**17.603,18**	**18.472**	**18.436**	**18.440**	**18.440**	**18.440**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**17.603,18**	**18.472**	**18.436**	**18.440**	**18.440**	**18.440**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**17.603,18**	**18.472**	**18.436**	**18.440**	**18.440**	**18.440**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.739,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.739,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Teilergebnis**		**8.863,83**	**13.472**	**13.436**	**13.440**	**13.440**	**13.440**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.470,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.470,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen		8.136,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.136,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.002,69**	**19.400**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10 - Personalauszahlungen		264,11	928	964	0	960	960	960
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	186,68	721	746	0	750	750	750
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,44	63	65	0	60	60	60
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51,99	144	153	0	150	150	150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750,40	0	0	0	0	0	0
12.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	750,40	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.014,51**	**928**	**964**	**0**	**960**	**960**	**960**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.988,18**	**18.472**	**18.436**	**0**	**18.440**	**18.440**	**18.440**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Frau Jathe
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	110.400,00	178.234,00	-67.834,00	128.547,00	253.873,00	-125.326,00
Haushaltsjahr	110.400,00	185.487,00	-75.087,00	128.476,00	261.654,00	-133.178,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.253,00	-7.253,00	-71,00	7.781,00	-7.852,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.149,66	18.147	18.076	17.864	17.762	17.231
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.149,66	18.147	18.076	17.864	17.762	17.231
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.200,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung	101.589,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4383001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Straßenreinigung	15.610,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 **= Ordentliche Erträge**		**135.349,81**	**128.547**	**128.476**	**128.264**	**128.162**	**127.631**
11 - Personalaufwendungen		29.249,21	25.220	26.274	26.845	27.348	27.977
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	20.079,19	16.478	15.169	15.320	15.470	15.620
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.463,27	2.530	4.115	4.150	4.190	4.230
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,33	222	361	360	360	360
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	217,36	504	842	850	850	850
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.779,76	4.177	4.434	4.730	4.950	5.280
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.626,30	1.309	1.353	1.435	1.528	1.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.350,23	144.500	151.000	151.000	151.000	151.000
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.058,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.579,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.711,88	103.500	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.170,73	21.753	21.980	21.768	21.768	21.271
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	21.170,73	21.753	21.980	21.768	21.768	21.271
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**203.770,17**	**191.473**	**199.254**	**199.613**	**200.116**	**200.248**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-68.420,36**	**-62.926**	**-70.778**	**-71.349**	**-71.954**	**-72.617**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-68.420,36**	**-62.926**	**-70.778**	**-71.349**	**-71.954**	**-72.617**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-68.420,36**	**-62.926**	**-70.778**	**-71.349**	**-71.954**	**-72.617**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.842,68	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	68.842,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 **= Teilergebnis**		**-137.263,04**	**-125.326**	**-133.178**	**-133.749**	**-134.354**	**-135.017**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.951,43	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.951,43	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100.951,43**	**110.400**	**110.400**	**0**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
10 - Personalauszahlungen		22.062,95	19.734	20.487	0	20.680	20.870	21.060
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	20.298,99	16.478	15.169	0	15.320	15.470	15.620
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.463,27	2.530	4.115	0	4.150	4.190	4.230
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,33	222	361	0	360	360	360
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	217,36	504	842	0	850	850	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.984,97	144.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.868,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.525,33	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103.591,03	103.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**156.047,92**	**164.234**	**171.487**	**0**	**171.680**	**171.870**	**172.060**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-55.096,49**	**-53.834**	**-61.087**	**0**	**-61.280**	**-61.470**	**-61.660**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	35.000	0	0
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.804,31	14.000	14.000	0	8.000	33.000	33.000
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	31.821,31	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**34.804,31**	**14.000**	**14.000**	**0**	**43.000**	**33.000**	**33.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.804,31**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-43.000**	**-33.000**	**-33.000**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
32	Beschaffung von Aufsatzstreuautomaten									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.821,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.218**	**-53.218**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.821,31	0	0	0	0	0	0	-53.218	-53.218
Maßnahme:										
47	Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-19.992**	**-69.992**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-19.992	-69.992
Maßnahme:										
2040	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Maßnahme:										
9999 Investitionen unter der Wertgrenze										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.983,00	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	66.736	90.736
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	61.911	79.911
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.983,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-66.736**	**-90.736**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.983,00	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	66.736	90.736
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	61.911	79.911
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.983,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-66.736**	**-90.736**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

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; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	308.091,00	-307.991,00	203,00	308.481,00	-308.278,00
Haushaltsjahr	0,00	291.765,00	-291.765,00	0,00	292.238,00	-292.238,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-16.326,00	16.226,00	-203,00	-16.243,00	16.040,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155,05	103	0	0	0	0
12.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155,05	103	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.254,00	100	0	0	0	0
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.254,00	100	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.409,05**	**203**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		377,24	3.378	2.238	2.273	2.301	2.360
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	694	1.765	1.780	1.790	1.800
12.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	1.863	0	0	0	0
12.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	163	0	0	0	0
12.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	371	0	0	0	0
12.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	300,11	228	366	380	390	430
12.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,13	59	107	113	121	130
14 - Bilanzielle Abschreibungen		155,05	103	0	0	0	0
12.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,05	103	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		272.413,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	272.413,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0
12.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**272.945,59**	**308.481**	**292.238**	**292.273**	**292.301**	**292.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-271.536,54**	**-308.278**	**-292.238**	**-292.273**	**-292.301**	**-292.360**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-271.536,54**	**-308.278**	**-292.238**	**-292.273**	**-292.301**	**-292.360**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-271.536,54**	**-308.278**	**-292.238**	**-292.273**	**-292.301**	**-292.360**
29 **= Teilergebnis**		**-271.536,54**	**-308.278**	**-292.238**	**-292.273**	**-292.301**	**-292.360**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen		1.254,00	100	0	0	0	0	0
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,00	100	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.254,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		0,00	3.091	1.765	0	1.780	1.790	1.800
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	694	1.765	0	1.780	1.790	1.800
12.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	1.863	0	0	0	0	0
12.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	163	0	0	0	0	0
12.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	371	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		272.413,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	272.413,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**272.413,30**	**308.091**	**291.765**	**0**	**291.780**	**291.790**	**291.800**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-271.159,30**	**-307.991**	**-291.765**	**0**	**-291.780**	**-291.790**	**-291.800**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.044,05	141.441	116.595	103.533	98.302	76.638
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.842,67	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.552,55	58.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.905,24	7.500	12.500	11.500	8.500	24.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.054,70	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.399,21**	**314.441**	**268.595**	**254.533**	**246.302**	**240.638**
11	- Personalaufwendungen	1.626.265,62	1.643.382	1.825.115	1.843.424	1.861.891	1.880.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.055,32	658.750	673.250	674.250	699.250	699.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.303,96	165.260	148.503	127.758	120.922	94.974
15	- Transferaufwendungen	68.434,95	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.614,86	43.150	46.500	46.500	47.000	47.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.558.674,71**	**2.510.542**	**2.693.368**	**2.691.932**	**2.729.063**	**2.721.807**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.214.275,50**	**-2.196.101**	**-2.424.773**	**-2.437.399**	**-2.482.761**	**-2.481.169**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.214.275,50**	**-2.196.101**	**-2.424.773**	**-2.437.399**	**-2.482.761**	**-2.481.169**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.214.275,50**	**-2.196.101**	**-2.424.773**	**-2.437.399**	**-2.482.761**	**-2.481.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.934,78	592.000	692.000	692.000	692.000	692.000
29	**= Teilergebnis**	**-943.863,11**	**-747.901**	**-894.273**	**-905.699**	**-952.261**	**-950.669**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.078,09	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58,52	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.165,14	107.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.304,57	58.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.691,89	7.500	12.500	0	11.500	8.500	24.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.298,21**	**173.000**	**152.000**	**0**	**151.000**	**148.000**	**164.000**
10	- Personalauszahlungen	1.622.478,30	1.640.476	1.821.951	0	1.840.100	1.858.420	1.876.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.104,28	658.750	673.250	0	674.250	699.250	699.250
14	- Transferauszahlungen	68.434,95	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.311,96	43.150	46.500	0	46.500	47.000	47.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.347.329,49**	**2.342.376**	**2.541.701**	**0**	**2.560.850**	**2.604.670**	**2.623.190**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.146.031,28**	**-2.169.376**	**-2.389.701**	**0**	**-2.409.850**	**-2.456.670**	**-2.459.190**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.000	1.600.000	0	840.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.758,00**	**240.000**	**1.611.000**	**0**	**850.000**	**10.000**	**19.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.923,85	520.000	2.270.000	1.150.000	1.440.000	35.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.458,47	130.500	204.500	0	205.000	240.000	90.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**460.382,32**	**650.500**	**2.474.500**	**1.150.000**	**1.645.000**	**275.000**	**115.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-444.624,32**	**-410.500**	**-863.500**	**-1.150.000**	**-795.000**	**-265.000**	**-96.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
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, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	367.246,00	-367.246,00	24.673,00	772.576,00	-747.903,00
Haushaltsjahr	0,00	456.992,00	-456.992,00	21.507,00	910.641,00	-889.134,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	89.746,00	-89.746,00	-3.166,00	138.065,00	-141.231,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.741,64	24.673	21.507	21.176	20.585	17.045
13.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.200,00	0	0	0	0	0
13.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.234,95	0	0	0	0	0
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.306,69	24.673	21.507	21.176	20.585	17.045
10 **= Ordentliche Erträge**		**86.741,64**	**24.673**	**21.507**	**21.176**	**20.585**	**17.045**
11 - Personalaufwendungen		33.114,09	34.246	35.492	35.830	36.170	36.520
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.231,72	26.612	27.470	27.740	28.010	28.290
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.952,19	2.332	2.403	2.420	2.440	2.460
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.930,18	5.302	5.619	5.670	5.720	5.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.308,89	303.000	341.000	340.000	365.000	365.000
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.590,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.907,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	214.447,81	200.000	230.000	230.000	250.000	250.000
Ansatz 2019 enthält 45.000 € für Lärm- und Sichtschutzbepflanzung im Jahnstadion.							
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.362,29	80.000	91.000	90.000	95.000	95.000
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel i.H.v. 1.000 € für Pflanzung/Saat von bienenfreundlichem Straßenbegleitgrün durch den Ausschuss für Umwelt und Energie.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		42.234,19	34.830	33.649	30.840	30.249	26.203
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.029,94	32.251	31.070	28.261	27.670	23.624
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.628,78	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.575,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		68.434,95	0	0	0	0	0
13.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	68.434,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		456,93	500	500	500	500	500
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	456,93	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**478.549,05**	**372.576**	**410.641**	**407.170**	**431.919**	**428.223**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-391.807,41**	**-347.903**	**-389.134**	**-385.994**	**-411.334**	**-411.178**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-391.807,41**	**-347.903**	**-389.134**	**-385.994**	**-411.334**	**-411.178**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-391.807,41**	**-347.903**	**-389.134**	**-385.994**	**-411.334**	**-411.178**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482.862,11	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	482.862,11	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29 **= Teilergebnis**		**-874.669,52**	**-747.903**	**-889.134**	**-885.994**	**-911.334**	**-911.178**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.078,09	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.247,40	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.830,69	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.078,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		33.114,09	34.246	35.492	0	35.830	36.170	36.520
	13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.231,72	26.612	27.470	0	27.740	28.010	28.290
	13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.952,19	2.332	2.403	0	2.420	2.440	2.460
	13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.930,18	5.302	5.619	0	5.670	5.720	5.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		317.845,85	303.000	341.000	0	340.000	365.000	365.000
	13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663,35	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.967,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	199.486,71	200.000	230.000	0	230.000	250.000	250.000
	13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	99.727,91	80.000	91.000	0	90.000	95.000	95.000
14	- Transferauszahlungen		68.434,95	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	68.434,95	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		456,93	500	500	0	500	500	500
	13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	456,93	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**419.851,82**	**337.746**	**376.992**	**0**	**376.330**	**401.670**	**402.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-359.773,73**	**-337.746**	**-376.992**	**0**	**-376.330**	**-401.670**	**-402.020**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	290.000	35.000	25.000
	13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000
	13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0
	13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**14.902,55**	**29.500**	**80.000**	**0**	**300.000**	**45.000**	**35.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.902,55**	**-29.500**	**-80.000**	**0**	**-300.000**	**-45.000**	**-35.000**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
7013	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-75.663**	**-175.663**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-40.000	-35.000	-25.000	-75.663	-175.663
Maßnahme:										
7059	Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme:										
7060	Skate- und Bikepark									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	30.000	230.000
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	30.000	230.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	30.000	230.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	30.000	230.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	-30.000	-230.000
Maßnahme:										
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.										
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.902,55**	**-29.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-199.714**	**-229.714**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	199.714	229.714
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
13.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.902,55**	**-29.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-199.714**	**-229.714**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) /Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Bezirksausschuss Lette, Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.500,00	196.737,00	-129.237,00	70.946,00	97.315,00	-26.369,00
Haushaltsjahr	41.500,00	38.736,00	2.764,00	44.946,00	59.439,00	-14.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-158.001,00	132.001,00	-26.000,00	-37.876,00	11.876,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.733,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.733,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135,38	33.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.135,38	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.876,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.876,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.191,72**	**70.946**	**44.946**	**44.946**	**44.946**	**44.946**
11 - Personalaufwendungen		16.118,49	13.065	13.689	13.872	14.039	14.219
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	1.875,34	3.722	3.883	3.920	3.950	3.980
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.920,68	6.345	6.580	6.640	6.700	6.760
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,64	556	577	580	580	580
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.974,03	1.264	1.346	1.350	1.360	1.370
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.241,98	911	1.017	1.080	1.130	1.190
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	328,82	267	286	302	319	339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.616,59	64.850	26.350	26.350	26.350	26.350
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.572,50	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.044,09	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.900,07	9.400	9.400	9.400	7.977	7.977
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,01	173	173	173	173	173
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	668,96	669	669	669	669	669
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	8.058,10	8.058	8.058	8.058	6.635	6.635
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		789,00	0	0	0	0	0
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	789,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**44.424,15**	**87.315**	**49.439**	**49.622**	**48.366**	**48.546**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-10.232,43**	**-16.369**	**-4.493**	**-4.676**	**-3.420**	**-3.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.232,43**	**-16.369**	**-4.493**	**-4.676**	**-3.420**	**-3.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-10.232,43**	**-16.369**	**-4.493**	**-4.676**	**-3.420**	**-3.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Teilergebnis**	**-16.776,43**	**-26.369**	**-14.493**	**-14.676**	**-13.420**	**-13.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.367,00	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.367,00	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,38	33.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.135,38	31.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.527,38**	**67.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
10	- Personalauszahlungen	14.499,42	11.887	12.386	0	12.490	12.590	12.690
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.827,07	3.722	3.883	0	3.920	3.950	3.980
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.920,68	6.345	6.580	0	6.640	6.700	6.760
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,64	556	577	0	580	580	580
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.974,03	1.264	1.346	0	1.350	1.360	1.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,97	64.850	26.350	0	26.350	26.350	26.350
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.572,50	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.090,47	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.162,39**	**76.737**	**38.736**	**0**	**38.840**	**38.940**	**39.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.364,99**	**-9.237**	**2.764**	**0**	**2.660**	**2.560**	**2.460**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
7001 Grabkammern										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.466**	**-270.466**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-270.466	-270.466

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan:Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.500,00	1.864.480,00	-1.832.980,00	2.178.590,00	2.041.076,00	137.514,00
Haushaltsjahr	44.500,00	2.157.106,00	-2.112.606,00	2.344.210,00	2.224.626,00	119.584,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	292.626,00	-279.626,00	165.620,00	183.550,00	-17.930,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.424,14	109.890	88.210	75.479	70.839	52.715
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	116.424,14	109.890	88.210	75.479	70.839	52.715
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.417,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	8.193,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.223,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.028,89	3.500	8.500	7.500	4.500	20.500
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.695,01	2.000	7.000	6.000	3.000	19.000
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.333,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**138.870,20**	**138.390**	**121.710**	**107.979**	**100.339**	**98.215**
11 - Personalaufwendungen		1.553.117,13	1.572.830	1.753.606	1.771.130	1.788.820	1.806.700
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.204.704,88	1.228.773	1.362.173	1.375.790	1.389.540	1.403.430
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.333,22	98.302	112.799	113.920	115.050	116.200
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.079,03	245.755	278.634	281.420	284.230	287.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.153,75	148.000	163.000	165.000	165.000	165.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	114.668,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.230,25	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.736,44	117.596	102.020	84.084	79.262	57.360
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	9.267,57	7.939	7.268	6.820	4.958	3.503
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	670	670	670	670
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	113.778,00	108.553	92.865	75.772	73.078	52.670
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.129,98	1.104	1.217	822	556	517
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.560,89	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.303,58	42.650	46.000	46.000	46.500	46.500
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	17.910,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.5423001	Leasing	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
13.03.01.5431001	Büromaterial	285,67	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	629,49	900	900	900	900	900
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	5.156,10	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.189,47	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,46	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
13.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	44,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.871.310,90**	**1.881.076**	**2.064.626**	**2.066.214**	**2.079.582**	**2.075.560**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.732.440,70**	**-1.742.686**	**-1.942.916**	**-1.958.235**	**-1.979.243**	**-1.977.345**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.732.440,70**	**-1.742.686**	**-1.942.916**	**-1.958.235**	**-1.979.243**	**-1.977.345**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-1.732.440,70**	**-1.742.686**	**-1.942.916**	**-1.958.235**	**-1.979.243**	**-1.977.345**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.474,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	175.474,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 **= Teilergebnis**		**28.432,00**	**137.514**	**119.584**	**105.465**	**83.257**	**85.155**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		58,52	0	0	0	0	0	0
13.03.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	58,52	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.169,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	11.107,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.061,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		3.666,89	3.500	8.500	0	7.500	4.500	20.500
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.695,01	2.000	7.000	0	6.000	3.000	19.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.894,60**	**28.500**	**33.500**	**0**	**32.500**	**29.500**	**45.500**
10 - Personalauszahlungen		1.553.117,13	1.572.830	1.753.606	0	1.771.130	1.788.820	1.806.700
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.204.704,88	1.228.773	1.362.173	0	1.375.790	1.389.540	1.403.430
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.333,22	98.302	112.799	0	113.920	115.050	116.200
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250.079,03	245.755	278.634	0	281.420	284.230	287.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.020,28	148.000	163.000	0	165.000	165.000	165.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	114.710,89	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.667,24	38.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.642,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		40.855,03	42.650	46.000	0	46.000	46.500	46.500
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.737,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.7423001	Leasing	0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
13.03.01.7431001	Büromaterial	285,67	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	629,49	900	900	0	900	900	900
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	6.042,78	5.250	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.071,26	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,46	0	100	0	100	100	100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.742.992,44**	**1.763.480**	**1.962.606**	**0**	**1.982.130**	**2.000.320**	**2.018.200**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.718.097,84**	**-1.734.980**	**-1.929.106**	**0**	**-1.949.630**	**-1.970.820**	**-1.972.700**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**15.758,00**	**3.000**	**11.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**19.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.555,92	101.000	194.500	0	195.000	230.000	80.000
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0118.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	75.000	0	0
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**17.555,92**	**101.000**	**194.500**	**0**	**195.000**	**230.000**	**80.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.797,92**	**-98.000**	**-183.500**	**0**	**-185.000**	**-220.000**	**-61.000**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
24	Beschaffung eines Kleintransporters									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
	13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**-55.000**	**-115.780**	**-205.780**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
	13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-35.000	0	-55.000	-115.780	-205.780
Maßnahme:										
26	Beschaffung eines Großflächenmähers									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
	13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-72.590**	**-197.590**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
	13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	-72.590	-197.590
Maßnahme:										
28	Beschaffung von Kleinschleppern									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
	13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-78.240**	**-188.240**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
	13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-78.240	-188.240
Maßnahme:										
44 Beschaffung Transporter										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.822**	**-29.822**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822
Maßnahme:										
49 Beschaffung Kastenwagen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-44.280**	**-69.280**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-44.280	-69.280
Maßnahme:										
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:										
117 Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
118 Dienstfahrzeug Baubetriebshof-Leitung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
13.03.01/0118.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-22.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
13.03.01/0118.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Maßnahme:										
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
	13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
135	Beschaffung eines Radladers									
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		17.555,92	23.500	24.500	0	30.000	25.000	25.000	172.850	252.850
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	144.892	209.892
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	27.958	42.958
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-17.555,92**	**-23.500**	**-24.500**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-172.850**	**-252.850**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	89.303	128.303
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	89.303	128.303
7 - Summe der investiven Auszahlungen		17.555,92	23.500	24.500	0	30.000	25.000	25.000	172.850	252.850
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	144.892	209.892
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	27.958	42.958
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.797,92**	**-20.500**	**-13.500**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-6.000**	**-83.547**	**-124.547**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

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	314.000,00	564.413,00	-250.413,00	80.432,00	191.575,00	-111.143,00
Haushaltsjahr	1.677.000,00	2.363.367,00	-686.367,00	80.432,00	190.662,00	-110.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.363.000,00	1.798.954,00	-435.954,00	0,00	-913,00	913,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.108,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.108,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		5.054,70	0	0	0	0	0
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	5.054,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**84.595,65**	**80.432**	**80.432**	**80.432**	**80.432**	**80.432**
11 - Personalaufwendungen		23.915,91	23.241	22.328	22.592	22.862	23.144
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	6.811,59	5.530	5.671	5.720	5.770	5.820
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.634,33	12.420	11.451	11.560	11.670	11.780
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981,84	1.088	1.003	1.010	1.020	1.030
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.280,20	2.475	2.342	2.360	2.380	2.400
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.649,35	1.281	1.387	1.450	1.510	1.580
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	558,60	447	474	492	512	534
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.976,09	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	112.472,51	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.503,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.433,26	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.807,55	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.488,52	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,19	137	137	137	137	137
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		65,35	0	0	0	0	0
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	65,35	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**164.390,61**	**169.575**	**168.662**	**168.926**	**169.196**	**169.478**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-79.794,96**	**-89.143**	**-88.230**	**-88.494**	**-88.764**	**-89.046**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-79.794,96**	**-89.143**	**-88.230**	**-88.494**	**-88.764**	**-89.046**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-79.794,96**	**-89.143**	**-88.230**	**-88.494**	**-88.764**	**-89.046**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.054,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.054,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 **= Teilergebnis**		**-80.849,16**	**-111.143**	**-110.230**	**-110.494**	**-110.764**	**-111.046**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.798,14	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.798,14	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.798,14**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
10	- Personalauszahlungen		21.747,66	21.513	20.467	0	20.650	20.840	21.030
	13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	6.851,29	5.530	5.671	0	5.720	5.770	5.820
	13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.634,33	12.420	11.451	0	11.560	11.670	11.780
	13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981,84	1.088	1.003	0	1.010	1.020	1.030
	13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.280,20	2.475	2.342	0	2.360	2.380	2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.575,18	142.900	142.900	0	142.900	142.900	142.900
	13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.472,51	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.102,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**151.322,84**	**164.413**	**163.367**	**0**	**163.550**	**163.740**	**163.930**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-75.524,70**	**-87.413**	**-86.367**	**0**	**-86.550**	**-86.740**	**-86.930**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	237.000	1.600.000	0	840.000	0	0
	13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0	0	0	0
	13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	1.600.000	0	840.000	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**237.000**	**1.600.000**	**0**	**840.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		427.923,85	400.000	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0
	13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/5091.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**427.923,85**	**400.000**	**2.200.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-427.923,85**	**-163.000**	**-600.000**	**-1.150.000**	**-310.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5015	Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427.923,85**	**237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-692.264**	**-692.264**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
7	- Summe der investiven Auszahlungen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-427.923,85	237.000	0	0	0	0	0	-692.264	-692.264
Maßnahme:										
5091	Errichtung einer Retensionsaue am Maibach -Erschließung WG Benningloh II. BA									
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13.04.01/5091.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13.04.01/5091.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:										
5101	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.600.000	0	840.000	0	0	1.600.000	2.440.000
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	1.600.000	0	840.000	0	0	1.600.000	2.440.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	2.200.000	3.350.000
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	2.200.000	3.350.000
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.150.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-910.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	1.600.000	0	840.000	0	0	1.600.000	2.440.000
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	1.600.000	0	840.000	0	0	1.600.000	2.440.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	2.200.000	3.350.000
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	2.200.000	3.350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-600.000	-1.150.000	-310.000	0	0	-600.000	-910.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich 14 - Umweltschutz -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.889,97	5.719	5.961	5.997	6.039	6.082
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.889,97**	**40.719**	**25.961**	**10.997**	**11.039**	**11.082**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Teilergebnis**	**-4.889,97**	**-45.719**	**-30.961**	**-15.997**	**-16.039**	**-16.082**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.597,17	5.487	5.710	0	5.740	5.770	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.597,17**	**40.487**	**25.710**	**0**	**10.740**	**10.770**	**10.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.597,17**	**-40.487**	**-25.710**	**0**	**-10.740**	**-10.770**	**-10.800**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**24.011,38**	**95.000**	**13.500**	**0**	**25.500**	**110.500**	**53.000**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.011,38**	**95.000**	**13.500**	**0**	**25.500**	**110.500**	**53.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	40.487,00	54.513,00	0,00	45.719,00	-45.719,00
Haushaltsjahr	13.500,00	25.710,00	-12.210,00	0,00	30.961,00	-30.961,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-81.500,00	-14.777,00	-66.723,00	0,00	-14.758,00	14.758,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		4.889,97	5.719	5.961	5.997	6.039	6.082
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	610,39	626	662	660	660	660
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.110,19	3.777	3.907	3.940	3.970	4.000
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,77	331	342	340	340	340
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	605,44	753	799	800	800	800
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	232,26	181	197	200	210	220
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,92	51	54	57	59	62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.889,97**	**40.719**	**25.961**	**10.997**	**11.039**	**11.082**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-4.889,97**	**-40.719**	**-25.961**	**-10.997**	**-11.039**	**-11.082**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Teilergebnis**		**-4.889,97**	**-45.719**	**-30.961**	**-15.997**	**-16.039**	**-16.082**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		4.597,17	5.487	5.710	0	5.740	5.770	5.800
	14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	613,77	626	662	0	660	660	660
	14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.110,19	3.777	3.907	0	3.940	3.970	4.000
	14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,77	331	342	0	340	340	340
	14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	605,44	753	799	0	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
	14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.597,17**	**40.487**	**25.710**	**0**	**10.740**	**10.770**	**10.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.597,17**	**-40.487**	**-25.710**	**0**	**-10.740**	**-10.770**	**-10.800**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
	14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**24.011,38**	**95.000**	**13.500**	**0**	**25.500**	**110.500**	**53.000**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**24.011,38**	**95.000**	**13.500**	**0**	**25.500**	**110.500**	**53.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1991	Beiträge für Naturschutz									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975
	14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	84.608,95	29.127	31.186	32.925	20.090	20.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.663,71	57.284	64.284	34.284	34.284	19.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.034,93**	**204.292**	**191.351**	**163.090**	**150.255**	**135.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis**	**-204.583,59**	**-232.292**	**-241.351**	**-213.090**	**-200.255**	**-185.455**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	57.237,76	56.125	63.125	0	33.125	33.125	18.125
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.197,81**	**189.355**	**174.837**	**0**	**145.025**	**145.215**	**130.415**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.197,81**	**-167.355**	**-174.837**	**0**	**-145.025**	**-145.215**	**-130.415**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**19.539,30**	**91.667**	**91.667**	**0**	**243.333**	**330.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.539,30**	**-91.667**	**-91.667**	**0**	**-243.333**	**-330.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000,00	281.022,00	-259.022,00	22.000,00	254.292,00	-232.292,00
Haushaltsjahr	0,00	266.504,00	-266.504,00	0,00	241.351,00	-241.351,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.000,00	-14.518,00	-7.482,00	-22.000,00	-12.941,00	-9.059,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.000	0	0	0	0
15.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		84.608,95	29.127	31.186	32.925	20.090	20.290
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	56.273,75	19.230	19.712	19.900	20.090	20.290
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.875,80	7.771	9.091	10.390	0	0
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.459,40	2.126	2.383	2.635	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen		27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.663,71	57.284	64.284	34.284	34.284	19.284
15.01.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.5431001	Büromaterial	21,04	0	0	0	0	0
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	44.733,32	53.000	60.000	30.000	30.000	15.000
15.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**181.034,93**	**204.292**	**191.351**	**163.090**	**150.255**	**135.455**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-181.034,93**	**-182.292**	**-191.351**	**-163.090**	**-150.255**	**-135.455**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 **= Teilergebnis**		**-204.583,59**	**-232.292**	**-241.351**	**-213.090**	**-200.255**	**-185.455**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.000	0	0	0	0	0
	15.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen		27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		57.237,76	56.125	63.125	0	33.125	33.125	18.125
	15.01.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15.01.01.7431001	Büromaterial	21,04	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	56.466,72	53.000	60.000	0	30.000	30.000	15.000
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**158.197,81**	**189.355**	**174.837**	**0**	**145.025**	**145.215**	**130.415**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-158.197,81**	**-167.355**	**-174.837**	**0**	**-145.025**	**-145.215**	**-130.415**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**19.539,30**	**91.667**	**91.667**	**0**	**243.333**	**330.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.539,30**	**-91.667**	**-91.667**	**0**	**-243.333**	**-330.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1972	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau									
5	**= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0	173.334	736.667
	15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0	173.334	736.667
8	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.667	-86.667	0	-238.333	-325.000	0	-173.334	-736.667

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.539,30**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-48.782**	**-63.782**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
8 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.539,30**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-48.782**	**-63.782**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77	46.244.500	50.186.950	51.551.950	52.795.950	52.795.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690
3	+ Sonstige Transfererträge	1.233.057,74	1.787.380	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.664,44	362.200	357.800	317.800	317.800	317.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.568.106,45**	**48.394.280**	**53.023.640**	**54.148.640**	**55.192.640**	**53.392.640**
11	- Personalaufwendungen	98.116,79	188.984	197.661	199.936	202.196	204.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
15	- Transferaufwendungen	20.501.495,70	18.613.000	20.666.000	19.091.500	19.125.500	19.125.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.804,71	155.785	150.785	150.785	150.785	150.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.944.417,20**	**18.957.769**	**21.384.446**	**19.812.221**	**19.848.481**	**19.850.764**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.623.689,25**	**29.436.511**	**31.639.194**	**34.336.419**	**35.344.159**	**33.541.876**
19	+ Finanzerträge	270.449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.443,07	1.445.913	1.507.325	1.911.463	2.145.764	2.191.835
21	**= Finanzergebnis**	**-1.090.993,14**	**-1.443.413**	**-1.504.825**	**-1.908.963**	**-2.143.264**	**-2.189.335**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**
29	**= Teilergebnis**	**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Verpflichtungs-ermächtigung 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.054.419,67	46.244.500	50.186.950	0	51.551.950	52.795.950	52.795.950
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.232.453,07	1.787.380	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,50	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.664,57	212.200	207.800	0	167.800	167.800	167.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.799,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.706.666,03**	**48.246.780**	**52.876.140**	**0**	**54.001.140**	**55.045.140**	**53.245.140**
10	- Personalauszahlungen	85.447,06	181.508	189.512	0	191.380	193.270	195.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.291,41	1.445.913	1.507.325	0	1.911.463	2.145.764	2.191.835
14	- Transferauszahlungen	20.766.740,05	18.613.000	20.666.000	0	19.091.500	19.125.500	19.125.500
15	- Sonstige Auszahlungen	84.585,02	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.267.063,54**	**20.240.421**	**22.362.837**	**0**	**21.194.343**	**21.464.534**	**21.512.515**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.439.602,49**	**28.006.359**	**30.513.303**	**0**	**32.806.797**	**33.580.606**	**31.732.625**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.554.764,28**	**1.826.500**	**1.781.600**	**0**	**1.781.600**	**1.781.600**	**1.781.600**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.554.764,28**	**1.826.500**	**1.781.600**	**0**	**1.781.600**	**1.781.600**	**1.781.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO)/ sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.663.147,00	23.001.581,00	35.661.566,00	48.396.780,00	26.116.807,00	22.279.973,00
Haushaltsjahr	74.187.277,00	25.754.922,00	48.432.355,00	53.026.140,00	26.560.650,00	26.465.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.524.130,00	2.753.341,00	12.770.789,00	4.629.360,00	443.843,00	4.185.517,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben		50.188.136,77	46.244.500	50.186.950	51.551.950	52.795.950	52.795.950
16.01.01.4011001	Grundsteuer A	187.517,56	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B	5.685.631,52	5.460.000	5.450.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.01.01.4013001	Gewerbesteuer	25.727.355,54	20.400.000	23.100.000	23.400.000	23.800.000	23.800.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.097.605,80	15.201.000	16.098.000	17.015.000	17.781.000	17.781.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.777.253,00	3.163.000	3.475.000	3.573.000	3.651.000	3.651.000
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	224.126,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer	111.693,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.376.953,89	1.434.500	1.478.950	1.478.950	1.478.950	1.478.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690
3 + Sonstige Transfererträge		1.233.057,74	1.787.380	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0
16.01.01.4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	8.380	0	0	0	0
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.233.057,74	1.779.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247,50	200	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	247,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		146.664,44	362.200	357.800	317.800	317.800	317.800
16.01.01.4521001	Erstattung von Steuern	60.894,55	0	0	0	0	0
16.01.01.4561001	Bußgelder	340,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	74.418,37	72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.497,84	0	0	0	0	0
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	6.513,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**51.568.106,45**	**48.394.280**	**53.023.640**	**54.148.640**	**55.192.640**	**53.392.640**
11 - Personalaufwendungen		98.116,79	188.984	197.661	199.936	202.196	204.479
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	21.895,28	38.600	42.937	43.360	43.790	44.220
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	49.177,51	111.440	113.844	114.980	116.120	117.280
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.940,47	9.264	9.444	9.530	9.620	9.710
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.081,43	22.204	23.287	23.510	23.740	23.970
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.056,05	5.620	6.240	6.560	6.840	7.120
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.966,05	1.856	1.909	1.996	2.086	2.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
15 - Transferaufwendungen		20.501.495,70	18.613.000	20.666.000	19.091.500	19.125.500	19.125.500
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage	2.229.427,18	1.734.000	1.963.000	1.988.000	2.022.000	2.022.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.134.516,68	1.634.000	1.626.000	0	0	0
16.01.01.5371002	Solidaritätsumlage	454.045,34	0	0	0	0	0
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.169.716,50	14.863.000	16.667.000	16.667.000	16.667.000	16.667.000
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	513.790,00	382.000	410.000	436.500	436.500	436.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		344.804,71	155.785	150.785	150.785	150.785	150.785
16.01.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken	150.000,00	0	0	0	0	0
16.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	10.318,39	0	0	0	0	0
16.01.01.5441016	Umsatzsteuer	74.043,47	0	0	0	0	0
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	104.657,76	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.785,09	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**20.944.417,20**	**18.957.769**	**21.384.446**	**19.812.221**	**19.848.481**	**19.850.764**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**30.623.689,25**	**29.436.511**	**31.639.194**	**34.336.419**	**35.344.159**	**33.541.876**
19 + Finanzerträge		270.449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.01.01.4611001	Zinserträge vom Land	9.026,00	0	0	0	0	0
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten	8,02	500	500	500	500	500
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	261.415,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.361.443,07	1.445.913	1.507.325	1.911.463	2.145.764	2.191.835
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	16.902,97	0	0	0	0	0
16.01.01.5512001	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.317,00	0	0	0	0	0
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.309.692,84	1.405.913	1.467.325	1.886.463	2.120.764	2.166.835
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen	33.530,26	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
21 **= Finanzergebnis**		**-1.090.993,14**	**-1.443.413**	**-1.504.825**	**-1.908.963**	**-2.143.264**	**-2.189.335**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**
29 **= Teilergebnis**		**29.532.696,11**	**27.993.098**	**30.134.369**	**32.427.456**	**33.200.895**	**31.352.541**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		50.054.419,67	46.244.500	50.186.950	0	51.551.950	52.795.950	52.795.950
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	186.524,29	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.644.615,95	5.460.000	5.450.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer	25.690.103,73	20.400.000	23.100.000	0	23.400.000	23.800.000	23.800.000
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.000.831,03	15.201.000	16.098.000	0	17.015.000	17.781.000	17.781.000
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.777.253,00	3.163.000	3.475.000	0	3.573.000	3.651.000	3.651.000
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	266.977,02	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16.01.01.6032001	Hundesteuer	111.160,76	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.376.953,89	1.434.500	1.478.950	0	1.478.950	1.478.950	1.478.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.232.453,07	1.787.380	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	-604,67	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	8.380	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.233.057,74	1.779.000	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		329,50	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	329,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		136.664,57	212.200	207.800	0	167.800	167.800	167.800
16.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	60.894,55	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6561001	Bußgelder	1.390,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	140.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	74.380,02	72.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		282.799,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.01.6611001	Zinseinzahlungen vom Land	9.026,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,02	500	500	0	500	500	500
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	273.765,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.706.666,03**	**48.246.780**	**52.876.140**	**0**	**54.001.140**	**55.045.140**	**53.245.140**
10 - Personalauszahlungen		85.447,06	181.508	189.512	0	191.380	193.270	195.180
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	22.247,65	38.600	42.937	0	43.360	43.790	44.220
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	49.177,51	111.440	113.844	0	114.980	116.120	117.280
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.940,47	9.264	9.444	0	9.530	9.620	9.710
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.081,43	22.204	23.287	0	23.510	23.740	23.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.330.291,41	1.445.913	1.507.325	0	1.911.463	2.145.764	2.191.835

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	16.902,97	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7512001	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.066,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.278.792,18	1.405.913	1.467.325	0	1.886.463	2.120.764	2.166.835
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	33.530,26	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen		20.766.740,05	18.613.000	20.666.000	0	19.091.500	19.125.500	19.125.500
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	112.936,56	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	2.391.555,25	1.734.000	1.963.000	0	1.988.000	2.022.000	2.022.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.289.696,40	1.634.000	1.626.000	0	0	0	0
16.01.01.7371002	Solidaritätsumlage	454.045,34	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.169.716,50	14.863.000	16.667.000	0	16.667.000	16.667.000	16.667.000
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	348.790,00	382.000	410.000	0	436.500	436.500	436.500
15 - Sonstige Auszahlungen		84.585,02	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7438010	Aufwendungen für Prozessrisiken	1.883,16	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	8.658,39	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7441016	Umsatzsteuer	74.043,47	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.267.063,54**	**20.240.421**	**22.362.837**	**0**	**21.194.343**	**21.464.534**	**21.512.515**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.439.602,49**	**28.006.359**	**30.513.303**	**0**	**32.806.797**	**33.580.606**	**31.732.625**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.774,18	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	15.774,18	15.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**1.554.764,28**	**1.826.500**	**1.781.600**	**0**	**1.781.600**	**1.781.600**	**1.781.600**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.554.764,28**	**1.826.500**	**1.781.600**	**0**	**1.781.600**	**1.781.600**	**1.781.600**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1850 Rückflüsse von Ausleihungen										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Maßnahme:										
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
16.01.01/1965.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:										
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Maßnahme:										
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen										
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1995 Allg. Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
5 **= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.538.990,10**	**1.811.500**	**1.771.600**	**0**	**1.771.600**	**1.771.600**	**1.771.600**	**14.829.982**	**20.144.782**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge-sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe 2							
Rechtsdirektor	A 15	1,00	-	-	0,00	0,00	
Oberrechtsrat	A 14	0,00	-	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	10,19	10,19	-	9,17	9,12	
Amtsrat	A 12	4,54	4,54	-	5,54	4,54	
Amtmann	A 11	9,67	9,67	-	8,42	8,52	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,56 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	3,55	3,55	-	1,50	0,50	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		28,95	**27,95**	**0,00**	**25,63**	**23,68**	
Laufbahngruppe1							
Amtsinspektor	A 9	6,90	6,90	-	6,90	6,90	3,27 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär	A 8	3,50	3,50	-	2,44	3,44	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		10,40	**10,40**	**0,00**	**9,34**	**10,34**	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
Brandrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		4,00	**4,00**	**4,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe1							
Hauptbrandmeister	A 9	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	4 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Oberbrandmeister	A 8	16,00	16,00	16,00	14,00	14,00	
Brandmeister	A 7	10,00	10,00	10,00	12,00	11,00	2 x KW
		33,00	**33,00**	**33,00**	**31,00**	**30,00**	
insgesamt		**79,35**	**75,35**	**40,00**	**71,97**	**70,02**	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	3,00	3,00	
12	7,35	7,85	7,35	
11	14,50	10,50	10,00	1 Stelle KU (Eingruppierung)
10	9,36	14,00	12,13	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	2,00			
9b	11,00			
9a	15,51			
9		22,39	20,51	
8	19,13	20,11	19,15	
7	7,78	7,79	7,79	
6	45,28	56,80	56,80	
5	18,01	17,99	16,13	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,31	0,31	0,31	
2	7,23	7,84	7,84	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	166,46	172,58	165,01	
N/ P 8 (zuvor unter EG 6)	12,00			gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/-innen)
Zw.Summe:	12,00			
S 17	1,00	1,00	1,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	1,50	1,50	1,50	
S 14	4,41	4,41	4,41	
S 13	1,94	1,00	1,00	
S 11	2,50	2,00	2,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,00	2,00	2,00	
S 8a	19,79	22,59	22,59	
S 3	0,51	0,51	0,51	
S 2	0,50	0,50	0,50	
Zw.Summe:	35,15	35,51	35,51	
Summe:	**213,61**	**208,09**	**200,52**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,11	3,25	4,27	1,55	0,00	3,60	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,03	0,00	2,97	0,00	8,00	16,80	10,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,52	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,74	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,18	0,03	0,00	0,04	0,52	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**11,19**	**5,54**	**9,67**	**5,55**	**0,00**	**13,90**	**19,50**	**10,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Entgeltgruppen																Rettungs-dienst	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst									
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N/ P 8	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	0,00	3,00	5,20	5,92	0,00	7,60	7,45	5,57	1,00	6,61	3,29	0,00	1,00	3,64	0,00	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	0,80	1,00	1,00	0,05	2,01	5,92	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	7,87	4,42	0,00	0,00	0,64	0,00	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	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	2,26	0,10	0,89	0,00	0,31	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,27	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	2,18	0,21	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	1,00	1,50	4,41	1,94	1,50	0,00	3,00	19,79	0,51	0,50
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	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	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,85	3,00	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	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	1,50	2,50	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,24	0,81	0,80	1,00	0,94	0,60	0,49	0,00	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	0,00
12	Verkehrsflächen /-anlagen/ÖPNV	0,00	0,73	0,15	1,15	0,00	0,03	0,26	0,00	0,00	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	0,00
13	Natur- u. Land-schaftspflege	0,00	0,02	0,94	0,05	1,00	0,00	0,24	0,01	0,00	2,00	17,61	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	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	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	0,00	0,00	0,00
16	Allg. Finanz-wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	2,00	0,08	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
Insgesamt		**2,00**	**4,00**	**7,35**	**14,50**	**9,36**	**2,00**	**11,00**	**15,51**	**19,13**	**7,78**	**45,28**	**18,01**	**2,00**	**1,31**	**7,23**	**0,00**	**12,00**	**1,00**	**1,50**	**4,41**	**1,94**	**2,50**	**0,00**	**3,00**	**19,79**	**0,51**	**0,50**

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2019	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2018	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2018	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	2	2	2	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	5	7	7	
insgesamt:		5	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.18	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	2	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	-	1	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungs-fachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	1	2	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	1	
insgesamt:		7	13	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht
2019

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	**Leitungsposition in 2018 neu besetzt, daher nun Zuordnung unter "Tariflich Beschäftigte"**
	A12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		**1,00**	**2,00**	**2,00**	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	8/ S8a	2,39	2,39	2,39	
	6	5,84	6,00	4,00	
	5/ S4	0,46	0,30	0,00	
Zw.-Summe Tarifbeschäftigt		**12,69**	**11,69**	**10,24**	
Gesamtsumme		**13,69**	**13,69**	**12,24**	

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2017

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	**226.790.792,95**	**222.898.050,18**	**3.892.742,77**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	513.814,29	245.831,44	267.982,85
1.2 Sachanlagen	211.842.709,12	208.452.125,91	3.390.583,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.232.084,17	25.481.552,92	-249.468,75
1.2.1.1 Grünflächen	*19.941.150,21*	*19.803.122,46*	*138.027,75*
1.2.1.2 Ackerland	*3.085.761,54*	*3.416.528,73*	*-330.767,19*
1.2.1.3 Wald, Forsten	*400.814,60*	*424.953,62*	*-24.139,02*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.804.357,82*	*1.836.948,11*	*-32.590,29*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.450.114,81	55.134.533,90	8.315.580,91
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	*843.685,50*	*860.062,85*	*-16.377,35*
1.2.2.2 Schulen	*27.978.957,23*	*28.874.438,98*	*-895.481,75*
1.2.2.3 Wohnbauten	*4.938.804,35*	*5.177.169,50*	*-238.365,15*
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	*29.688.667,73*	*20.222.862,57*	*9.465.805,16*
1.2.3 Infrastrukturvermögen	106.563.428,26	108.070.330,24	-1.506.901,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrstrukturvermögens	*16.948.006,45*	*16.923.306,94*	*24.699,51*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*1.309.025,66*	*1.129.290,08*	*179.735,58*
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*53.966.786,57*	*54.059.155,56*	*-92.368,99*
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	*33.597.820,48*	*35.215.986,62*	*-1.618.166,14*
1.2.3.6 *Sonstige Bauten des Infrastrukurvermögens*	*741.789,10*	*742.591,04*	*-801,94*
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.270.010,70	3.417.310,97	-147.300,27
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.707.736,76	4.947.173,17	760.563,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.860.626,03	2.586.231,18	274.394,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.758.705,39	8.814.990,53	-4.056.285,14
1.3 Finanzanlagen	14.434.269,54	14.200.092,83	234.176,71
1.3.1 Anteile an verbundenden Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.432,59	59.432,59	0,00
1.3.3 Sondervermögen	2.192.333,12	1.942.172,62	250.160,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	237.617,94	237.617,94	0,00
1.3.5 Ausleihungen	975.052,89	991.036,68	-15.983,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.5.2 an Beteiligungen	*121.900,63*	*121.900,63*	*0,00*
1.3.5.3 an Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	*853.152,26*	*869.136,05*	*-15.983,79*
2. Umlaufvermögen	14.463.189,24	14.987.774,77	-524.585,53
2.1. Vorräte	3.682.168,36	3.852.770,77	-170.602,41
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.682.168,36	3.852.770,77	-170.602,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.067.896,08	3.479.442,30	1.588.453,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.335.631,20	2.618.487,44	717.143,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.732.264,88	849.733,24	882.531,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	11.221,62	-11.221,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.713.124,80	7.655.561,70	-1.942.436,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.450.177,05**	**2.428.927,00**	**21.250,05**
Summe Aktiva	**243.704.159,24**	**240.314.751,95**	**3.389.407,29**

Passiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	**75.953.420,05**	**72.521.281,03**	**3.432.139,02**
1.1 Allgemeine Rücklage	68.331.101,96	67.325.420,21	1.005.681,75
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.322.318,09	5.195.860,82	-1.873.542,73
2. Sonderposten	**84.398.430,13**	**84.781.736,72**	**-383.306,59**
2.1 für Zuwendungen	49.679.523,11	51.230.852,01	-1.551.328,90
2.2 für Beiträge	29.338.057,17	30.673.945,81	-1.335.888,64
2.3 für den Gebührenausgleich	3.434.563,70	2.755.197,73	679.365,97
2.4 Sonstige Sonderposten	1.946.286,15	121.741,17	1.824.544,98
3. Rückstellungen	**37.288.187,97**	**35.175.318,77**	**2.112.869,20**
3.1 Pensionsrückstellungen	33.713.492,00	31.753.155,00	1.960.337,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.030.101,08	1.079.257,98	-49.156,90
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.544.594,89	2.342.905,79	201.689,10
4. Verbindlichkeiten	**44.437.119,58**	**46.621.956,07**	**-2.184.836,49**
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.794.536,01	37.348.580,77	-554.044,76
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	*36.794.536,01*	*37.348.580,77*	*-554.044,76*
4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	67.063,56	71.782,95	-4.719,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.663.310,33	2.656.429,35	-993.119,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	627.661,09	564.560,69	63.100,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	797.259,49	564.858,99	232.400,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.487.289,10	5.415.743,32	-928.454,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.627.001,51**	**1.214.459,36**	**412.542,15**
Summe Passiva	**243.704.159,24**	**240.314.751,95**	**3.389.407,29**

bestätigt: Karl-Friedrich Knop

Bürgermeister Karl-Friedrich Knop

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2019
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeister	1	12	--	1.200,40 €	--	**14.404,80 €**
- 2. stv. Bürgermeister	1	12	--	750,25 €	--	**9.003,00 €**
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern (CDU, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	1.200,40 €	--	**28.809,60 €**
- stv. Fraktionsvorsitzende	2	12	--	750,25 €	--	**18.006,00 €**
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	17	12	--	300,10 €	--	**61.220,40 €**
Fraktionen mit nicht mehr als 8 Mitgliedern (FWG, Grüne, FDP)						
- Fraktionsvorsitzende	3	12	--	900,30 €	--	**32.410,80 €**
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	6	12	--	300,10 €	--	**21.607,20 €**
Verdienstausfallentschädigung	2		ca. 60	--	--	**5.400,00 €**
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	106		ca. 50	--	26,20 €	**10.000,00 €**
Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	20					**10.000,00 €**
Gesamt						**210.861,80 €**

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.
Die Jahresbeträge 2019 "Verdienstausfallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.500,00 €	6.500,00 €	6.490,92 €	je Fraktion monatlich:
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 €	
	SUMME	15.740,00 €	15.740,00 €	15.669,24 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2018	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	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2018	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	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2018	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	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2018	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	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2019	Geldwert 2018	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	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Übersichten

-über die Verpflichtungsermächtigungen
-über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen
-über die Entwicklung des Eigenkapitals

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.08.02	Produkt Elektronische Datenverarbeitung						
	Maßnahme 65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem						
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	150.000	50.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 65	150.000	50.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 01.08.02	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
	Maßnahme 2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette						
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 2053	155.000	0	0	0	0	155.000
	Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle						
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400.000	2.400.000	0	0	0	6.800.000
	Summe Maßnahme 2056	4.400.000	2.400.000	0	0	0	6.800.000
	Maßnahme 2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)						
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.500.000
	Summe Maßnahme 2059	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.500.000
	Maßnahme 2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule						
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2060	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 01.10.01	**6.555.000**	**3.400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**10.455.000**
01.10.02	Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
	Maßnahme 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen						
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 6506	450.000	0	0	0	0	450.000
	Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen						
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	Summe Maßnahme 6507	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Summe Produkt 01.10.02	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**
02.02.01	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
02.02.01/0136.7831001	Maßnahme 136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	90.000	220.000	0	0	0	310.000
	Summe Maßnahme 136	90.000	220.000	0	0	0	310.000
02.02.01/0093.7831001	Maßnahme 93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 93	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Produkt 02.02.01	**310.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
11.01.02/5002.7852001	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465.000	0	0	0	0	465.000
	Summe Maßnahme 5002	465.000	0	0	0	0	465.000
11.01.02/5088.7852001	Maßnahme 5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	632.000	0	0	0	0	632.000
	Summe Maßnahme 5088	632.000	0	0	0	0	632.000
11.01.02/5089.7852001	Maßnahme 5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.149.000	0	0	0	0	1.149.000
	Summe Maßnahme 5089	1.149.000	0	0	0	0	1.149.000
	Summe Produkt 11.01.02	**2.246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.246.000**
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
12.01.01/4003.7852001	Maßnahme 4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 4003	500.000	0	0	0	0	500.000

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp						
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	0	0	0	630.000
	Summe Maßnahme 5002	630.000	0	0	0	0	630.000
	Summe Produkt 12.01.01	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000**
13.04.01	Produkt Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
	Maßnahme 5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach						
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Maßnahme 5101	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Produkt 13.04.01	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**
	Summe gesamt	**13.391.000**	**3.670.000**	**500.000**	**0**	**0**	**17.561.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	36.795	34.034	50.184
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	von Kreditinstituten	36.795	34.034	50.184
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	67	66	65
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.663	1.613	1.563
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	628	608	588
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	797	747	697
8	**Erhaltene Anzahlungen**	4.487	2.111	3.111
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**44.437**	**39.179**	**56.208**

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 1.1.2018	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2019 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2019 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	2.103.321,30 €	30.09.2013	1.682.657,04 €	80%	1.637.790,89 €	- €	1.310.232,71 €	- €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.442.019,15 €	1.390.000,00 €	1.153.615,32 €	1.112.000,00 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	755.020,94 €	730.000,00 €	755.020,94 €	730.000,00 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	702.703,24 €	660.000,00 €	702.703,24 €	660.000,00 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.858.671,63 €	5.780.000,00 €	5.858.671,63 €	5.780.000,00 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	402.075,10 €	28.06.2011	402.075,10 €	100%	378.805,04 €	370.000,00 €	378.805,04 €	370.000,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	2.648.250,00 €	2.490.000,00 €	2.648.250,00 €	2.490.000,00 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	250.109,44 €	221.204,29 €	200.087,55 €	176.963,43 €
9	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	- €	1.210.000,00 €	- €	968.000,00 €
10	AUREA das A2-Wirtschafs-zentrum GmbH	Kreissparkasse Wiedenbrück	14.100.000,00 €	27.06.2013	5.640.000,00 €	40%	7.006.378,99 €	19.100.000,00 €	2.802.551,60 €	7.640.000,00 €
Summe:			**31.285.526,66 €**		**21.772.103,54 €**		**20.679.749,32 €**	**31.951.204,29 €**	**15.809.938,03 €**	**19.926.963,43 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW		**Bilanzwert 31.12.2017**	**Ansatz 31.12.2018**	**Ansatz 31.12.2019**	**Ansatz 31.12.2020**	**Ansatz 31.12.2021**	**Ansatz 31.12.2022**
1.1	Allgemeine Rücklage	68.331.101,96	69.104.872,05	69.106.324,05	69.107.776,05	69.109.228,05	69.110.680,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	4.300.000,00	6.800.000,00	7.311.615,00	6.560.745,00	6.148.066,00	8.075.125,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	3.322.318,09	511.615,00	-750.870,00	-412.679,00	1.927.059,00	-407.082,00
1.	**Eigenkapital Jahresendbestand**	**75.953.420,05**	**76.416.487,05**	**75.667.069,05**	**75.255.842,05**	**77.184.353,05**	**76.778.723,05**

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss und Lagebericht 2017
Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Ergebnisrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

			2017 €	2016 €
1.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.165,00	1.454.573,42
2.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827,76	17.864,91
3.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.754,94	172.317,08
4.	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.100,07	1.307.046,29
5.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.520,00
6.	+	Bestandsveränderungen	430,10	0,00
7.	=	Ordentliche Erträge	2.570.277,87	2.966.321,70
8.	-	Personalaufwendungen	704.597,19	740.334,87
9.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
10.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.171,35	1.179.076,79
11.	-	Bilanzielle Abschreibungen	361.755,98	355.006,96
12.	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00
13.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.005,31	432.869,15
14.	=	Ordentliche Aufwendungen	2.545.529,83	2.707.287,77
15.	=	**Ordentliches Ergebnis**	**24.748,04**	**259.033,93**
16.	+	Finanzerträge	0,00	0,00
17.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.279,17	8.873,43
18.	=	**Finanzergebnis**	**-8.279,17**	**-8.873,43**
19.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.468,87	250.160,50
20.	=	**Jahresergebnis**	**16.468,87**	**250.160,50**

Finanzrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	Ergebnis 2016 €	*Ergebnis 2017* €	*Abweichung* €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.223,42	1.408.665,00	-44.558,42
Sonstige Transfereinzahlungen	1.298.963,10	1.188.067,45	-110.895,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.775,28	24.673,52	10.898,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.085,93	150.959,78	-19.126,15
Sonstige Einzahlungen	904.944,96	831.464,60	-73.480,36
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.808,68	232.753,13	944,45
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.072.801,37**	**3.836.583,48**	**-236.217,89**
Personalauszahlungen	698.118,44	687.332,10	-10.786,34
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.645,61	949.570,73	-157.074,88
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.912,72	8.318,45	-594,27
Transferauszahlungen	1.292.007,09	1.188.145,45	-103.861,64
Sonstige Auszahlungen	787.673,99	618.488,54	-169.185,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.893.357,85**	**3.451.855,27**	**-441.502,58**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.443,52**	**384.728,21**	**205.284,69**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.191,92	68.033,54	-246.158,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**314.191,92**	**71.033,54**	**-243.158,38**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.586,38	215.158,74	-96.427,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.871,08	17.128,42	-183.742,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**512.457,46**	**232.287,16**	**-280.170,30**
Saldo aus Investitonstätigkeit	**-198.265,54**	**-161.253,62**	**37.011,92**
Finanzmittelfehlbetrag	**-18.822,02**	**223.474,59**	**242.296,61**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.192,00	31.192,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-31.192,00**	**-31.192,00**	**0,00**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-50.014,02**	**192.282,59**	**242.296,61**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.113,16	66.099,14	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	**66.099,14**	**258.381,73**	**242.296,61**

Nachrichtlich:

Bestand an Finanzmitteln:		
- Kassenbestände	*4.717,11*	*7.271,65*
- Guthaben bei Kreditinstituten	*61.382,03*	*251.110,08*
	66.099,14	*258.381,73*
- kurzfristige Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten	*0,00*	*0,00*
	66.099,14	***258.381,73***

Bilanz Forum Oelde, Oelde,
zum 31.12.2017

A K T I V A

	31.12.2017			31.12.2016		
	€	€	€	€	€	
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			5.472,58			6.424,58
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	3,00			110,00		
1.2.1.2 Wald, Forsten	445.084,00	445.087,00		464.227,00	464.337,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.719.425,61			3.892.807,61	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	593.051,14			348.319,54		
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	424.977,11			444.669,11		
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	872.139,52	1.890.167,77		769.651,12	1.562.639,77	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.453,19			17.645,54	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		53.999,03			54.640,76	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		213.067,20			238.002,53	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.697,75	6.341.897,55		241.788,81	
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.600,39			1.170,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.						
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00		
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.203,04	79.203,04		64.429,19	64.429,19	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.104,39			40.076,78		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.386,30	116.490,69		18.349,80	58.426,58	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.351,16	203.044,89		7.975,54	
2.3 Liquide Mittel			258.381,73			66.099,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			32.592,19			16.800,39
			6.842.989,33			6.693.187,73

P A S S I V A

	31.12.2017			31.12.2016		
	€	€	€	€	€	
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage		2.192.333,12			1.942.172,62	
1.2 Jahresergebnis		16.468,87	2.208.801,99		250.160,50	2.192.333,12
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen		3.033.159,56			2.925.001,63	
2.2 Sonstige Sonderposten		376.813,69	3.409.973,25		396.956,99	3.321.958,62
3. Rückstellungen						
3.1 Instandhaltungsrückstellungen		31.000,00			30.000,00	
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		125.535,98	156.535,98		87.176,58	117.176,58
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		252.624,00			268.416,00	
4.1.2 von Kreditinstituten		208.108,66			223.508,66	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00			0,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		248.564,17			157.450,68	
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		40.573,82			18.049,03	
4.5 Erhaltene Anzahlungen		57.051,37	806.922,02		232.820,06	900.244,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung			260.756,09			161.474,98
			6.842.989,33			6.693.187,73

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2017

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen.
Nach § 27 der EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW an.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen bilanziert. Die Nutzungsdauern des Anlagevermögens wurden zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Oelde an die NKF-Nutzungsdauern angepasst. Die Abschreibungen werden weiterhin planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 410,00 € netto werden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden seit 2007 unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2017 168 T€ (Vorjahr 92 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden seit dem Jahr 2011 von der Stadt Oelde unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungs-

zinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die anteiligen Verpflichtungen des Eigenbetriebes für die Beschäftigungszeiten der berücksichtigten Mitarbeiter werden seit diesem Zeitpunkt unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher und CD`s) zum Bilanzstichtag.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen aus der Umsatzsteuerabrechnung 2017 und der Investitionspauschale 2017 gegenüber der Stadt Oelde.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Personalkostenerstattungen, Veranstaltungskosten und -erstattungen, sowie aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen Gehälter für Januar 2018 und Aufwendungen für Veranstaltungen des Jahres 2018.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 2.209 T€ (im Vorjahr: 2.192 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2017	Zuführung	31.12.2017
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000
Rücklagen	1.442.172,62	250.160,50	1.692.333,12
Jahresüberschuss	250.160,50	-250.160,50	16.468,87
	2.192.333,12	**0,00**	**2.208.801,99**

Der Jahresüberschuss 2016 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 18.09.2017 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2016 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2017	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	€	€		€	€
Sonderposten	3.321.958,62	0,00	193.787,60	281.802,23	3.409.973,25

Rückstellungen

	Stand 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
Unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2017	30.000,00	-30.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Miete Räume Rathaus Stadt Oelde (05-12/2017)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Altersteilzeitrückstellung	35.744,76	0,00	-11.914,92	33.193,92	57.023,76
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	23.393,94	0,00	-3.092,70	0,00	20.301,24
Überstundenrückstellungen	13.037,88	0,00	-6.210,60	6.383,70	13.210,98
	117.176,58	**-45.000,00**	**-21.218,22**	**105.577,62**	**156.535,98**

Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1.	**Anleihen**					
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**460.732,66**	**31.192,00**	**124.768,00**	**304.772,66**	**491.924,66**
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
2.4.1	vom Bund	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
2.4.2	vom Land					
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonst. ö. Bereich					
2.4.6	von sonst. ö. Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**					
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt					
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen**					
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**248.564,17**	**248.564,17**			**157.450,68**
5.1	gegenüber der Stadt Oelde	81.413,70	81.413,70			618,38
5.2	gegenüber der WBO	846,98	846,98			21.416,91
5.3	gegenüber der EVO	6.229,88	6.229,88			3.174,74
5.4	gegenüber Sonstigen	160.073,61	160.073,61			132.240,65
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**					
7.	**Erhaltene Anzahlungen**	**57.051,37**	**57.051,37**			**232.820,06**
8.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**40.573,82**	**40.573,82**			**18.049,03**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**806.922,02**	**377.381,36**	**124.768**	**304.772,66**	**900.244,43**

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2017 verkaufte ParkPlusKarten 2018 sowie Eintrittskarten für Veranstaltungen in 2018.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechung

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 938.100,07 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2017	176.374,88 €
Erlöse Tageskarte	135.384,45 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	193.787,60 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	58.861,08 €
Kulturveranstaltungen	151.689,15 €
Erlöse Touristik	987,36 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	74.835,33 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €
Ertrag aus der Veräußerung des Traktors „Iseki“	3.000,00 €
Merchandising	1.220,70 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €
Sonstige Erlöse	714,31 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 704.597,19 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Dienstaufwendungen	**583.259,61 €**
	• Beamtenbezüge	45.232,67 €
	• tariflich Beschäftigte	383.948,21 €
	• sonstige Beschäftigte	154.078,73 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**102.978,18 €**
	• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.491,45 €
	• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.486,73 €
c)	Sonstige Personalaufwendungen	**18.359,40€**
	• Aufw. Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Aufw. für Überstunden	0,00 € -2.919,60 €
	• Aufw. Rückstellung Altersteilzeit	-11.914,92 €
	• Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	33.193,92 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.028.171,35 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**79.591,51 €**
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	**460.978,14 €**
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	181.707,53 €
	• Umbau Rathaus (Umzug Forum 2017)	23.809,13 €
	• Reparaturkosten	31.000,54 €
	• Reparaturkosten Hochwasser	6.760,71 €
	Parkpflege	217.700,23 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**12.107,80 €**
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.558,35 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	750,00 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	

		2.799,45 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	**36.374,12 €**
	• Wareneingang • Kursmaterial • Einkauf Merchandising	34.940,53 € 1.246,67 € 186,92€
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**439.119,78 €**
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen • Gagen • Bewachung • Sonstige Veranstaltungskosten • Fremdleistungen Touristik • Aufwendungen Baubetriebshof	62.433,42 € 162.287,83 € 0,00 € 206.174,69 € 31,50 € 8.192,34 €

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 362 T€. Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements neu bewertet.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der des Mietvertrages mit der Westenhorst GmbH & Co. KG für die Geschäftsstelle Forum wurde zum 31.01.2018 gekündigt. Die Geschäftsstelle Forum ist im April 2017 in das Rathaus der Stadt Oelde umgezogen. Außerdem bestehen diverse Verpflichtungen aus anderen Miet- und Pachtverträgen.

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleiter

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Betriebsleiter: Herr Ludger Junkerkalefeld

Am 10.07.2017 wurde Herr Helmut Jürgenschellert vom Rat der Stadt Oelde als stellvertretender Betriebsleiter gewählt.

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung des Betriebsleiters betrug -altersteilzeitbedingt- in 2017 36 T€.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende:	
Koch, Beatrix	Rechtsanwältin
Stellvertretender Vorsitzender:	
Drinkuth, André	Koordinator Bereich Tochtergesellschaften Fa. Haver & Boecker
Ratsmitglieder:	
Brormann, Marita	Dipl.-Sozialarbeiterin bei SKFM
Fust, Ernst-Rainer	Pensionär
Hagemeier, Daniel	Abgeordneter des Landtages
Hellweg, Peter	Raumausstatter
Soldat, Wolf-Rüdiger	Pensionierter Lehrer
Sonneborn, Peter	Landwirt
Stehmann, Svea	Stadtinspektorin Stadt Bielefeld
Westbrock, Markus	Verkaufsleiter Privatkunden bei Provinzial Nahrmann GbR
Sachkundige Bürger:	
Brockschnieder, Martin	Geschäftsbereichsleiter Sparkasse
Debus, Andreas	Rechtsanwalt
Dörner, Ralf	Geschäftsführer Venti Oelde
Fertich, Alexander	Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, Lebensmittelvertrieb SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH
Hilker, Eckhard	Architekt
Kull, Anja (ab 04.07.2017)	Privatkundenberaterin Volksbank eG
Mackel, Christoph (ab 11.10.2017)	Staatsanwalt Land NRW
Tippkemper, Jörg	Betriebswirt; H. Tippkemper OHG
Wagner, Dominik (bis 09.03.2017)	Kundenberater Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum
Sachkundige Einwohnerin:	
Hütig, Karola (beratend)	Rechtsanwältin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung der Stadt Oelde.

Personal

Im Jahr 2017 waren im Eigenbetrieb FORUM Oelde folgende Mitarbeiter beschäftigt:

- 1 Geschäftsführer (Beamter)
- 5,15 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BAT
- 4 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BMT-G
- 4 kurzfristig beschäftigte Aushilfen in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2017

Für die Arbeitnehmer (bis auf die Beamten und die kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2017 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25% auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage-Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 1.524,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 1.524,00 € in gleichen Teilen auf die zur Verfügung stehenden Monate verteilt. Die über diesen Betrag hinausgehenden Umlagezahlungen sind auch weiterhin nach § 16 ATV-K pauschal vom Arbeitgeber (mtl. 89,48 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 394.449,39 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2017
(insgesamt : 31.491,43 €)

Umlage 4,5 %	17.750,26 €
Sanierungsgeld 3%	12.819,60 €
Pauschalsteuer AG Zusatzversorgung	921,57 €

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 8.500,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 16.468,87 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Oelde, 31. Mai 2018

gez. Ludger Junkerkalefeld
FORUM Oelde
Betriebsleiter

Anlagenspiegel Forum Oelde

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Wirtschaftsjahr	Abgänge im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr	Endbestand am 31.12. des Wirtschaftsjahres	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen auf Abgänge im Wirtschaftsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Wirtschaftsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**15.357,84 €**				**15.357,84 €**	**- 952,00 €**			**- 9.885,26 €**	**5.472,58 €**	**6.424,58 €**
2	**Sachanlagen**	**16.951.252,49 €**	**230.838,24 €**	**- €**	- €	**17.182.090,73 €**	**- 360.802,71 €**	- €	**- €**	**- 10.840.193,18 €**	**6.341.897,55 €**	**6.471.862,02 €**
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**939.558,63 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**939.558,63 €**	**- 19.250,00 €**			**- 494.471,63 €**	**445.087,00 €**	**464.337,00 €**
2.1.1	Grünflächen	19.314,83 €				19.314,83 €	- 107,00 €			- 19.311,83 €	3,00 €	110,00 €
2.1.2	Ackerland											
2.1.3	Wald, Forsten	920.243,80 €				920.243,80 €	- 19.143,00 €			- 475.159,80 €	445.084,00 €	464.227,00 €
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke											
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**7.639.491,03 €**	**3.540,00 €**	**- €**	**- €**	**7.643.031,03 €**	**- 176.922,00 €**			**- 3.923.605,42 €**	**3.719.425,61 €**	**3.892.807,61 €**
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2	Schulen											
2.2.3	Wohnbauten											
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.639.491,03 €	3.540,00 €			7.643.031,03 €	- 176.922,00 €			- 3.923.605,42 €	3.719.425,61 €	3.892.807,61 €
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**6.724.555,97 €**	**203.172,94 €**	**- €**	**240.091,06 €**	**7.167.819,97 €**	**- 115.736,00 €**			**- 5.277.652,20 €**	**1.890.167,77 €**	**1.562.639,77 €**
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
2.3.2	Brücken und Tunnel	632.951,68 €	68.573,54 €		185.785,06 €	887.310,28 €	- 9.627,00 €			- 294.259,14 €	593.051,14 €	348.319,54 €
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.091.103,13 €				1.091.103,13 €	- 19.692,00 €			- 666.126,02 €	424.977,11 €	444.669,11 €
2.3.6	Sonst. Bauten/Aufbauten des Infrastrukturvermögen	5.000.501,16 €	134.599,40 €		54.306,00 €	5.189.406,56 €	- 86.417,00 €			- 4.317.267,04 €	872.139,52 €	769.651,12 €
2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**											
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**126.532,67 €**	**3.202,65 €**	**- €**		**129.735,32 €**	**- 2.395,00 €**			**- 111.282,13 €**	**18.453,19 €**	**17.645,54 €**
2.6	**Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge**	**193.581,40 €**	**6.824,27 €**	**- €**		**200.405,67 €**	**- 7.466,00 €**			**- 146.406,64 €**	**53.999,03 €**	**54.640,76 €**
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.085.743,98 €**	**14.098,38 €**	**- €**		**1.099.842,36 €**	**- 39.033,71 €**			**- 886.775,16 €**	**213.067,20 €**	**238.002,53 €**
2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**241.788,81 €**	**- €**	**- €**	**- 240.091,06 €**	**1.697,75 €**					**1.697,75 €**	**241.788,81 €**
3	**Finanzanlagen**											
3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**											
3.2	**Beteiligungen (privatrechtlich)**											
3.3	**Sondervermögen**											
3.4	**Anteile an Zweckverbänden**											
3.5	**Ausleihungen**											
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen											
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4	Sonstige Ausleihungen											
3.6	**(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens**											
GESAMT	**Anlagevermögen**	**16.966.610,33 €**	**230.838,24 €**	**- €**	- €	**17.197.448,57 €**	**- 361.754,71 €**	- €	**- €**	**- 10.850.078,44 €**	**6.347.370,13 €**	**6.478.286,60 €**

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**79.203,04**	**79.203,04**			**64.429,19**
1.1 Forderungen aus Transferleistungen					0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.203,04	79.203,04			64.429,19
2. Privatrechtliche Forderungen	**116.490,69**	**116.490,69**			**58.426,58**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.104,39	98.104,39			40.076,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.386,30	18.386,30			18.349,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**7.351,16**	**7.351,16**			**7.975,54**
4. Summe aller Forderungen	**203.044,89**	**203.044,89**	**0,00**	**0,00**	**130.831,31**

Verbindlichkeitsspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**460.732,66**	**31.192,00**	**124.768,00**	**304.772,66**	**491.924,66**
1.1	vom öffentlichen Bereich	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
1.2	vom privaten Kreditmarkt	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**				**0,00**
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**248.564,17**	**248.564,17**			**157.450,68**
3.1	gegenüber der Stadt Oelde	81.413,70	81.413,70			618,38
3.2	gegenüber der WBO	846,98	846,98			21.416,91
3.3	gegenüber der EVO	6.229,88	6.229,88			3.174,74
3.4	gegenüber Sonstigen	160.073,61	160.073,61			132.240,65
4.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**40.573,82**	**40.573,82**			**18.049,03**
5.	**Erhaltene Anzahlungen**	**57.051,37**	**57.051,37**			**232.820,06**
6.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**806.922,02**	**377.381,36**	**124.768,00**	**304.772,66**	**900.244,43**

Rückstellungsspiegel 2017

Art der Rückstellungen	Stand 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2016	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2017	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Altersteilzeitrückstellungen	35.744,76	0,00	-11.914,92	33.193,92	57.023,76
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ausstehender Urlaub	23.393,94	0,00	-3.092,70	0,00	20.301,24
Überstundenrückstellungen	13.037,88	0,00	-6.210,60	6.383,70	13.210,98
	117.176,58	**-45.000,00**	**-21.218,22**	**105.577,62**	**156.535,98**

VIER-JAHRESZEITEN-PARK
OELDE

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Allgemeines

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (Aue und Gärten) sowie die Fortsetzung des Agenda-Prozesses.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2017:

Durch das Hochwasser im August 2015 waren im Vier-Jahreszeiten-Park und im Kindermuseum erhebliche Schäden entstanden. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die im Wirtschaftsjahr 2015 begonnenen Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen. Die Arbeiten erstreckten sich sowohl auf das Gelände als auch auf die vorhandenen Gebäude. Hierzu zählen auch die beiden Wehrbrücken im Parkgelände. Mit der Versicherung wurde eine Einigung hinsichtlich der Schadensregulierung der Wasserlandschaft im Kindermuseum getroffen.

	2017 T€	**2016 T€**	**Veränderung T€**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407	1.455	-48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	18	2
Kostenerstattungen und -umlagen	205	172	33
Sonstige ordentliche Erträge	938	1.307	369
Bestandsveränderungen	0	15	-15
Ordentliche Erträge	**2.570**	**2.966**	**- 397**
Personalaufwendungen	-705	-740	-35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028	-1.179	-151
Bilanzielle Abschreibungen	-362	-355	7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-433	18
Ordentliche Aufwendungen	**-2.546**	**-2.707**	**- 161**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**24**	**259**	**-235**
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	-9	-1
Finanzergebnis	**-8**	**-9**	1
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	**16**	**250**	**-234**

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2017 **168 T€.** Im Vorjahr 2016 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 92 T€ ausgewiesen.

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 938.100,07 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2017	176.374,88 €
Erlöse Tageskarte	135.384,45 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	193.787,60 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	58.861,08 €
Kulturveranstaltungen	151.689,15 €
Erlöse Touristik	987,36 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	74.835,33 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €
Ertrag aus der Veräußerung des Traktors „Iseki“	3.000,00 €
Merchandising	1.220,70 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €
Sonstige Erlöse	714,31 €
Summe	**938.100,07 €**

Der in 2017 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2017
Dienstaufwendungen	583.259,61 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	102.978,18 €
Sonstige Personalaufwendungen	18.359,40
Summe	**704.597,16**

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 231 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die Investitionen beinhalten insbesondere den Neubau der Wehrbrücken Schütz 1 und Schütz 2 sowie den Neubau der Wasserlandschaft im Kindermuseum. Des Weiteren wurden Traversen für den Otmar-Alt-Adventskalender, drei Tretboote, ein Schweißgerät, eine Metallbandsäge und weitere Investitionsgüter angeschafft. Die Investitionen werden durch eine Kapitalverstärkung durch die Stadt Oelde, Investitionsmittel aus Vorjahren und Versicherungsleistungen gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2017 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.17 rief der Eigenbetrieb nur insgesamt 1,37 Millionen Euro von dem bewilligten Betriebskostenzuschuss der Stadt Oelde (in Höhe von 1,55 Millionen Euro) ab.

Durch die getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung sind Vermögenslage und Liquidität als solide zu bewerten.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.693 T€ um 150 T€ auf 6.843 T€ erhöht.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
Anlagevermögen x 100 / *Gesamtvermögen*	*6.637 x 100* / *7.054*	*6.321 x 100* / *6.921*	*6.478 x 100* / *6.693*	*6.347 x 100* / *6.843*
Anlagenintensität in %	**94,1**	**91,3**	**96,8**	**92,8**
wirtschaftliches Eigenkapital x 100 / *Gesamtvermögen*	*5.420 x 100* / *7.054*	*4.796 x 100* / *6.921*	*5.514 x 100* / *6.693*	*5.619 x 100* / *6.843*
Eigenkapitalquote in %	**76,8**	**69,3**	**82,4**	**82,1**
Fremdkapital x 100 / *Gesamtvermögen*	*1.634 x 100* / *7.054*	*2.125 x 100* / *6.921*	*1.179 x 100* / *6.693*	*1.224 x 100* / *6.843*
Verschuldungsgrad in %	**23,2**	**30,7**	**17,6**	**17,9**
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
wirtschaftliches Eigenkapital x 100 / *Anlagevermögen*	*5.420 X 100* / *6.637*	*4.796 X 100* / *6.321*	*5.514 X 100* / *6.478*	*5.619 X 100* / *6.347*
Anlagendeckungsgrad I in %	**81,7**	**75,9**	**85,1**	**88,5**
Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100 / *Kurzfristiges Fremdkapital*	*233 x 100* / *862*	*122 x 100* / *1.344*	*66 x 100* / *687*	*258 x 100* / *763*
Liquidität 1. Grades in %	**27,0**	**9,1**	**9,6**	**33,8**
Liquide Mittel I. und II. Ordnung / *- Kurzfristiges Fremdkapital*	*233* / *-862*	*122* / *-1.344*	*66* / *-687*	*258* / *-763*
Liquidität 1. Grades in T€	**-629**	**-1.222**	**-621**	**-505**
Kurzfristiges Vermögen x 100 / *Kurzfristiges Fremdkapital*	*417 x 100* / *862*	*600 x 100* / *1.344*	*215 x 100* / *687*	*496 x 100* / *763*
Liquidität 3. Grades in %	**48,4**	**44,6**	**31,3**	**65,0**
Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100 / *- Kurzfristiges Fremdkapital*	*417* / *- 862*	*600* / *- 1.344*	*215* / *- 687*	*496* / *- 763*
Liquidität 3. Grades in T€	**-445**	**-714**	**-472**	**-267**

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2017 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Im Gegensatz zu den vergangenen Wirtschaftsjahren ist das Gesamtbudget der eigenbetrieblichen Einrichtung den tatsächlichen notwendigen Erfordernissen wieder angepasst worden.

Es bleibt ein ständiges Ziel des Risikomanagements von Forum Oelde, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss vom Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forums Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,55 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb wurden bis zum 31.12.17 hiervon insgesamt 1,37 Millionen Euro abgerufen. Die nicht abgerufenen Mittel trugen im städtischen Haushalt zur Erzielung eines guten Jahresergebnisses bei.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch Eigenmittel dargestellt. Für die vom Betriebsausschuss und vom Rat der Stadt Oelde beschlossene Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks im Wirtschaftsjahr 2018 wurden Mittel der Stadt Oelde –über die Eigenmittel hinaus- etatisiert.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Die für das Jahr 2017 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung ist für das bisherige Aufgabenprofil auskömmlich. Die Betriebsleitung wird sehr bestrebt sein, diesen Rahmen einzuhalten, um eine erneute Diskussion über die notwendigen Finanzmittel auszuschließen.

Sollte der Rat eine Ausweitung von Teilbereichen des Aufgabenspektrums beschließen (z.B. Citymanagement), dann sind auch hierfür die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu veranschlagen. Das würde eine deutliche Erhöhung des finanziellen Zuschussbedarfes von Forum bedeuten.

Gemäß des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 wird nach der Verlustabdeckung der Stadt Oelde mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Oelde, 31. Mai 2018

Ludger Junkerkalefeld
FORUM Oelde
Betriebsleiter

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	**2.756.799,00 €**
im Ertrag auf	**2.749.823,00 €**
Jahresfehlbetrag	**-6.976,00 €**

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	**2.879.550,00 €**	
in den Auszahlungen auf	**2.784.363,00 €**	festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

600.000,00 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019

	Ergebnisplan	Rechn Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.165,00	1.700.000	1.686.500	1.681.500	1.681.500	1. 681.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827,76	15.500	20.950	20.950	20.950	20.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.754,94	133.000	197.900	187.900	187.900	187.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.100,07	860.606	844.473	818.215	844.616	824.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	430,10	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.570.277,87**	**2.709.106**	**2.749.823**	**2.708.565**	**2.734.966**	**2.715.156**
11	- Personalaufwendungen	704.597,19	1.019.725	988.114	945.827	955.289	964.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.171,35	919.000	1.006.950	967.450	1.060.450	1.006.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.755,98	333.117	357.436	350.820	329.924	317.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.005,31	409.200	397.050	397.050	397.050	397.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.545.529,83**	**2.681.042**	**2.749.550**	**2.661.147**	**2.742.713**	**2.686.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.748,04**	**28.064**	**273**	**47.418**	**-7.747**	**28.562**
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.279,17	15.000	7.249	6.717	6.184	5.651
21	**= Finanzergebnis**	**-8.279,17**	**-14.700**	**-7.249**	**-6.717**	**-6.184**	**-5.651**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**16.468,87**	**13.364**	**-6.976**	**40.701**	**-13.931**	**22.911**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**16.468,87**	**13.364**	**-6.976**	**40.701**	**-13.931**	**22.911**

Wirtschaftsplan 2019

	Finanzplan	Rechn.Ergebn. 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.665,00	0,00	1.686.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.188.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.673,52	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.959,78	0,00	197.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	831.466,10	0,00	661.200,00	636.200,00	666.200,00	651.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.836.583,48**	**0,00**	**2.566.550,00**	**2.526.550,00**	**2.556.550,00**	**2.541.550,00**
10	- Personalauszahlungen	687.332,10	0,00	988.114,00	945.827,00	955.289,00	964.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.570,73	0,00	1.006.950,00	967.450,00	1.060.450,00	1.006.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.318,45	0,00	7.249,00	6.717,00	6.184,00	5.651,00
14	- Transferauszahlungen	1.188.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	618.488,54	0,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.451.855,27**	**0,00**	**2.399.363,00**	**2.317.044,00**	**2.418.973,00**	**2.374.491,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.728,21**	**0,00**	**167.187,00**	**209.506,00**	**137.577,00**	**167.059,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.033,54	0,00	313.000,00	298.000,00	248.000,00	248.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.033,54**	**0,00**	**313.000,00**	**298.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.158,74	0,00	275.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.128,42	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.287,16**	**0,00**	**347.000,00**	**332.000,00**	**282.000,00**	**282.000,00**
31	**= Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-161.253,62**	**0,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**

Wirtschaftsplan 2019

	Finanzplan	Rechn.Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**223.474,59**	**0,00**	**133.187,00**	**175.506,00**	**103.577,00**	**133.059,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-31.192,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**192.282,59**	**0,00**	**95.187,00**	**137.506,00**	**65.577,00**	**95.059,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= Liquide Mittel**	**258.381,73**	**0,00**	**95.187,00**	**137.506,00**	**65.577,00**	**95.059,00**

Ergebnisplan 2019

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge							
1.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.660,00 €	8.500,00 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.376.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	28.505,00 €	41.000,00 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.407.165,00 €	**1.700.000,00 €**	**1.686.500 €**	**1.681.500 €**	**1.681.500 €**	**1.681.500 €**
2.	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
4412100	Stand- und Leihgebühren	19.495,76 €	15.000,00 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
4461002	Versandpauschale	332,00 €	500,00 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		19.827,76 €	**15.500,00 €**	**20.950 €**	**20.950 €**	**20.950 €**	**20.950 €**
3.	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.432,71 €	37.500,00 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	61.322,23 €	43.500,00 €	45.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
	Werbepartnerschaft Handel		52.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		204.754,94 €	**133.000,00 €**	**197.900 €**	**187.900 €**	**187.900 €**	**187.900 €**
4.	**Sonstige ordentliche Erträge**						
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.000,00 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €	5.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	53.542,86 €	20.000,00 €	55.000 €	50.000 €	60.000 €	55.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	98.146,29 €	100.000,00 €	125.000 €	115.000 €	135.000 €	125.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	118.104,05 €	120.000,00 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	17.280,40 €	10.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	176.374,88 €	170.000,00 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	33.032,88 €	15.000,00 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
4567007	Freizeitangebote	2.251,27 €	30.000,00 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	39.551,18 €	45.000,00 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4567009	Erlöse Touristik	987,36 €	5.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	58.861,08 €	140.000,00 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €	- €	350 €	350 €	350 €	350 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	714,31 €	1.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569002	Merchandising	1.220,70 €	200,00 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	168.573,60 €	180.154,33 €	159.724 €	158.466 €	156.447 €	153.401 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €	7.510,00 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	2.613,00 €	2.113,00 €	2.613 €	2.613 €	2.613 €	2.478 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300,00 €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	13.041,00 €	7.879,00 €	11.376 €	11.376 €	9.796 €	8.605 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		938.100,07 €	**860.606,33 €**	**844.473 €**	**818.215 €**	**844.616 €**	**824.806 €**
5.	**Aktivierte Eigenleistungen**						
4711001	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	**- €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
6.	**Bestandsveränderungen**						
4722001	Bestandsveränderungen	430,10 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		430,10 €	**- €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
7.	**Ordentliche Erträge**	**2.570.277,87 €**	**2.709.106,33 €**	**2.749.823 €**	**2.708.565 €**	**2.734.966 €**	**2.715.156 €**
Aufwendungen							
8.	**Personalaufwendungen**						
5011001	Bezüge der Beamten	45.232,67 €	113.100,00 €	118.100 €	67.115 €	67.786 €	68.464 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	383.948,21 €	688.625,00 €	754.014 €	761.553 €	769.172 €	776.862 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	154.078,73 €	125.000,00 €	116.000 €	117.160 €	118.332 €	119.515 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.491,45 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheruing für tariflich Beschäftigte	71.486,73 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	- 9.303,30 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	6.383,70 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	33.193,92 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	- 11.914,92 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		704.597,19 €	**1.019.725,00 €**	**988.114 €**	**945.827 €**	**955.289 €**	**964.840 €**
9.	**Versorgungsaufwendungen**						
5110000	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	**- €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
5235001	Personalkostenerstattung	79.591,51 €	93.000,00 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	181.707,53 €	130.000,00 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	23.809,13 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	31.000,54 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	6.760,71 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5244001	Gartenpflege	217.700,23 €	260.000,00 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	8.558,35 €	20.000,00 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750,00 €	- €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.799,45 €	6.000,00 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
5282001	Wareneingang	34.940,53 €	75.000,00 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €
5283001	Kursmaterial	1.246,67 €	2.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	186,92 €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.433,42 €	23.500,00 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	162.287,83 €	200.000,00 €	162.500 €	142.500 €	192.500 €	162.500 €
5294002	Bewachung	- €	10.000,00 €	1.500 €	2.000 €	5.000 €	1.500 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	206.174,69 €	180.000,00 €	170.000 €	150.000 €	190.000 €	170.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	31,50 €	4.500,00 €	50 €	50 €	50 €	50 €
5811001	Baubetriebshof	8.192,34 €	8.000,00 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
		1.028.171,35 €	**919.000,00 €**	**1.006.950 €**	**967.450 €**	**1.060.450 €**	**1.006.950 €**
11.	**Bilanzielle Abschreibungen**						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	951 €	951 €	951 €	951 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.172,00 €	196.115,00 €	195.983 €	195.761 €	189.209 €	185.973 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	9.627,00 €	8.567,00 €	11.380 €	11.312 €	9.513 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.692,00 €	19.692,00 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.224,00 €	21.224,00 €	21.226 €	21.030 €	13.695 €	10.268 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	65.193,00 €	49.874,00 €	62.911 €	58.399 €	56.864 €	55.753 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	64,00 €	- €	724 €	724 €	724 €	724 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.153,00 €	3.153,00 €	2.948 €	2.948 €	2.310 €	1.162 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	824,00 €	824,00 €	825 €	815 €	766 €	766 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.425,00 €	3.440,00 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.075,01 €	26.860,00 €	23.964 €	22.356 €	19.777 €	17.259 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.958,70 €	- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.395,00 €	2.416,00 €	2.614 €	2.614 €	2.205 €	2.075 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,27 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		361.755,98 €	**333.117,00 €**	**357.436 €**	**350.820 €**	**329.924 €**	**317.754 €**
12.	**Transferaufwendungen**						
5300000	Transferaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	**- €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
13.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**						
5413001	Fortbildung	169,00 €	1.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	2.578,24 €	500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	17.807,00 €	30.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	6.906,92 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5422001	Mieten und Pachten	81.012,79 €	70.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5431001	Büromaterial	7.461,94 €	6.500,00 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
5432001	Druckerzeugnisse	443,23 €	- €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	177.877,17 €	80.000,00 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €
	Werbepartnerschaft Handel		50.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5435001	Telekommunikation	2.048,93 €	3.500,00 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5436001	Porto	2.790,96 €	3.500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.535,13 €	3.000,00 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	29.545,93 €	40.000,00 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.972,00 €	8.000,00 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €
5441011	Kfz-Steuern	1.280,68 €	1.700,00 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
5442010	Versicherungsbeiträge	17.480,14 €	15.000,00 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
5443011	sonstige Beiträge	6.227,18 €	6.500,00 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.102,71 €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.791,57 €	90.000,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	973,79 €	- €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
		451.005,31 €	**409.200,00 €**	**397.050 €**	**397.050 €**	**397.050 €**	**397.050 €**
14.	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.545.529,83 €**	**2.681.042,00 €**	**2.749.550 €**	**2.661.147 €**	**2.742.713 €**	**2.686.594 €**
15.	**Ordentliches Ergebnis**	**24.748,04 €**	**28.064,33 €**	**273 €**	**47.418 €**	**-7.747 €**	**28.562 €**
16.	**Finanzerträge**						
4614001	Zinserträge	- €	300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	**300,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
17.	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	8.279,17 €	15.000,00 €	7.249 €	6.717 €	6.184 €	5.651 €
		8.279,17 €	**15.000,00 €**	**7.249 €**	**6.717 €**	**6.184 €**	**5.651 €**
18.	**Finanzergebnis**	**- 8.279,17 €**	**- 14.700,00 €**	**-7.249 €**	**-6.717 €**	**-6.184 €**	**-5.651 €**
19.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**16.468,87 €**	**13.364,33 €**	**-6.976 €**	**40.701 €**	**-13.931 €**	**22.911 €**
20.	**Jahresergebnis**	**16.468,87 €**	**13.364,33 €**	**-6.976 €**	**40.701 €**	**-13.931 €**	**22.911 €**

Finanzplan für die Jahre 2018- 2022

Finanzmittelbedarf

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen	**Maßnahme**					
Technische Ausstattung Wirschaftshof - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Ausstattung - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	17.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stilllegung erfolgt)[2]	0013	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur - Spielpark Spielgeräte - Ersatzbeschaffung	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investition für die Fortenwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe:	**290.000,00 €**	**385.000,00 €**	**370.000,00 €**	**295.000,00 €**	**295.000,00 €**

Finanzierungsmittel

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für die Anschaffung von neuen Spielgeräten	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss für Investition für die Fortenwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen	0001	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	52.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
	Summe:	**290.000,00 €**	**385.000,00 €**	**370.000,00 €**	**295.000,00 €**	**295.000,00 €**

[2] Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht
2019

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	**Leitungsposition in 2018 neu besetzt, daher künftig Zuordnung unter Tariflich Beschäftigte**
	A12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		**1,00**	**2,00**	**2,00**	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	8/S8a	2,39	2,39	2,39	
	6	5,84	6,00	4,00	
	5/S4	0,46	0,30	0,00	
Zw.-Summe Tarif		**12,69**	**11,69**	**10,24**	
Gesamtsumme		**13,69**	**13,69**	**12,24**	

WBO Wirtschafts- u. Bäderbetrieb Oelde GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2017
Wirtschaftsplan 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde

Aktivseite

	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	835.085,16		963
2. Technische Anlagen und Maschinen	128.573,00		143
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.263,00		38
		994.921,16	1.144
II Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.155.944,38		17.543
2. Beteiligungen	917.687,65		918
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.409.572,00		995
		20.483.204,03	19.456
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.326,40		1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.487,79		2.015
3. Forderungen gegen Gesellschafter	846,98		22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.472.800,13		927
		1.763.461,30	2.965
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.644.059,78	630
		25.885.646,27	**24.195**

Passivseite

	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17		8.370
III. Andere Gewinnrücklagen	815.835,26		0
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	0,00		-1.325
V. Jahresüberschuss	1.644.182,85		2.141
		11.340.895,16	9.697
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		16.080,00	16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.388.781,91		13.834
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.262,62		27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.861,37		5
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.060.707,68		582
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.892,17		2
		14.495.505,75	14.450
D. Rechnungsabgrenzungsposten		33.165,36	32
		25.885.646,27	**24.195**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

Gewinn- und Verlustrechnung
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Vorspalte €	2017 €	2016 T€
1. Umsatzerlöse		224.093,16	233
2. Sonstige betriebliche Erträge		428.703,06	1.286
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.585,94		146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.628,39		626
		642.214,33	772
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.400,88		27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00; Vj.: T€ 0)	12.051,61		11
		42.452,49	38
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.276,13	171
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97.521,67	101
Betriebsergebnis (1. bis 6.)		**-298.668,40**	**437**
7. Erträge aus Beteiligungen		2.358.885,51	2.212
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		82,16	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		411.468,54	425
Finanzergebnis (7. bis 10.)		**1.947.499,13**	**1.704**
11. Ergebnis nach Steuern		**1.648.830,73**	**2.141**
12. Sonstige Steuern		4.647,88	0
13. Jahresüberschuss		**1.644.182,85**	**2.141**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde

A n h a n g

Anhang zum 31. Dezember 2017

1. Grundlagen

Seit dem 1. Januar 1998 wird der ehemalige Eigenbetrieb „Beteiligungen und Bäder“ der Stadt Oelde in der Rechtsform der GmbH geführt. Die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH mit Sitz in Oelde ist im Handelsregister beim Amtsgericht in Münster unter HRB 7190 eingetragen. Sie hat die Aufgabe, Bäder im Stadtgebiet Oelde zu betreiben und übt die Funktion einer Holding aus.

Der Jahresabschluss der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH zum 31. Dezember 2017 wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ein Konzernabschluss ist nicht aufzustellen, da die Größenkriterien gemäß § 293 HGB nicht überschritten werden.

2. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Die Bilanzgliederung erfolgt gem. § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

3. Erläuterungen zu Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen aufgeführten Nutzungsdauern, die von der Gesellschaft auch handelsrechtlich als angemessen eingeschätzt werden. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Geringwertige Anlagegüter werden entsprechend den steuerlichen Vereinfachungsregelungen behandelt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Abschreibungen bilanziert. Der RWE-Aktienbestand wird unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen und ist gemäß dem Niederstwertprinzip mit dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Es bestehen im Beteiligungsbereich Unterschiede zwischen den handels- und den steuerlichen Wertansätzen, die zu passiven latenten Steuern führen würden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Wertunterschiede nach § 8 b KStG nur mit 5 % anzusetzen sind und aufgrund bestehender steuerlicher Verlustvorträge hieraus keine Steuerlast resultiert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung zukünftig zur Erfüllung notwendig ist, gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden offen in der Bilanz ausgewiesen.

Ansonsten wurden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert weitergeführt.

3.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Bei den Finanzanlagen sind folgende Anteile zum 31. Dezember 2017 bilanziert:

- Energieversorgung Oelde GmbH; 74,9 % der Anteile
- Bauverein Oelde GmbH; 30,7 % der Anteile
- Wasserversorgung Beckum GmbH; 18,17 % der Anteile
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF; 0,79 % der Anteile
- Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Kommanditeinlage im Nennbetrag von € 15.338,76 (entspricht vormals DM 30.000,00)) und
- Aktien an der RWE AG (82.916 Stammaktien O.N.)

Auf den Anteil an der Energieversorgung Oelde GmbH ist eine Kapitaleinlage von T€ 1.475 geleistet worden. Abgängig waren aufgrund einer Sonderausschüttung T€ 862.

Durch die Zuschreibung auf den RWE-Aktienbestand in Höhe von T€ 414 ist der Buchwert zum Bilanzstichtag gestiegen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Energieversorgung Oelde GmbH. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegen Forum Oelde (Eigenbetrieb der Stadt Oelde) und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Steuern (Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Umsatzsteuer) und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Vorjahresergebnis ist mit dem Verlustvortrag (T€ - 1.325) verrechnet worden. Der verbliebene Betrag (T€ 816) ist der Kapitalrücklage zugeführt worden. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung der Jahresabschlussunterlagen.

Verbindlichkeitenspiegel:

Bilanzposten		Gesamt T€	bis 1 Jahr T€	über 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2017	13.389	618	12.771	10.720
	2016	13.834	551	13.283	11.180
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2017	14	14	0	0
	2016	27	27	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2017	25	25	0	0
	2016	6	6	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2017	1.061	1.061	0	0
	2016	582	582	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2017	7	7	0	0
	2016	2	2	0	0
Gesamt	2017	14.496	1.725	12.771	10.720
	2016	14.451	1.168	13.283	11.180

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Stadt Oelde gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Energieversorgung Oelde GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vor allem Personalkostenerstattungen an die Stadt Oelde.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Lohnzahlungen für Dezember 2017.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist für Zwecke der Abgrenzung der Erlöse aus Geldwertkarten zum 31. Dezember 2017 gebildet worden.

3.3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Hallenbades sowie die prozentual an die Erlöse des Forum Oelde gekoppelte Nutzungsentschädigung für die Nutzung des Parkbads Oelde. Das Blockheizkraftwerk Hallenbad hat T€ 15 an Einspeisevergütungen erzielt.

Die Umsatzerlöse aus dem Bäderbetrieb setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Freibad Oelde	103	103	93	90	89
Hallenbad Oelde	106	93	95	95	87
Gesamt	209	196	188	185	176

Sonstige betriebliche Erträge
Als außergewöhnlicher Ertrag wird mit T€ 414 die Zuschreibung auf die RWE-Aktien erfasst. Für das Blockheizkraftwerk Hallenbad sind vom Hauptzollamt Energiesteuern in Höhe von T€ 15 (davon periodenfremd T€ 6) erstattet worden.

Materialaufwand
Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Strom-, Gas- und Wasserbezugsaufwendungen, Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung sowie die Erstattung der entstandenen Aufwendungen an die Stadt Oelde für die zur Verfügung gestellten Mitarbeiter.

Abschreibungen
Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Personalaufwand
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 nur geringfügig Beschäftigte.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Hierunter sind insbesondere Kosten der allgemeinen Verwaltung, Versicherungen und Gebühren sowie Rechts- und Beratungskosten ausgewiesen. Das Honorar im Sinne von § 285 Nr. 17 HGB beträgt für Prüfungsleistungen T€ 5 und für sonstige Beratungsleistungen T€ 2.

Erträge aus Beteiligungen
Unter den Erträgen aus Beteiligungen sind Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der Energieversorgung Oelde GmbH T€ 2.160 (T€ 2.011), der Wasserversorgung Beckum GmbH T€ 198 (T€ 200) und an der Bauverein Oelde GmbH T€ 1 (T€ 1) ausgewiesen. In den Beteiligungserträgen von der Energieversorgung Oelde GmbH sind außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 613 aufgrund einer Sonderausschüttung enthalten.

Zinsaufwendungen
Hier sind die Darlehenszinsen T€ 342 (T€ 354) sowie die Bürgschaftsprovision T€ 69 (T€ 71) an die Stadt Oelde ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 1.644.182,85 der Gewinnrücklage zuzuführen.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Anhangs nicht bekannt.

6. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen an folgenden Gesellschaften beteiligt
(Anteile am Gezeichneten Kapital ≥ 20 %):

	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital*) 31.12.2017	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2017
		in %	in T€	in T€
Energieversorgung Oelde GmbH	Oelde	74,9	5.574	2.066
Bauverein Oelde GmbH	Oelde	30,7	7.408	406

*) ohne Jahresergebnis, da in 2017 voll ausgeschüttet.

Die Gesellschaft wird in den Gesamtabschluss nach den Vorschriften des NKF der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2017 einbezogen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 nur geringfügig Beschäftigte. Darüber hinaus werden Mitarbeiter von der Stadt Oelde für Zwecke der Gesellschaft gegen Erstattung der entstandenen Aufwendungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsführer sind seit dem 1. November 2017 Herr Michael Jathe (kaufmännischer Geschäftsführer) und Herr Manuel Kortenjan (technischer Geschäftsführer). Bis zum 31. Oktober 2017 war alleiniger Geschäftsführer Herr Ludger Junkerkalefeld.

An die Geschäftsführer wurden in 2017 folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:
Herr Junkerkalefeld € 4.500,00 (davon für 2016 = € 2.000,00), Herr Jathe € 1.200 und Herr Kortenjan € 600,00.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Karl-Friedrich Knop (Vorsitzender)	Bürgermeister der Stadt Oelde
Herr Juan-Franc. Rodriguez Ramos	Ingenieur
Herr Ralf Niebusch	Diplom-Kaufmann
Frau Marita Brormann	Dipl.-Sozialarbeiterin
Herr Daniel Hagemeier	AOK-Betriebswirt
Herr Ernst-Rainer Fust	Pensionär
Herr André Drinkuth	Koordinator Tochtergesellschaften
Frau Anne Wiemeyer	Unternehmensberaterin

Im Berichtsjahr 2017 betrugen die von der Gesellschaft geleisteten Gesamtbezüge für die Mitglieder des Aufsichtsrates € 0,00.

Oelde, den 31. Juli 2018

Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)

Manuel Kortenjan
(Techn. Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2017

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.17	Zugänge	Abgänge	31.12.17	01.01.17	Zugänge	Abgänge	31.12.17	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.512.215,30	16.610,30	0,00	4.528.825,60	3.548.853,79	144.886,65	0,00	3.693.740,44	835.085,16	963.361,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.334.590,51	0,00	4.296,89	1.330.293,62	1.191.872,01	14.144,50	4.295,89	1.201.720,62	128.573,00	142.718,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.167,50	4.986,98	7.664,34	317.490,14	281.835,00	10.244,98	5.852,84	286.227,14	31.263,00	38.332,50
	6.166.973,31	**21.597,28**	**11.961,23**	**6.176.609,36**	**5.022.560,80**	**169.276,13**	**10.148,73**	**5.181.688,20**	**994.921,16**	**1.144.412,51**
II. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.543.117,00	1.475.116,60	862.289,22	18.155.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155.944,38	17.543.117,00
2. Beteiligungen	917.687,65	0,00	0,00	917.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	917.687,65	917.687,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	0,00	0,00	1.874.946,41	879.738,76	0,00	414.364,35	465.374,41	1.409.572,00	995.207,65
	20.335.751,06	**1.475.116,60**	**862.289,22**	**20.948.578,44**	**879.738,76**	**0,00**	**414.364,35**	**465.374,41**	**20.483.204,03**	**19.456.012,30**
Gesamt	**26.502.724,37**	**1.496.713,88**	**874.250,45**	**27.125.187,80**	**5.902.299,56**	**169.276,13**	**424.513,08**	**5.647.062,61**	**21.478.125,19**	**20.600.424,81**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde

Lagebericht

Lagebericht 2017

I. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist 1998 durch Umwandlung des Eigenbetriebes Beteiligungen und Bäder der Stadt Oelde entstanden. Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. August 1998 notariell beurkundet worden (Urkunde des Notars Gerald Prell, Oelde, UR-Nr.: 407/1998). Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 16. November 1998.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Das Stammkapital der Firma WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (kurz: WBO GmbH) wurde auf 1 Mio. DM (511,3 T€) festgelegt (§ 3 des Gesellschaftsvertrages).

Die Organe der Firma WBO GmbH sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführer.

II. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Bäder der Stadt Oelde sowie die Funktion einer Beteiligungs-Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts der Stadt Oelde. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen.

In ihrer Funktion als Beteiligungs-Holding ist es insbesondere Aufgabe der Gesellschaft, die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Oelde in organisatorischer, personeller, steuerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu steuern, zu kontrollieren und zu optimieren (§ 2 des Gesellschaftsvertrages). Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

III. Geschäftsverlauf

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

	2017 in TEUR	**2016** in TEUR
Umsatzerlöse	224	233
sonstige betriebliche Erträge	14	61
Betriebserträge	**238**	**294**
Materialaufwand	-175	-212
Personalaufwand (einschl. Gestellung)	-510	-478
Sanierungsaufwendungen	0	-120
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	-51	-50
Verwaltungsaufwendungen	-28	-30
Andere Aufwendungen	-23	-20
Betriebsaufwendungen	**-787**	**-910**
Betriebsrohergebnis	**-549**	**-616**
Abschreibungen auf Sachanlagen	-169	-171
Betriebsergebnis	**-718**	**-787**
Finanzergebnis	-411	-425
Beteiligungsergebnis	1.746	2.212
Außergewöhnliche Erträge (Zuschreibung auf Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonderausschüttungen)	1.027	1.224
Außergewöhnliche Aufwendungen (Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens)	0	-83
Jahresergebnis	**1.644**	**2.141**

Erläuterungen des Jahresergebnisses

Die **Umsatzerlöse** resultieren fast ausschließlich aus den Eintrittsgeldern der Bäder. Seit 2002, dem Jahr nach der Landesgartenschau in Oelde, wird ein großer Teil des Landesgartenschaugeländes vom Eigenbetrieb Forum Oelde bewirtschaftet. Mit einbezogen und integriert ist hierbei das Parkbad Oelde. Mit dem Eigenbetrieb Forum Oelde wurde eine pauschale Abrechnung der Erlöse für das Parkbad vereinbart. Die Höhe der vereinbarten Pauschale orientierte sich bis einschließlich 2006 an Besucherzahlen, die vor der Durchführung der Landesgartenschau gezählt wurden. Ab 2006 wurde eine neue Abrechnung der Eintrittserlöse mit dem Eigenbetrieb Forum vereinbart. Folgendes wurde vereinbart: Der vom Eigenbetrieb Forum Oelde zu zahlende Betrag richtet sich nach den Erlösen aus dem Verkauf der Tages- und Dauerkarten für den Vier-Jahreszeiten-Park. Bei Erlösen bis zu 250 TEUR sind 70 TEUR garantiert, für darüber hinaus gehende Erlöse 40 % (bis 300 TEUR) bzw. 10 % (über 300 TEUR) an die WBO GmbH als Pauschale abzuführen.

Für das Jahr 2017 stellte die WBO GmbH für die Nutzung des Parkbades 93 TEUR in Rechnung. Im Hallenbad konnten Besucherentgelte von 106 TEUR im Hallenbad erlöst werden.

Besucherzahlen

Die Besucherzahlen für das Parkbad Oelde können nicht genau festgestellt werden, da der Eintritt in das Parkbad mit dem Eintritt in den Vier-Jahreszeiten-Park bereits abgegolten ist. Daher ist die Besucherzahl im Parkbad durch den Betriebsleiter der Oelder Bäder geschätzt worden. Im Übrigen sind die Besucherzahlen gerade im Parkbadbereich stark witterungsabhängig. Die Besucherzahl im Hallenbad umfasst ein komplettes Kalenderjahr.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Parkbad	75.000	80.000	62.500	95.000	96.500	80.000
Hallenbad	64.481	63.184	66.175	70.016	64.373	68.000

Gegenüber dem Vorjahr sind die **Materialaufwendungen** auf 175 TEUR gesunken.

Die **Personalkosten** betreffen Aushilfslöhne für die Bäderaufsicht und sonstige Aushilfen (insgesamt 42 TEUR). Die Höhe dieser Personalkosten ist witterungsbedingt saisonal schwankend. Die Aufwendungen für die Personalkostenerstattung an die Stadt Oelde beliefen sich auf 468 TEUR in 2017. Sie werden innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

In den **anderen Aufwendungen** (23 TEUR; Vorjahr 20 TEUR) sind allgemeine Verwaltungskosten sowie Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten enthalten.

Bilanzielle **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen fielen in Höhe von 169 TEUR (Vorjahr: 171 TEUR) an.

Das **Betriebsergebnis** hat sich um 69 TEUR verbessert und beträgt -718 TEUR.

Das **Finanzergebnis** resultiert vor allem aus den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

	2017 in TEUR	**2016** in TEUR	**2015** in TEUR	**2014** in TEUR	**2013** in TEUR
Darlehenszinsen	342	354	371	394	408
Bürgschafts-provision	69	71	72	74	77
insgesamt	**411**	**425**	**443**	**468**	**485**

Die planmäßigen Darlehenstilgungen führten insgesamt zu dem oben dargestellten Zinsaufwand.

Mit der Stadt Oelde ist ab dem Jahr 2005 die Zahlung einer Bürgschaftsprovision für die von der Stadt gewährten Ausfallbürgschaften als Sicherheit für die bestehenden Darlehensverträge vereinbart worden.

Entwicklung wesentlicher Beteiligungserträge und Dividendenerträge

	2017 in TEUR	**2016** in TEUR	**2015** in TEUR	**2014** in TEUR	**2013** in TEUR
Dividende der RWE AG	0	0	83	83	166
Gewinnausschüttung Radio Warendorf	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH	198	200	181	168	141
Energieversorgung Oelde GmbH	1.547	2.011	1.358	1.372	1.192
Bauverein Oelde GmbH	1	1	1	1	1

Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) trägt wesentlich zur guten Ergebnislage der Gesellschaft bei.

Die **außergewöhnlichen Erträge** beinhalten mit 414 TEUR den Ertrag durch Zuschreibung der RWE-Aktien. Zudem sind von der EVO Sonderausschüttungen getätigt worden, die zu einem außerordentlichen Ertrag von T€ 613 geführt haben.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresüberschuss** von 1.644 TEUR ab.

IV. Investitionstätigkeit

Investitionen (inkl. geringwertiger Anlagegüter) in Sachanlagen wurden in 2017 mit 22 TEUR nur in geringem Umfang getätigt.

In 2017 ist eine Kapitaleinlage von T€UR 1.475 an die EVO geleistet worden. Die Sonderausschüttungen der EVO waren mit T€UR 862 erfolgsneutral als Anlagenabgang zu erfassen.

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 wurden von der EVO GmbH Beteiligungserträge ausgeschüttet, was wesentlich zur positiven Ertragslage der Gesellschaft beigetragen hat. Die Geschäftsführung arbeitet kontinuierlich daran, den Aufwand des Bäderbetriebs weiter zu senken.

Die Bilanzsumme hat sich zum Bilanzstichtag auf 25.886 TEUR (Vorjahr: 24.195 TEUR) erhöht.

Aufgrund der guten Finanzlage der Gesellschaft im gesamten Berichtsjahr waren Darlehensaufnahmen nicht erforderlich.

VI. Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2017 in TEUR	**31.12.2016** in TEUR	**31.12.2015** in TEUR	**31.12.2014** in TEUR
Stammkapital	511	511	511	511
Kapitalrücklage	8.370	8.370	8.370	7.096
Gewinnrücklage	816	0	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-1.325	-999	-1.444
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	+1.644	+2.141	-327	+445
Eigenkapital	**+11.341**	**+9.697**	**+7.555**	**+6.608**
Eigenkapitalquote	**43,8 %**	**40,1 %**	**33,6 %**	**28,8 %**

VII. Chancen- und Risikobericht

Risiken sehen wir in der zukünftigen Entwicklung der Beteiligungserträge sowie der Wertpapiererträge, von deren Entrichtung die – im Übrigen defizitäre – Ertragslage der Gesellschaft maßgeblich beeinflusst wird. Die Beteiligungserträge reichen bei optimalem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften aus, um die Aufwendungen zu decken.

Diesen Risiken gilt es vorzubeugen und Chancen zu nutzen durch:

- Laufende Beobachtung und Steuerung der Beteiligungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Optimierung des Beteiligungsportfolios
- Konsequente Beobachtung des Darlehensbestandes und -marktes, um die Zinsaufwendungen zu senken
- Prüfung der Veräußerung – sofern wirtschaftlich vorteilhaft - von Wertpapieren des Anlagevermögens
- Aufwandsreduzierung im Personalbereich
- Durch zusätzliche Attraktionen und Veranstaltungen sind eine Besuchersteigerung und auch eine verstärkte Kundenbindung anzustreben
- Überprüfung und ggfls. Anpassungen der Eintrittsgeldstrukturen

Die starke saisonale Abhängigkeit der Eintrittsentgelte im Parkbad wird mit einem Sockelbetrag kompensiert, der den Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde ein Fixum von 70.000 EUR garantiert.

Nachdem der RWE-Aktienbestand aufgrund von Wertminderungen in der Vergangenheit in erheblichem Umfang abgeschrieben werden musste, zeichneten sich in 2017 positive Kursentwicklungen ab. Ein möglicher Grund dafür sind die anstehende Fusion und die anstehenden Aktientransaktionen zwischen RWE und E.ON, die unter Aufspaltung der RWE-Tochtergesellschaft innogy vollzogen werden sollen. Durch die Transaktionen soll die RWE-AG künftig stärker in den Bereichen Ökostromanlagen und erneuerbare Energien vertreten sein. Die Beständigkeit der positiven Wertentwicklungen bleiben abzuwarten, jedoch kann das Risikopotential durch den Aktienbestand als gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 gemindert angesehen werden.

VIII. Prognosebericht

Das Parkbad wird auch in den Jahren, in denen der Eigenbetrieb Forum Oelde der Stadt Oelde das Gelände des Vier-Jahreszeiten-Parks bewirtschaftet, nur im Zusammenhang mit dem Eintritt zum Park in Anspruch genommen werden können. In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Forum wird kontinuierlich die Regelung über die Erhebung des Eintrittsgeldes zu überprüfen und an die Besucherentwicklung im Park bzw. Parkbad anzupassen sein.

Das beauftragte Ing-Büro Dr. Koch hat die Planungen der Maßnahmen des bereits begonnenen Sanierungskonzeptes für das Hallenbad (und die Sporthalle) fertiggestellt. Die Ausschreibungen für die Bauabschnitte II und III werden umgehend nach Erhalt des positiven Förderbescheids durch den Fördergeber veröffentlicht. Die sonstigen baulichen Maßnahmen wurden bereits vor Ort begonnen. Zusammen mit den städtischen Baumaßnahmen für die Sporthalle sollen die geplanten Arbeiten für das Hallenbad nach jetzigem Stand Ende Oktober 2018 fertiggestellt werden.

Durch die positiven Entwicklungen des Aktienkurses der RWE kann künftig wieder mit Dividendenzahlungen gerechnet werden. Die in 2018 ausgeschüttete Dividende von 1,50 €/ Aktie, war durch Sondereffekte geprägt. Es darf jedoch für die kommenden Jahre mit einer regulären Dividende gerechnet werden.

Falls die Zerschlagung der RWE Tochter innogy realisiert wird, wird künftig statt der innogy SE (bisher 25,1 prozentige Gesellschafterin der EVO GmbH), die E.ON SE an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt sein. Eine Prognose, ob und inwieweit diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG und dadurch wiederum auf die Beteiligungserträge der WBO GmbH haben werden, kann bisher nicht abgegeben werden.

In der Vergangenheit war die wirtschaftliche Lage der EVO GmbH entscheidend für die Entwicklung der Beteiligungserträge der WBO. Die Überlegungen, die wirtschaftliche Lage durch Synergieeffekte in Folge einer Kooperation der EVO GmbH mit regionalen Energieversorgern zu erzielen, führten zu folgendem Ergebnis: Rückwirkend zum 01.01.2018 erfolgte die Fusion der EVO GmbH mit der ETO GmbH & Co.KG. Die durch die Fusion entstandene Gesellschaft firmiert unter dem Namen Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG. Der Zusammenschluss bietet der WBO GmbH die Möglichkeit, die Beteiligungserträge langfristig zu stabilisieren, um die Ertragssicherheit auch zukünftig zu gewährleisten.

Für das Jahr 2018 wird ohne Sondereffekte ein positiver Jahresüberschuss in Höhe von 362 TEUR erwartet.

Oelde, den 31. Juli 2018

Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)

Manuel Kortenjan
(Techn. Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2019

Es werden festgesetzt

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
I. Endsummen			
A) Erfolgsplan - in T€ -			
Aufwendungen	- 1.751	- 2.776	- 1.368
Erträge	2.059	3.138	3.012
Jahresergebnis	308	362	1.644

II. Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Darlehensaufnahme beträgt:

- €

III. Die Höhe der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden im Wirtschaftsjahr 2019 auf 3.000.000 € festgesetzt.

IV. Das Jahresergebnis wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Erfolgsplan

- in T€ -	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	224	195	200
2. sonst. betriebl. Erträge	15	853	172
3. Materialaufwand	-642	-1.900	-1.073
4. Personalaufwand	-43	-46	-42
5. Abschreibungen	-169	-171	-171
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-89	-101
7. Erträge aus Beteiligungen	2.359	1.466	1.686
a) EVO	2.160	1.315	1.435
b) übrige	199	151	251
8. Erträge Wertpapiere und Ausleihungen	0	124	0
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	2	2
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	414	500	0
10 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-411	-420	-365
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**1.649**	**512**	**308**
12. Sonstige Steuern	-5	-150	0
13. Jahresüberschuss	**1.644**	**362**	**308**

Finanzplan

- in T€ -	Plan 2018	Plan 2019
Jahresüberschuss	362	308
abzgl. Ausschüttungen	0	0
	362	**308**
+ Abschreibungen	171	171
abzgl. Investitionen	-78	-50
+ Zugang BKZ	0	0
abzl. Auflösung BKZ	0	0
	93	**121**
+ / - Veränderung Finanzanlagen	-500	-1.919
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.1: Ford. L+L	0	0
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.2: Ford. Stadtwerke Ostmünsterlan	-1.315	-120
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.3: Ford. Verb. Unt.	0	-25
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Sonst. VG	250	300
+ / - Veränderung aRAP	12	0
+ / - Veränderung übrige Rückstellungen	134	-134
+ / - Veränderung C.2 Verbindlichkeiten L+L	-40	20
+ / - Veränderung C.3 Verbindlichkeiten verb. Unternehmen	0	11
+ / - Veränderung C.4 Verbindlichkeiten gü. Gesellschafter	50	-50
+ / - Veränderung C.5 sonstige Verbindlichkeiten	0	3
+ / - Veränderung pRAP	2	3
	-1.407	**-1.911**
Mittelbedarf/-überschuss vor Darlehensaufnahmen und Veränderung liquide Mittel	**-952**	**-1.482**
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Liquide Mittel	700	900
+ Darlehensaufnahmen	0	0
- Darlehenstilgungen	-513	-561
	187	**339**
verbleibender Mittelbedarf/-überschuss	**-765**	**-1.143**
Finanzsaldo (kumuliert)	**1.895**	**752**
nachrichtlich		
Zinsen auf "Finanzsaldo (kumuliert)	0,2%	0,1%
- bezogen auf Stand 1.1. des Jahres	**0**	**2**

Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Oelde GmbH

Bilanzplan

- in T€ -		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
A. Anlagevermögen		**21.478**	**19.936**	**21.607**
A. 1. Immat. VG u. Sachanlagevermögen		**995**	**1.122**	**874**
	Stand 1.1.	1.144	1.215	995
	Zugang	20	78	50
	Abschreibung u. Abgänge	-169	-171	-171
A. 2 Finanzanlagen		**20.483**	**18.814**	**20.733**
B. Umlaufvermögen		**4.407**	**3.371**	**3.188**
B.I.1 Forderung L+L		2	1	1
B.I.2 Forderung Stadtwerke Ostmünsterland		0	1.315	1.435
B.I.3 Forderung gegen verb. Unternehmen		288	25	50
B.I.4 Sonstige Vermögensgegenstände		1.473	400	100
- Forderung KSt/Sol. Dividende EVO lfd. Jahr		1.473	0	0
- übrige		0	400	100
B.II Kasse/Bank		2.644	500	750
B.5 Finanzsaldo		0	1.130	752
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		**0**	**0**	**0**
Aktiva		**25.885**	**23.307**	**24.695**
A. Eigenkapital		**11.340**	**9.640**	**11.647**
	Stand 1.1.	9.696	9.278	11.339
	Zugang (Jahresüberschuss)	1.644	362	308
	./. Ausschüttungen (JÜ Vorjahr)	0	0	0
-. Baukostenzuschüsse		**0**	**0**	**0**
	Stand 1.1.	0	0	0
	Zugang	0	0	0
	./. Auflösung	0	0	0
B. Rückstellungen		**16**	**150**	**16**
C. Verbindlichkeiten		**14.496**	**13.487**	**12.999**
C. 1 Verb. Kreditinstitute		13.389	12.911	12.439
	Stand 1.1.	13.834	13.424	13.000
	Zugang	0	0	0
	./. Tilgung	-445	-513	-561
	Zinsabgrenzung, andere Verä	0	0	0
C. 2 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen		14	10	30
C. 3 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen		25	14	25
C. 4 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.061	550	500
C. 5 Sonstige Verbindlichkeiten		7	2	5
C. 6 Finanzsaldo			0	0
D. Passive Rechnungsabgrenzung		**33**	**30**	**33**
Passiva		**25.885**	**23.307**	**24.695**

Investitionsplanung - Mittelverbrauch

Mittelverbrauch	ursprüngliche Planung 2018 (Wirtschaftsplan)	Planung für 2019	Erläuterung
Anbau Personal	78.500,00 €	41.000,00 €	Anteil WBO (netto)
Ausstattung Parkbad	- €	26.000,00 €	Neue Geländer für den Sprungturm Parkbad (netto)
Ausstattung Parkbad/Hallenbad	- €	8.500,00 €	Erneuerung Chlorgasanlage (netto)
Attraktivitätssteigerung	10.000,00 €	10.000,00 €	Parkbad/Hallenbad
Tilgungsleistungen	512.500,00 €	561.000,00 €	
Sanierung Parkbad	5.000,00 €		Verschiedene kleine Maßnahmen
Sanierungsprogramm: u.a. Erneuerung der zentralen Warmwasserbereitung u. Sanierung der Duschbereiche	476.000,00 €	363.000,00 €	Anteil WBO (netto)
Summe :	1.082.000,00 €	1.009.500,00 €	