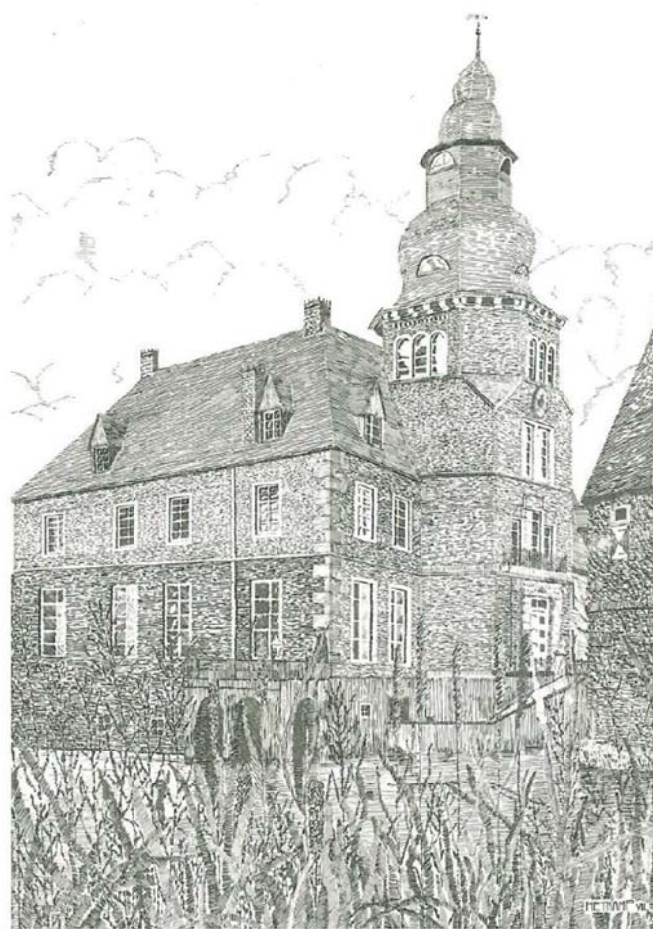




ENTWURF
HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT OLFEN
HAUSHALTSJAHR
2017

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung	V 4 – V 7
2. Statistische Angaben	V 8 – V 10
3. Vorbericht	V 11 – V 50
4. Produktbereiche/Produktübersicht	
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1- 3
01 Innere Verwaltung	4
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	5 - 7
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	8 - 13
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	14 - 16
01.04 Personalmanagement und -betreuung	17 - 19
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	20 - 26
01.06 Bauhof	27 - 32
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	33 - 47
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	48 - 50
01.09 Liegenschaftsmanagement	51 - 58
02 Sicherheit und Ordnung	59
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	60 - 63
02.02 Wochenmarkt	64 - 66
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	67 - 70
02.04 Bürgerbüro	71 - 73
02.05 Personenstandsangelegenheiten	74 - 76
02.06 Wahlen und Statistik	77 - 79
03 Schulträgeraufgaben	80
03.01 Grundschule	81 - 87
03.02 Offene Ganztagsgrundschule	88 - 91
03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	92 - 98
03.04 Schülerbeförderung	99 - 103
04 Kultur	104
04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	105 - 107
04.02 Musikpflege und -schulen	108 - 111
04.03 Volkshochschule	112 - 114
04.04 Medien und Informationen	115 - 116
05 Soziale Leistungen	117
05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	118 - 120
05.02 Leistungen nach dem SGB XII	121 - 123
05.03 Leistungen nach dem SGB II	124 - 127
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	128 - 130
05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	131 - 133
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	134
06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	135 - 137
06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	138 - 140
06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	141 - 143
06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	144 - 150
06.05 Familienförderung	151 - 153
06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	154 - 157

08 Sportförderung	157
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	158 - 161
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	162 - 168
08.03 Hallenbad	169 - 174
08.04 Naturbad	175 - 180
08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	181 - 183
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184
09.01 Regional- und Bauleitplanung	185 - 187
10 Bauen und Wohnen	188
10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	189 - 191
10.03 Gewährung von Wohngeld	192 - 194
10.04 Hilfe für Wohnungslose	195 - 200
11 Ver- und Entsorgung	201
11.01 Abfallentsorgung	202 - 204
11.02 Duales System Deutschland	205 - 206
11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	207 - 216
11.04 Klärschlammabeseitigung	217 - 219
11.05 Konzessionsabgaben	220 - 222
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223
12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	224 - 241
12.02 ÖPNV, Bürgerbus	242 - 246
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	247 - 249
13 Natur- und Landschaftspflege	250
13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	251 - 255
13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	256 - 265
13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	266 - 268
13.04 Friedhöfe	269 - 274
13.05 Zweistromland	275 - 277
14 Umweltschutz	278
14.01 Umweltmanagement	279 - 281
15 Wirtschaft und Tourismus	282
15.01 Wirtschaftsförderung	283 - 286
15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	287 - 291
15.03 Anteile an Unternehmen	292 - 295
15.04 Postcenter	296 - 300
15.05 Regenerative Energieerzeugung	301 - 303
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	304
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	305 - 310
 5. Verbindlichkeitspiegel	 311
 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	 312
 7. Geschäftsführungskosten der Fraktion	 313
 8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	 314
 9. Schlussbilanz	 315 - 317
 10. Stellenplan und Stellenübersicht	 318 - 324
 11. St. Vitus-Stift	 325 - 328
 12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH	 329 - 330

Haushaltssatzung

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.323.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.272.200 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.543.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.591.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf festgelegt.	256.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 €
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

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

1. **Grundsteuer**

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf **217 v. H.**

1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **410 v. H.**

2. **Gewerbsteuer** **410 v. H.**

§ 7

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. **Personalbudget**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.

2. **Budget je Produkt**

Die übrigen Erträge und Aufwendungen bilden innerhalb eines Teilplanes je Produkt ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

§ 8

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
 - b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
 - c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.
- (3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.
- (4) Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.
- (5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

§ 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
- (3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende 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 Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

Olfen, den

Sendermann
Bürgermeister

Schriftführerin

Haushaltssatzung mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

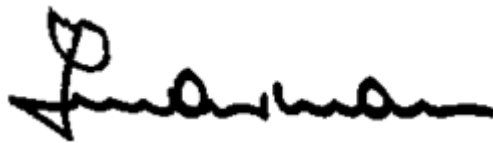
Olfen, den 15.12.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Limberg', written in a cursive style.

(Limberg)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 15.12.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sendermann', written in a cursive style.

(Sendermann)
Bürgermeister

Statistische Angaben Stadt Olfen

I. Flächengröße des Stadtbezirks

5.242,99 ha

davon

Gebäude- und Freifläche	437,04 ha	8,3%
Betriebsfläche	5,15 ha	0,1%
Erholungsfläche	76,92 ha	1,5%
Verkehrsfläche	362,69 ha	6,9%
Landwirtschaftsfläche	3.065,62 ha	58,5%
Waldfläche	1.149,06 ha	21,9%
Wasserfläche	138,49 ha	2,6%
Flächen anderer Nutzung	8,02 ha	0,2%
Gesamt	5.242,99 ha	100,0%

Quelle: 22.11.2016, 16:25 h, IT.NRW

<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data;jsessionid=8DA03BB21EB9B59853F156FB3221089D?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1390993145873&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=33111-02ir&auswahltext=%23RGEMEIN-05558036&nummer=3&variable=1&name=GEMEIN&werteabruf=Werteabruf>

II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

<u>nach amtl. Fortschreibung</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.1987	8.353
31.12.1988	8.405
31.12.1989	8.597
31.12.1990	8.732
31.12.1991	9.000
31.12.1992	9.268
31.12.1993	9.491
31.12.1994	9.765
31.12.1995	9.936
31.12.1996	10.306
31.12.1997	10.595
31.12.1998	10.967
31.12.1999	11.344
31.12.2000	11.721
31.12.2001	11.845
31.12.2002	11.930
31.12.2003	12.027
31.12.2004	12.168
31.12.2005	12.252
31.12.2006	12.307
31.12.2007	12.287
31.12.2008	12.257
31.12.2009	12.236
31.12.2010	12.215
Zensus 2011 > 09.11.2011	12.084

<u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2011	12.075
31.12.2012	12.134
31.08.2013	12.148
31.12.2013	12.182
31.12.2014	12.321
31.12.2015	12.485

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

Jahr	Grundschule	Hauptschule	Gesamtschule	insgesamt
1987	347	175		522
1988	357	152		509
1989	389	137		526
1990	405	135		540
1991	413	128	113	654
1992	448	93	229	770
1993	463	60	345	868
1994	475	43	461	979
1995	522	0	584	1.106
1996	544	0	706	1.250
1997	553	0	774	1.327
1998	579	0	813	1.392
1999	601	0	824	1.425
2000	611	0	821	1.432
2001	604	0	830	1.434
2002	618	0	854	1.472
2003	630	0	837	1.467
2004	655	0	845	1.500
2005	634	0	851	1.485
2006	607	0	841	1.448
2007	552	0	814	1.366
2008	509	0	817	1.326
2009	466	0	824	1.290
2010	439	0	860	1.299
2011	434	0	897	1.331
2012	423	0	947	1.370
2013	420	0	976	1.396
2014	414	0	983	1.397
2015	398	0	964	1.362
2016	388	0	942	1.330

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2017

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Allgemeines

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) ist seit dem 01.01.2005 in Kraft. Auf der Grundlage dieses Gesetzes hatten Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände, Zweckverbände und kommunale Eigenbetriebe spätestens für das Jahr 2009 ihre Haushalte nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement – NKF – aufzustellen, die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen sowie Vermögen und Schulden in einer Eröffnungsbilanz darzustellen.

Auch die Stadt Olfen hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Rat der Stadt Olfen hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sind jetzt ohne Einschränkungen in ihren jeweils neuesten dem NKF angepassten Fassungen anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass sich die Haushalte ab dem Jahr 2009 in Inhalt und Aufbau, in Darstellung und Begrifflichkeiten wie auch in ihren Ergebnissen erheblich von den Haushalten der Vorjahre unterscheiden.

Im Mittelpunkt des kameralen Haushaltes standen der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit ihren Einnahme- und Ausgabeansätzen. Beim NKF spielen diese Begrifflichkeiten künftig keine Rolle mehr. Vergleiche mit den Haushaltsvolumina der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte der Vorjahre sind auf-

grund der veränderten Rechensystematik nicht aussagekräftig und daher nicht sachgerecht.

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers bietet das NKF gegenüber der Kameralistik nachfolgende Vorteile:

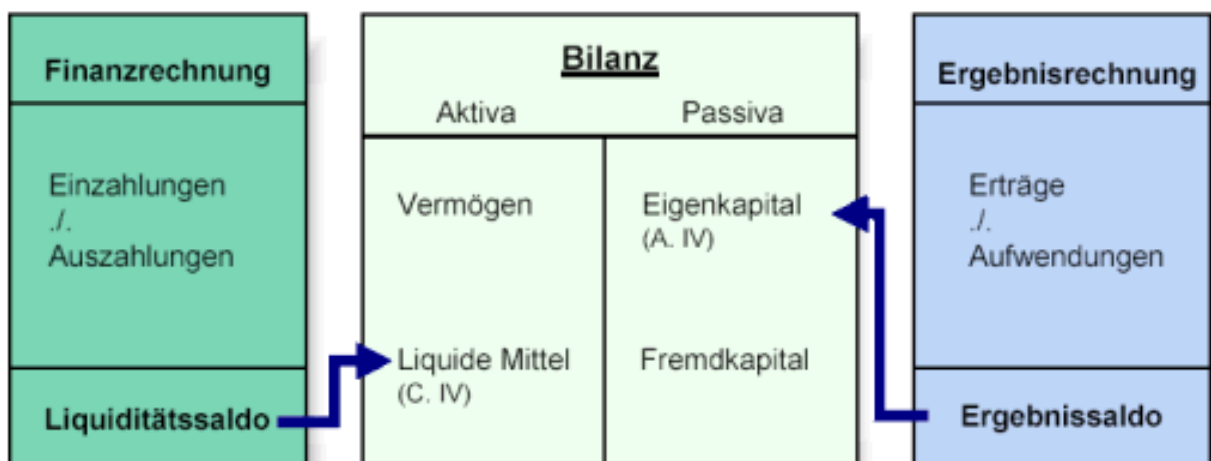
- Transparenz des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens einschließlich ihrer Zuordnung zu Produkten
- vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde
- Hervorhebung von Zielen und Ergebnissen der im Haushalt dargestellten Produkte
- Unterstützung einer flexibleren Mittelbewirtschaftung
- Verbesserung der Basis für das Berichtswesen und Controlling
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch Leistungsvorgaben
- Einheitlicher Rechnungsstil von Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Sondervermögen

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz

Diese drei Komponenten lassen sich folgendermaßen als das „**3-Säulen-System**“ darstellen:

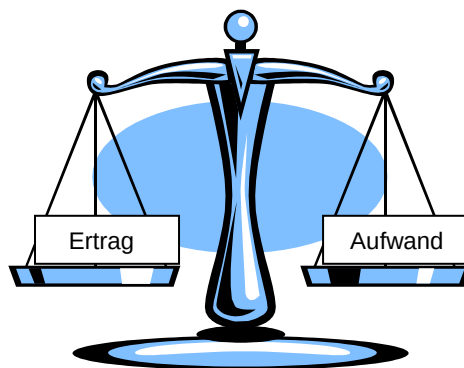


Hierbei berücksichtigt das NKF, dass eine vollständige Übernahme des doppelten Rechnungsstils sowie der Bewertungsstrukturen aus dem HGB nicht möglich ist, da die Aufgaben und Ziele der privaten Unternehmen in vielen Bereichen nicht mit denen der öffentlichen Haushalte vergleichbar sind.

Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht nunmehr der **Ergebnisplan**. In der Planungsphase spricht man vom **Ergebnisplan**, im Jahresabschluss von der **Ergebnisrechnung**. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird nunmehr der komplette Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksamen Belastungen, wie z. B. die Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Unter Periodengerechtigkeit versteht man, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. In der Kameralistik werden diese Größen nicht vollständig berücksichtigt. Die Ergebnisrechnung ist der Gegenpol zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbedarf. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.



Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Gesamtvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinden und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt.

Im Finanzplan sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Eine periodengerechte Abgrenzung findet nicht statt.

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung ergibt, beeinflusst auf der Aktivseite der Bilanz die unter dem Umlaufvermögen erfassten liquiden Finanzmittel.

Bilanz

Die Bilanz weist das gesamte bewertete Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Stadt hat in dem Jahr, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz und deren Anhänge haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

NKF-Haushalt der Stadt Olfen

Im neuen Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 63 Produkten.

Besonderheiten infolge des Systemwechsels

Der bisherige kamerale Haushalt war in 10 Einzelpläne gegliedert:

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2	Schulen
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 4	Soziale Sicherung
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderevermögen
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 63 Produkte gegliedert.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 Sportförderung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan der Stadt Olfen

01 Innere Verwaltung

01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.04	Personalmanagement und -betreuung
01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und - technik
01.06	Bauhof
01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung
01.09	Liegenschaftsmanagement

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Wochenmarkt
- 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau
- 02.04 Bürgerbüro
- 02.05 Personenstandsangelegenheiten
- 02.06 Wahlen und Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01 Grundschule
- 03.02 Offene Ganztagsgrundschule
- 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
- 03.04 Schülerbeförderung

04 Kultur

- 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
- 04.02 Musikpflege und –schulen
- 04.03 Volkshochschule
- 04.04 Medien und Informationen

05 Soziale Leistungen

- 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG
- 05.02 Leistungen nach dem SGB XII
- 05.03 Leistungen nach dem SGB II
- 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung
- 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
- 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 06.04 Öffentliche Jugendarbeit
- 06.05 Familienförderungsrichtlinien
- 06.06 Begegnungsstätten

08 Sportförderung

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
- 08.03 Hallenbad
- 08.04 Naturbad
- 08.05 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01 Regional- und Bauleitplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.03 Gewährung von Wohngeld
- 10.04 Hilfe für Wohnungslose

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01 Abfallentsorgung
- 11.02 Duales System Deutschland
- 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 11.04 Klärschlambeseitigung
- 11.05 Konzessionsabgaben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung
- 12.02 ÖPNV, Bürgerbus
- 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
- 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management
- 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- 13.04 Friedhöfe
- 13.05 Zweistromland

14 Umweltschutz

- 14.01 Umweltmanagement

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
- 15.03 Anteile an Unternehmen
- 15.04 Postcenter
- 15.05 Regenerative Energieerzeugnisse

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die Verbindlichkeiten

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich

ein Gesamtbetrag der Erträge von	24.323.400 €
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	24.272.200 €

Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von **51.200 €**

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird wie folgt ermittelt:

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen bezogen auf die drei, der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahre.

Für die Stadt Olfen bemisst sich der Maximalwert der Ausgleichsrücklage nach dem Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre. Die Werte der letzten 3 Jahre stellen sich wie folgt dar:

2006	11.576.647,58 €
2007	15.380.879,64 €
2008	16.181.453,29 €
Summe aller 3 Jahre	43.138.980,51 €
Durchschnitt	14.379.660,17 €
hiervon 1/3	4.793.220,06 €

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen beträgt somit am 01.01.2009 4.793.220,06 €. Der erste doppelte Jahresabschluss für den Haushalt 2009 konnte mit einem Überschuss in Höhe von 560.782,57 € abgeschlossen werden. Dieser Überschuss ist der allgemeinen Rücklage zugewiesen worden. Mit dem Jahresabschluss für den Haushalt 2010 ist ein Fehlbetrag über 117.038,03 € ausgewiesen worden. Dieser Fehlbetrag ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen worden. Dadurch veränderte sich der Stand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

Stand 01.01.2010	= 4.793.220,06 €
Entnahme 2010	= - 117.038,03 €
Stand 31.12.2010	= 4.676.182,03 €

Der Haushalt 2011 hatte sich positiv entwickelt. In dem Jahresabschluss konnte ein Überschuss in Höhe von 646.892,99 € festgestellt werden. Durch den ausgewiesenen Überschuss konnte die Ausgleichsrücklage wieder auf den Höchststand von 4.793.220,06 € aufgefüllt werden. Der weitere Überschuss über 529.854,96 € ist der allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Mit dem Jahresabschluss für 2012 kann aufgrund der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung der Gesamtüberschuss aus dem Jahresabschluss 2011 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dadurch entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Stand 01.01.2011	= 4.676.182,03 €
Zuführung 2011	= 646.892,99 €
Stand 31.12.2011	= 5.323.075,02 €

Der Jahresabschluss 2012 weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 1.575.213,84 € aus. Dieser Überschuss wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Stand 01.01.2012	= 5.323.075,02 €
Zuführung 2012	= 1.575.213,84 €
Stand 31.12.2012	= 6.898.288,86 €

Der Jahresabschluss 2013 weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 271.668 € aus. Daher erhöht sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 auf 7.169.956 €.

In 2014 weist der Jahresabschluss ein positives Ergebnis über 1.378.117 € aus. Die Ausgleichsrücklage würde sich dadurch planmäßig zum 31.12.2014 auf 8.548.073 € erhöhen.

Auch für das Jahr 2015 weist der Jahresabschluss ein positives Ergebnis über 1.632.283 € aus.

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich somit zum 31.12.2015 auf 8.548.073 €.

Das städtische Eigenkapital hat sich seit der Einführung des NKF wie folgt entwickelt:

01.01.2009	= 43.112.089 €
31.12.2009	= 43.004.091 €
31.12.2010	= 42.890.188 €
31.12.2011	= 43.176.642 €
31.12.2012	= 44.719.483 €
31.12.2013	= 44.991.151 €
31.12.2014	= 46.369.268 €
31.12.2015	= 48.001.550 €

Der Jahresabschluss 2016 wird im Laufe des Jahres 2017 erstellt. Planmäßig wird eine Stärkung des Eigenkapitals erwartet.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2017

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	11.428.000 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.900 €
- Sonstige Transfererträge	2.088.700 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346.000 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.900 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.500 €
- sonstige ordentliche Erträge	2.177.800 €
- Finanz- und außerordentliche Erträge	<u>44.600 €</u>
	24.323.400 €

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	4.599.000 €
- Versorgungsaufwendungen	189.500 €

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.500 €
- Bilanzielle Abschreibungen	2.543.100 €
- Transferaufwendungen	9.730.000 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.600 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500 €
	24.272.200 €

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 24.278.800 € setzen sich folgendermaßen zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 11.428.000 €.

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

• Grundsteuer A	87.000 €
• Grundsteuer B	1.420.000 €
• Gewerbesteuer	3.000.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.780.000 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000 €
• Vergnügungssteuer	1.000 €
• Hundesteuer	90.000 €
• Zweitwohnungssteuer	40.000 €
• Kompensationsleistungen/Familienleistungsausgleich	550.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 4.337.900 €.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

• Schlüsselzuweisungen	2.432.000 €
• Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land und Kreis) (z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit, Ausgleichsleistung, Grundsicherung)	443.800 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	

aus Zuwendungen und Beiträgen

1.462.100 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Erträge stellen einen **zahlungsunwirksamen** Ertrag dar.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch das Land dar und sind mit einer Summe von 2.088.700 € im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 3.346.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Verwaltungsgebühren	110.200 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814.700 €
• Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

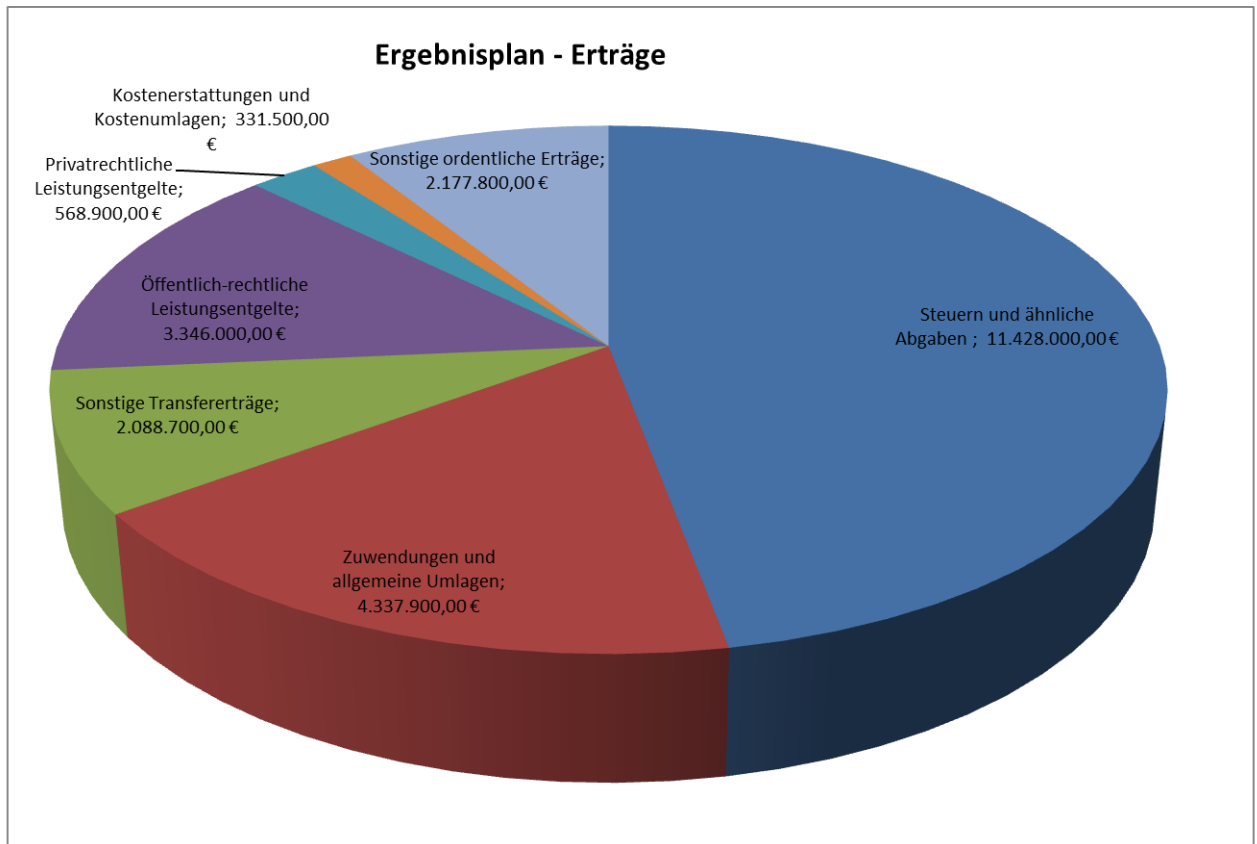
Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten, Pachten, Stromeinspeisung und Erbbauzinsen). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 568.900 € gebildet.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 2.177.800 € und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

• Konzessionsabgaben	500.000 €
• Zwangs- und Bußgelder	9.600 €
• Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	20.000 €
• Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	20.000 €
• Andere sonstige Erträge	972.400 €

- Interne Leistungsverrechnungen 395.800 €
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 260.000 €



Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.264.700 € teilen sich wie folgt auf:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. In diesen Kosten sind auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie ggf. für Altersteilzeit erfasst.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, z. B. Beiträge zu Versorgungskassen und Beihilfen, soweit diese Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Die Höhe der Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich

zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.

Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 23.200 EUR und für Beihilferückstellungen 23.400 EUR. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam.

Der Ergebnisplan weist im Haushaltsjahr 2017 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.788.400 EUR aus. Maßgebend für die Bemessung der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2017 sind die Entwicklungen der Tarifentgelte und Beamtenbezüge sowie die dadurch folgende Entwicklung der Versorgungsaufwendungen und die Veränderungen im Personalbestand.

Im Tarifbereich wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017 einberechnet. Der Tarifabschluss gilt bis zum 28.02.2018, so dass weitere Steigerungen für das Haushaltsjahr 2017 nicht zu berücksichtigen sind. Die Tarifvertragsparteien haben sich zwischenzeitlich auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD geeinigt, die zum 01.01.2017 in Kraft tritt. Zusätzliche Mittel sind hierfür jedoch nicht eingeplant worden, da die genauen finanziellen Auswirkungen der neuen Eingruppierungsregelungen noch nicht abgeschätzt werden können. Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung soll in Verbindung mit einem aktuellen Stellenbewertungsverfahren erfolgen. Es ist geplant, hierfür Unterstützung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) einzuholen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bereits im Haushalt veranschlagt. Neben diesen Anpassungen wurde auch ein zusätzlicher Personalaufwand für die Ausweitung der Aufgaben im Bereich der Betreuung der Flüchtlinge eingeplant.

Vergleich der Personalkosten 2010-2017:

Haushaltsjahr	Planung	Istkosten	Differenz
2010	3.678.400 EUR	3.900.551 EUR	222.151 EUR
2011	3.713.100 EUR	3.974.857 EUR	261.757 EUR
2012	3.709.300 EUR	3.784.157 EUR	74.857 EUR
2013	3.915.200 EUR	3.922.948 EUR	7.748 EUR
2014	4.074.300 EUR	4.359.001 EUR	84.701 EUR
2015	4.274.300 EUR	5.113.079 EUR	838.779 EUR
2016	4.557.000 EUR		
2017	4.599.000 EUR		

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 3.714.500 € und setzt sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.600 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.500 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200.700 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143.700 €
• Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	29.200 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, Planungskosten, Betriebskostenzuschüsse, usw.)	1.027.500 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	229.300 €

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Einführung des NKF wird erstmals der Aufwand, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibung) entsteht, erfasst. Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 2.543.100 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.462.100 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 1.081.000 €.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

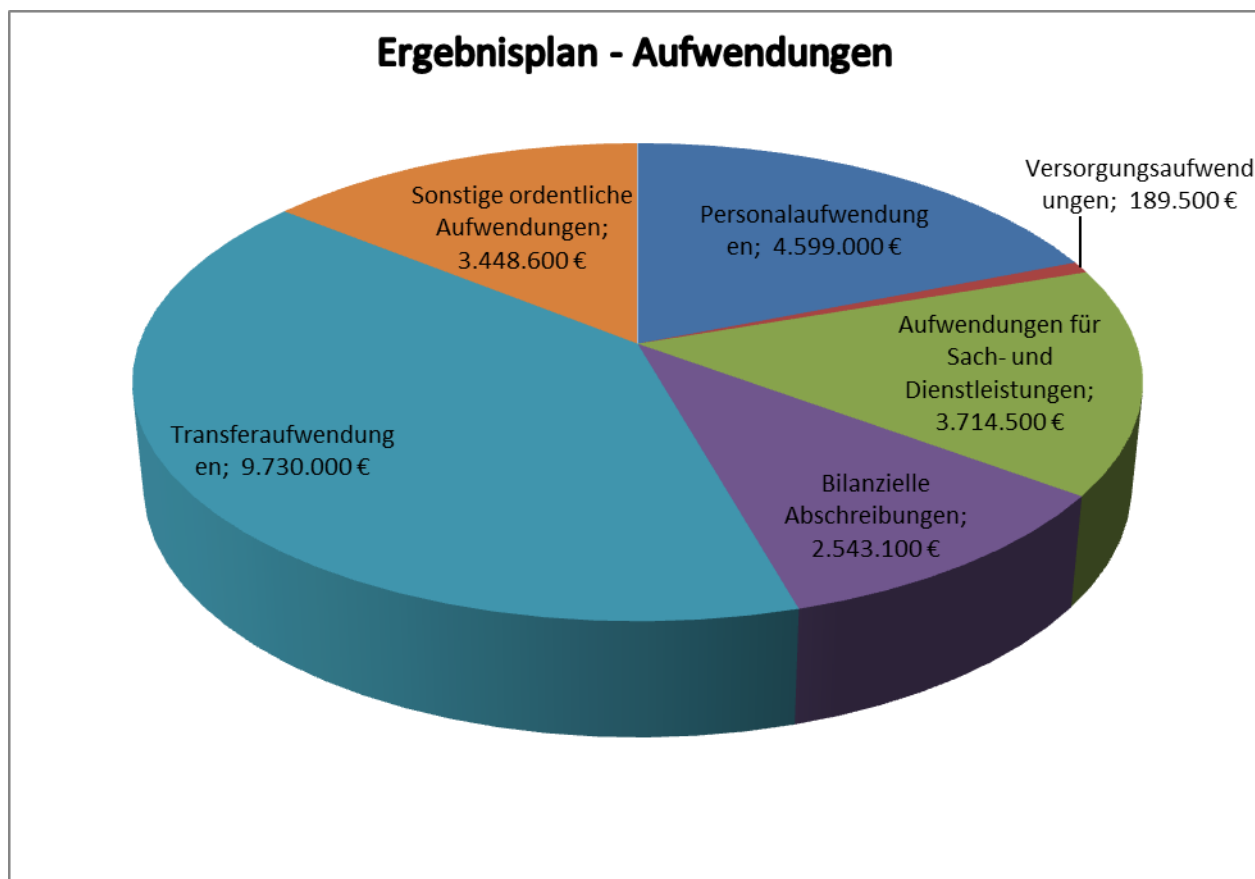
Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 9.730.000 € verteilt sich folgendermaßen:

• Krankenhausinvestitionsumlage	150.000 €
• Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	1.487.300 €
• Gewerbesteuerumlage	260.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	250.000 €
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.150.000 €
• Abführung Kleininleiterabgabe	5.500 €
• Förderung Kulturwesen	3.600 €
• Förderung Musikschulen u. -pflege	86.500 €
• Zuschuss Büchereien	12.000 €
• Zuschüsse Jugendliche	1.100 €
• Zuschüsse evangelische Kirchengemeinden	29.500 €
• Zuschüsse Jugendhilfe Werne	45.500 €
• Zuschüsse Leohaus	72.100 €
• Förderung Begegnungsstätten/Altenbetreuung	5.800 €
• Förderung des Sports	111.200 €
• Zuschüsse ÖPNV	19.000 €
• Sonstige Förderungen	1.800 €
• Zuschuss Pagodenzelt	6.000 €
• Zuschuss mobile und aufsuchende Jugendarbeit	6.000 €
• Zuschuss Mietkosten VHS	5.000 €
• Zuschuss Mietkosten Kunst u. Kulturverein	6.100 €
• Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	11.000 €
• Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.488.600 €. Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt 7.500 € werden im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 395.800 € gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 51.200 € ab.

Nach der Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2020 ergeben sich folgende bilanzielle Fehlbeträge:

2017 =	51.200 €
2018 =	-169.900 €
2019 =	-256.100 €
2020 =	639.600 €

Im NKF ist der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.100 €
 Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	 5.883.800 €
Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.591.200 €
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-707.400 €

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.506.100 € ab.

Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2017

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie

gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Verbindlichkeiten aus 2016 etc.) liegt.

Nachfolgend wird auf Grund des Vorgenannten nur auf den investiven Finanzplan eingegangen.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Investitionspauschale	712.000 €
- Sportpauschale	40.000 €
- Schulpauschale	352.000 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	527.000 €
- Landeszuweisung Grundschule	150.000 €
- Ablösebeiträge Stellplätze	11.000 €
- Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	71.800 €
- Landeszuweisung Ausgleichsflächen	60.000 €
- Zuweisung aus Jekits-Stiftung	5.000 €
- Zuweisung des Landes zur Skater-Anlage	205.000 €
- Zuwendungen für Lizenzen	79.200 €
- Landeszuweisung integriertes Handlungs-Konzept Innenstadt / Grüne Achse	<u>330.000 €</u>
	2.580.000 €

Darlehensrückflüsse

- Sportvereine	73.400 €
- Baudarlehen	200 €
- Heimatverein	1.000 €
- Breitbandausbau	10.000 €
- Kreditaufnahme „Gute Schule“	<u>256.000 €</u>
	340.600 €

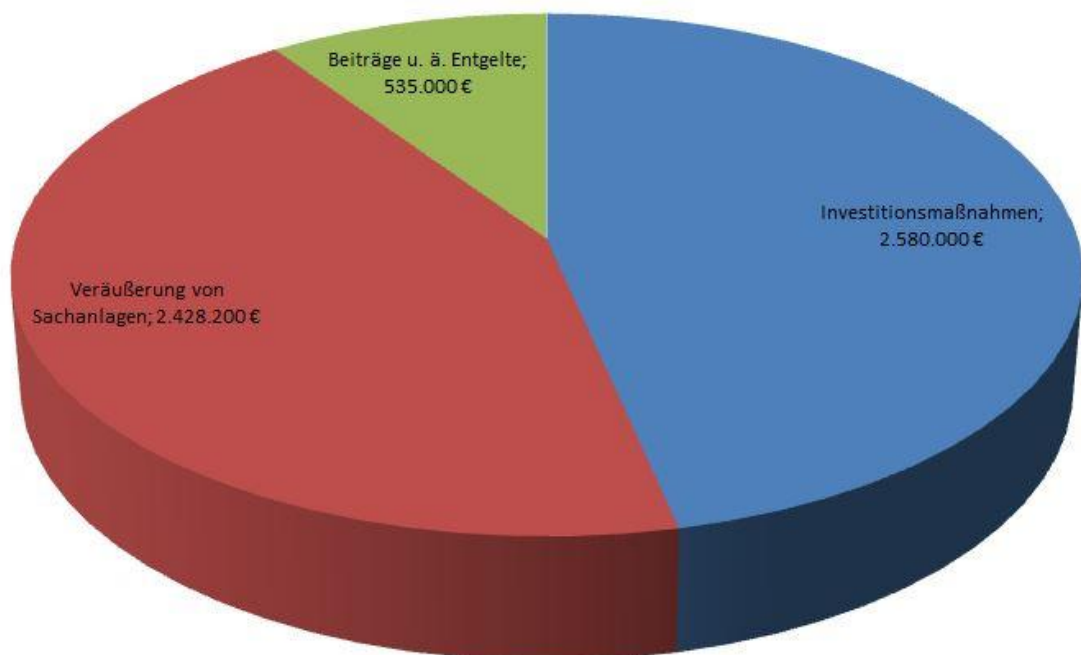
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 2.428.200 € veranschlagt. Darin enthalten sind 1.800.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 535.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten.

Finanzplan Einzahlung aus Investitionstätigkeiten



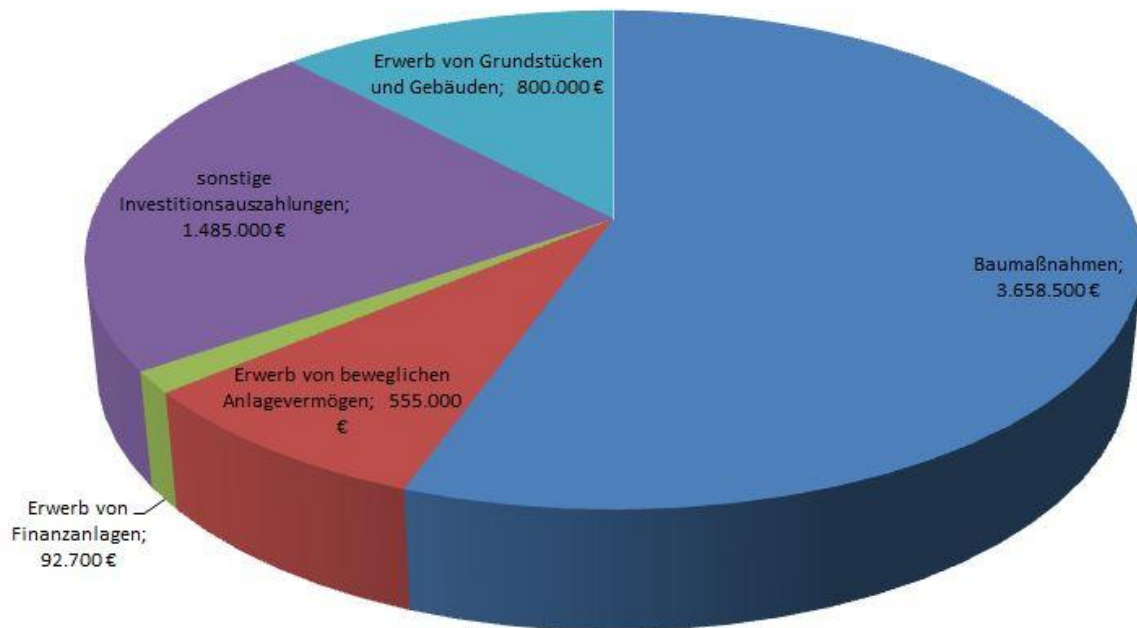
Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2017 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 6.591.200 € veranschlagt. Viele Positionen, die bisher im Vermögenshaushalt ausgewiesen waren, stellen im NKF lediglich Unterhaltungsaufwand dar, weil – vereinfacht ausgedrückt – kein neues Vermögen geschaffen wird. Diese sind folglich im Ergebnisplan dargestellt und erschweren damit den Haushaltsausgleich.

Folgende größere Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

• Anschaffung Ersthelferfahrzeug und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	115.000 €
• Neubau FW-Gerätehaus Vinnum	700.000 €
• Baukosten Grundschule	125.000 €
• Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens	500.000 €
• Herrichtung von weiteren Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen	1.250.000 €
• Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen Ost II	100.000 €
• Baukosten Entwässerungsleitungen	50.000 €
• Kanalisierung Ächterheide	50.000 €
• Erschließungskosten Ächterheide	50.000 €
• Errichtung Kreisverkehr B235 / K 8	70.000 €
• Neubau und Instandsetzungen Straßen	50.000 €
• Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	50.000 €
• Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	50.000 €
• Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Grüne Achse	200.000 €
• Umsetzung Integriertes Handlungskonzept/ Bilholtstr.	100.000 €
• Wegenetzausbau/Aussichtspunkte/ Brücke Steverauen	70.000 €
• Flurbereinigung Olfen	50.000 €
• Wertausgleichszahlung Olfen-Ost	1.000.000 €
• Errichtung einer Skater-Anlage	350.000 €
• Errichtung eines Soccerfeld	80.000 €
• Maßnahmen Ausgleichsflächen	230.000 €
• Erwerb von Lizenzen	88.000 €

Finanzplan Auszahlung aus Investitionstätigkeiten



Kreditermächtigung

In den Haushaltsjahr 2009 hat sich die Stadt Olfen entschuldet und bis zum heutigen Zeitpunkt keine neuen Schulden aufgenommen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen insgesamt 2 Mrd. € für Zwecke der Schulbausanierung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung. Mit dem 01.01.2017 startenden Förderprogramm der „NRW Bank. Gute Schule 2020“ werden den Kommunen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Schuldendienstleistungen für die ausgewiesenen Kreditkontingente, die den Kommunen über den Zeitraum von 2017 bis 2020 zugewiesen werden. Olfen erhält geförderte Kreditkontingente über insgesamt 1.022.794,- €, die in den Jahren 2017- 2020 über jeweils 255.949,- € ausgewiesen sind.

Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendienstleistungen ist die Aufnahme eines Kredits mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW Bank. Gute Schule 2020“.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2017 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Produktinformationen

In der Produktinformation werden künftig auf Produktebene die „Produktzielbezogenen Kennzahlen“ und die „Leistungskennzahlen“ wie die Finanzdaten für jeweils 4 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vor-Vorjahres, Ansatz des Vorjahres, lfd. Jahr, 1 Planjahr).

Im Produkthaushalt werden die Finanzdaten -wie im kameralen Haushalt- für jeweils 6 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vor-Vorjahres, Ansatz des Vorjahres, lfd. Jahr, 3 Planjahre).

Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

1. Die innerhalb des jeweiligen Produktes bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandspositionen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der Interne Leistungsverrechnung und der Abschreibungen – gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
2. Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen vor, steht dieser Aufwand nicht zur Deckung anderer Positionen zur Verfügung.
3. Die innerhalb eines Produktes bewirtschafteten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 22 Abs.1 GemHVO NRW übertragbar. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres. Werden Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ist generell auch in der Finanzrechnung eine Übertragung in gleicher Höhe vorzusehen. Bei Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen gelten die Bestimmungen gem. § 22 GemHVO NRW. Gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, auch für eine mehrjährige Übertragung zulässig.
4. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW zu Mehraufwendungen für Zwecke des Produktes. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Ausgabeermächtigungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen.

Das im Nachgang des ifo-Gutachtens vom 9. Juni 2008 zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität Köln erarbeitete Gutachten wurde am 18. März 2013 veröffentlicht. Das Gutachten bestätigt insoweit im Wesentlichen die bisherige Systematik des Finanzausgleichs.

Die Ergebnisse und darüber hinaus gegebenen Empfehlungen des Gutachtens wurden nach ausführlichen Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden im GFG 2015 umgesetzt und werden in gleicher Weise auch dem GFG 2017 zugrunde gelegt.

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erfolgt somit seit dem GFG 2015 auf der Basis der methodischen Empfehlungen des FiFo-Gutachtens.

Die mit der geänderten Methodik verbundene Aktualisierung der Grunddaten dient dazu, eine bedarfsgerechte interkommunale Verteilung zu gewährleisten und den verfassungsrechtlichen Vorgaben nachzukommen. Die aus der Aktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2013, 31. Dezember 2014 und 31. Dezember 2015 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten über das GFG grundsätzlich vier Siebtel des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer. In der Begründung zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer wurde festgelegt, dass der auf die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 5 v.H. auf 6,5 v.H. entfallende Anteil zu Ausfinanzierung des Stärkungspaketes (2. Stufe) genutzt werden soll. Für die Laufzeit des Stärkungspaketes wird daher ein weiterer Vorwegabzug von 185.000.000 € vorgenommen.

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz bei 23 %. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an

den Einheitslasten des Landes. Eine konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in der am 3. Dezember 2013 verabschiedeten Änderungsfassung.

Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2017 insgesamt 8.962.561.900 € und somit 1,73 % zusätzlich gegenüber dem Steuerverbund 2016 zur Verfügung.

Im Rahmen der Ertragskraftermittlung werden nunmehr ab dem GFG 2016 als Bestandteil der Steuerkraft bzw. der Umlagekraft die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastengesetz (ELAG) berücksichtigt. Die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit erfolgt durch erhöhte Gewerbesteuerumlagen gemäß § 6 Absatz 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz und die Auswirkungen des einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrages gemäß § 2 Absatz 3 ELAG auf den Steuerverbund im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Abrechnungsbeträge nach § 7 ELAG wirken vermindern bzw. erhöhend auf Steuerkraft und Umlagekraft.

Da Olfen im Landesvergleich leicht überdurchschnittliche Gewerbesteuererlöse ausweist, sind für die Abrechnung der Einheitskosten 2015, die bei der Auszahlung der Schlüsselzuweisungen 2017 berücksichtigt wurden, Erstattungen über rund 9.000 € zu erwarten.

Die Einwohner jeder Kommune werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffelung, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist. Die Spreizung dieser Staffelung hat sich aufgrund des IFO-Gutachtens leicht verringert.

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet bei einer Größenordnung von 615.500 Einwohnern mit einer Gewichtung von 142 %.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Ein-

wohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist.

b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wird ein Faktor, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografie-Faktor), eingeführt. Dieser ist ebenfalls im GFG 2017 vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 aus den fortgeschriebenen Zensuszahlen ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2013 bis 31. Dezember 2015 herangezogen.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2016 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet.

d) Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2017 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen.

e) Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Das Gutachten des FiFo-Instituts spricht sich für eine Beibehaltung dieses Nebenansatzes aus.

Der Gewichtungswert des Indikators wird für das GFG 2017 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen.

f) Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der FiFo-Gutachter hat diesbezüglich keinen Änderungsbedarf festgestellt. Der Gleichgewichtsfaktor ist wie im GFG 2016 mit 0,18 im GFG 2017 anzusetzen.

Die Stadt Olfen erhält aufgrund ihrer Größe aus dem Flächenansatz keine Schlüsselzuweisungen.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Zusätzlich werden nunmehr ab dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt werden. Für das GFG 2017 sind dies die Abrechnungsbeiträge des Jahres 2014.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Nach Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zum GFG 2015 wurde die gutachtlich vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze abgelehnt.

Daher wurde zuletzt die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und für die Bedarfsplanung der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berichtigungen der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen unmittelbar Aufgrund der eingangs bezeichneten und begründeten Wertverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen aus dem GFG 2016 wurde im GFG 2017 die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt.

Hieraus ergeben sich folgende fiktive Hebesätze im GFG 2017:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	217
Grundsteuer B	429
Gewerbsteuer	417

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um über 120.000 € höheres Steueraufkommen angerechnet.

Aufgrund dieser Vorgaben erhält die Stadt Olfen nach der zweiten Modellrechnung für 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.432.000 €. Gegenüber 2016 erhöht sich die Landeszahlungen um rd. 236.000 € = + 10,7 %.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	3.820.000 €	3.824.647 €	4.647 €
2010	3.310.000 €	3.439.024 €	129.024 €
2011	3.377.000 €	3.379.880 €	2.880 €
2012	2.959.000 €	2.949.249 €	-9.751 €
2013	2.950.000 €	2.890.608 €	-59.392 €
2014	3.466.000 €	3.452.772 €	-13.228 €
2015	3.066.000 €	3.065.147 €	-853 €
2016	2.196.000 €	2.106.178 €	178 €
2017	2.432.200 €		

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wurde der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2015 aktualisiert.

Das Bundesministerium für Finanzen hat die Festschreibung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 angepasst. Die neuen Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2010. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 € festgesetzt. Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Kommunen werden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Höchstgrenze entfallen.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird aufgrund der neuen Verordnung höher ausfallen. Der bisherige Anteil von 0,006754 am Steueraufkommen für Nordrhein-Westfalen wird für die kommenden 3 Jahre auf 0,007012 erhöht. Diese Erhöhung um 3,8% resultiert überwiegend aus den stichtagsbezogenen Einwohnerzuwächsen.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden aufgrund der aktualisierten November-Steuerschätzung für das Jahr 2017 landesweit auf rd. 7,8 Mrd. € geschätzt. Die Veränderungsrate für 2017 (+ 3,8 v.H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,95 Mrd. € für 2016 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Die Stadt Olfen erwartet in 2017 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 5,78 Mio. €. Aufgrund der Steuerschätzungen werden Mehreinnahmen in Höhe von 230.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz aus dem Jahr 2016 erwartet.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	4.000.000 €	3.854.634 €	-145.366 €
2010	3.500.000 €	3.547.284 €	47.284 €
2011	3.530.000 €	3.837.031 €	307.031 €
2012	4.100.000 €	4.387.278 €	287.278 €
2013	4.500.000 €	4.538.092 €	38.092 €
2014	4.750.000 €	4.689.773 €	60.227 €
2015	5.250.000 €	5.337.074 €	87.074 €
2016	5.550.000 €	5.450.675 €	-99.325 €
2017	5.780.000 €		

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2017 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Einnahmen in Höhe von 87.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2017 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes, wie in den Vorjahren, um 19 Punkte (410 - 429). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.420.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen aus dem Neubaugebiet Appelstiege III+IV.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerereinnahmen unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, so dass Prognosen über das voraussichtliche Steueraufkommen schwer vorhersehbar sind.

Hohe Nachveranlagungen aber auch hohe Erstattungen in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen führen insbesondere bei den mittelständischen Firmen zu hohen Zahlungsschwankungen, die sich auch auf die Vorauszahlungszeiträume ausweiten.

Für die großen Schwankungen bei den Gewerbesteuermessbeträgen gibt es mehrere Gründe. Firmen, die der Zerlegung des Gewerbesteuermessbescheides unterliegen, können durch Verlagerungen ihrer Zweigbetriebe bzw. ihrer Standorte aber auch durch Ausweitungen ihrer Geschäftsbeziehungen starke Veränderungen bei den Zerlegungsanteilen herbeiführen. Firmenübernahmen, Aufstockungen von Firmenbeteiligungen sowie außergewöhnliche Belastungen führen häufig zu stark reduzierten Veranlagungen, die auch die Vorauszahlungen deutlich mindern können.

Negative Auswirkungen auf die Gewerbesteuerzahlungen können auch durch umfangreiche Investitionen, die über höhere Abschreibungen das Geschäftsergebnis mindern, entstehen.

Der im Haushaltsetat 2016 eingestellte Ansatz über 2,67 Mio. € wird auf Grund mehrerer Einmaleffekte erheblich überschritten. Für das Jahr 2017 sind 3,0 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Aufgrund der zu veranlagenden Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € werden unter Berücksichtigung der guten konjunkturellen Lage Nachzahlungen aus der Veranlagung der Vorjahre über rd. 300.000 € erwartet, so dass im städtischen Haushalt 2016 ein Betrag in Höhe von 3,0 Mio. € ausgewiesen werden kann. Der Hebesatz für 2017 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 7 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	2.500.000 €	2.008.156 €	-491.844 €
2010	2.000.000 €	2.449.557 €	449.557 €
2011	2.300.000 €	2.614.673 €	314.673 €
2012	2.500.000 €	2.079.069 €	-420.931 €
2013	2.300.000 €	2.048.182 €	-251.818 €
2014	2.400.000 €	2.416.817 €	16.817 €
2015	2.600.000 €	3.321.617 €	721.617 €
2016	2.670.000 €		
2017	3.000.000 €		

**Gewerbesteuerumlage und Erhöhungsbetrag für die Finanzbeteiligung
Fonds Deutsche Einheit**

Die Gewerbesteuerumlage wurde 1969 mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen.

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

$$\frac{\text{GWSt.-Istaufkommen}}{\text{gemeindl. Hebesatz}} \times \text{Umlagesatz} = \text{GWSt.-Umlage}$$

Aufgrund der Teilung des Istaufkommens durch den gemeindespezifischen Hebesatz erfolgt eine Neutralisierung des auf unterschiedlichen Hebesätzen beruhenden Teils des Gewerbesteueraufkommens jeder einzelnen Gemeinde auf eine einheitliche Basis von 100 v.H. Ein Partizipieren des Landes an einer Hebesatzanhebung als Maßnahme zur Verbesserung der eigenen Finanzkraft ist daher insoweit ausgeschlossen.

Seit Inkrafttreten vorstehenden Gesetzes ist zwar das Grundsystem der Umlagenberechnung unverändert beibehalten worden, die Höhe des jeweiligen Vervielfältigers war jedoch immer wieder Gegenstand von Gesetzesänderungen.

Für das Jahr 2017 hat das Finanzministerium eine Anpassung des Vervielfältigers vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass der Vervielfältiger für die Erhöhung des Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2017 mit 4,5 Punkten festgesetzt, da sich die konjunkturelle Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen bisher positiv ausgewirkt hat.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird durch Rechtsverordnung des Bundes jährlich neu festgesetzt.

Für 2017 ergeben sich dann folgende Umlagebeträge:

Normal-Vervielfältiger Bund	=	14,5 Punkte
Normal-Vervielfältiger Land	=	20,5 Punkte
Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzierungsausgleichs	=	29 Punkte
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	=	4,5 Punkte
gesamt:	=	<u>68,5 Punkte</u>

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage stellt sich somit insgesamt wie folgt dar:

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	3.000.000 EUR
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.)	731.707 EUR

Gewerbesteuerumlage (allgemein)

Normal-Umlage Bund (731.707 EUR x 14,5 v.H.)	= 106.097 EUR
Normal-Umlage Land (731.707 EUR x 20,5 v.H.)	= <u>149.999 EUR</u>

Gewerbesteuerumlage allgemein insges.	= <u>256.096 EUR</u>

Erhöhung Gewerbesteuerumlage

Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) (731.707 EUR x 29 v.H.)	= 212.195 EUR
Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (731.707 EUR x 4,5 v.H.)	= <u>32.926 EUR</u>

Erhöhung Gewerbesteuerumlage insges.	= <u>245.121 EUR</u>

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 1983 erhebt der Kreis Coesfeld eine differenzierte Kreisumlage. Hierbei wird zunächst für alle kreisangehörigen Gemeinden ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt, bei dem die Kosten des Kreisjugendamtes unberücksichtigt bleiben. Die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dann zu den verbleibenden Kosten des Kreisjugendamtes in Form einer Mehrbelastung herangezogen. Diese Mehrbelastung drückt sich in einem besonderen zusätzlichen Hebesatz aus.

Der Kreis Coesfeld hat den Entwurf des Haushalts 2017 am 02.11.2016 in den Kreistag eingebracht. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen ist die Beschlussfassung des Kreistages für das Budget 2017 in der Sitzung am 21.12.2016 vorgesehen.

Hinsichtlich der Festsetzung der Hebesätze bleibt festzustellen, dass der Kreis Coesfeld den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend auf 32,43 v.H. festsetzen wird. Bei einem neuveränderten Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage wird die Stadt Olfen aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl für 2017 insges. 141.158 € zusätzlich an die Kreiskasse abführen müssen.

Auch das bilanzierte Eigenkapital des Kreises hat sich zwischen den Bilanzwerten 2012 zu 2015 von 10,7 Mio. € auf über 21,3 Mio. € mehr als verdoppelt. Dazu maßgeblich beigetragen haben die Kommunen durch die geleistete Kreisumlage. Erhebliche Mehreinnahmen kann der Kreis für 2017 durch die Übergangsmilliarde des Bundes erwarten. Insgesamt werden in 2017 ca. 1,6 Mio. € nach Coesfeld fließen.

Da die Kreisverwaltung in den zurückliegenden Jahren nachweislich hohe Jahresüberschüsse erzielt hat, wäre es zur Entlastung der kommunalen Haushalte gerechtfertigt, dass der Kreis sein Haushaltsdefizit im Ergebnisplan durch Entnahme der Ausgleichsrücklage vornehmen würde.

Der Hebesatz zu Ermittlung der Mehrbelastung für den Bereich des Jugendamtes soll für 2017 auf 21,91 v.H. festgesetzt werden. Vermutlich wird sich der Hebesatz aufgrund der zusätzlichen Belastung des Kreishaushaltes durch den verabschiedeten Unterhaltsvorschuss noch weiter erhöhen.

Die Stadt Olfen hat für die zu leistenden Kreisumlagen sowie für die 50%ige Spitzabrechnung der Leistungen nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung einen Betrag in Höhe von 7.150.000 € in den städtischen Haushalt einzustellen.

Haus-halts-jahr	Hebesatz Kreis-umlage allgemein	Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	Hebesatz insgesamt	Umlage-grundlagen	Zahlbetrag inkl. Abrechnung SGB II
2017	32,43	21,91	54,34	12.836.260	7.150.000
2016	32,43	21,30	53,73	12.400.992	6.775.000
2015	34,12	22,64	56,76	12.005.068	6.643.397
2014	34,55	16,46	51,01	11.803.123	6.281.684
2013	35,53	17,59	53,12	11.262.170	6.265.510
2012	34,12	21,66	55,78	11.074.527	6.417.372

Auswirkungen der Hartz IV Reform

Im Rahmen der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ und damit verbundenen Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe haben sich erhebliche Veränderungen ergeben.

Das neue Sozialgesetzbuch (SGB) II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – sowie das neue SGB XII – Sozialhilfe – haben das bisherige Bundessozialhilfegesetz sowie das bisherige Grundsicherungsgesetz zum 01.01.2005 abgelöst.

Während die Leistungen nach dem SGB XII sich über die Kreisumlage auf den kommunalen Haushalt auswirken, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städt. Haushalt. Der Bund beteiligt sich auch 2016 an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der Deutsche Bundestag hat am 04. Dezember 2014 den Gesetzentwurf zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung verabschiedet. Mit dem verabschiedeten Gesetzentwurf sollen die Kommunen um jährlich eine Milliarde Euro entlastet werden, indem der Bund einen höheren Anteil an den Kosten von Unterkunft und Heizung im Bereich des Arbeitslosengeldes II übernimmt.

Die vorgesehene Entlastung der Kommunen um jährlich 1 Milliarde Euro in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung – dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gleichmäßig erhöht – und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer mittels einer Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Beteiligung soll in NRW wie in 2015 bei 31,3 % liegen.

Die Kosten der Regelsätze werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsätze des SGB II

Das SGB II verfolgt grundsätzlich zwei Ziele. Es soll zum einen die Eigenverantwortung des Hilfebedürftigen sowie der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen gestärkt werden und zum anderen dazu beigetragen werden, dass sie den Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Das Hauptaugenmerk zur Erreichung dieser Ziele ist auf die Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit und somit den Einsatz der Arbeitskraft gerichtet. Die Betroffenen sind verpflichtet, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. Das Ausschöpfen aller Möglichkeiten umfasst einerseits die Pflicht, aktiv durch Arbeitsaufnahme mitzuwirken und andererseits eine angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen. Durch die Grundsätze „Fördern“ und „Fordern“ sind diese Ziele gesetzlich verankert.

Das SGB II kennt zwei Leistungsformen. Das sind zum einen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zum anderen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes richten sich anders als die Arbeitslosenhilfe nicht nach einem Prozentsatz des früheren Leistungsentgelts, sondern wurden an das Niveau der sozialhilferechtlichen Hilfe zum Lebensunterhalt ausgerichtet.

Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit stellen das Hauptanliegen des Gesetzgebers dar – nämlich erwerbsfähige Hilfebedürftige in Arbeit zu vermitteln. Hierzu wurde eine Vielzahl von Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung ins Leben gerufen. Findet der Hilfebedürftige keine Arbeit, so sollen Arbeitsgelegenheiten für in öffentlichem Interesse liegende zusätzliche Arbeiten geschaffen werden. Diese Arbeiten werden im Allgemeinen Plus-Jobs genannt. Die Stadt Olfen bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern in diesem Bereich ca. 40 Stellen an.

Im Jahr 2015 befanden sich durchschnittlich 178 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Die Entwicklung aus der aktuellen Flüchtlingsslage bleibt abzuwarten.

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgen wie bisher zu 50 % analog des Hebesatzes der Kreisumlage und zu 50 % nach Spitzabrechnung, d. h. 50 % der Nettoaufwendungen Gemeindegemeinschaft.

SGB XII – Sozialhilfe

Derzeit befinden sich 127 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Ca. 72 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt. Hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. In vielen Fällen ist es so, dass aufgrund von bestehenden Hemmnissen Barrierefreiheit in den Wohnräumen vorherrschen muss. Dieser Wohnraum ist oftmals deutlich teurer und damit eine 100%-ige Finanzierung aus dem vorhandenen Einkommen kaum möglich.

Im Jahr 2011 haben Bundestag und Bundesrat umfangreiche Änderungen zum SGB II und SGB XII beschlossen. Ein zentrales Element der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder zum 1. Januar 2011 („Bildungs- und Teilhabepaket“). In diesem Zusammenhang wurde auch das Bundeskindergeldgesetz geändert und der anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert.

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugute kommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil das Geld nicht reicht. Diese Kinder und Jugendliche können nunmehr z. B. bei Ausflügen und Ferienzeiten mitfah-

ren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen. Die entsprechenden Unterlagen werden, um sie jeder Familie zugute kommen zu lassen, mit den Grund- und Folgeanträgen ausgehändigt. Das Angebot wird in Olfen auch zahlreich angenommen.

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Rechtskreis Asyl entsprechend der Regelungen nach dem SGB XII seit März des Jahres 2015 erbracht.

Vorbericht Asyl

Seit dem 01.11.1993 nehmen die Städte und Gemeinden die Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Leitungsberechtigt sind Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Das Asylbewerberleistungsgesetz wurde mit der Intention geschaffen, die sozialen Sicherungssysteme zu entlasten, insbesondere sollte der Zustrom ausländischer Wirtschaftsflüchtlinge gebremst werden.

Aufgrund des seit bereits mehr als fünf Jahren herrschenden Bürgerkriegs in Syrien und der instabilen Lage in anderen Krisenregionen der Welt sind Millionen weltweit auf der Flucht. In Syrien flohen seit Ausbruch des Krieges vor über fünf Jahren mehr als 12 Mio. Menschen. Das sind rund 66 Prozent der gesamten Bevölkerung, von denen fast vier Millionen Menschen in den Nachbarländern Schutz suchen. Im Jahr 2015 hat die Flüchtlingswelle Europa erreicht. Die Europäischen Mitgliedstaaten haben sich bis heute nicht auf eine gerechte Kontingentierung zur Aufnahme ausländischer Flüchtlinge einigen können. Neben Frankreich, der Schweiz und Norwegen hat sich auch Deutschland der neuen Herausforderung gestellt. Im Jahr 2015 haben rund 890.000 und im laufenden Jahr bislang ca. 290.000 Flüchtlinge ihre Aufnahme im Bundesgebiet gefunden.

Die Schließung der Balkanroute und die Auswirkungen des Asylpaktes II zeigen somit erste Auswirkungen. Abzuwarten bleiben die Folgen der sog. Wohnsitzauflage und die möglichen Familiennachzüge bei anerkannten Asylbewerbern.

In 2015 wurden insgesamt rund 476.000 Asylanträge gestellt. Eine Steigerung um 135% gegenüber 2014 (rd. 202.000). Im Jahr 2016 wurden im ersten Halbjahr bereits rund 397.000 Asylanträge gestellt. Über 34% der Asylantragsteller in 2016 kommen aus Syrien. Es folgen Albanien (11%), Kosovo (8%), Afghanistan (7%), Irak (6%) und Serbien (5%).

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städte und Gemeinden zugewiesen werden. In Olfen leben 82 zugewiesene Flüchtlinge, verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

Unterkunft	Personenanzahl
Kirchstraße 1	22
Kirchstraße 3	4
Westwall 4	18
Marktstraße 8	0
Neustraße 7	8
Oststraße 24	25
Private Unterkünfte	5
Summe	82

Die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber ist hier die vorrangige Aufgabe der Kommunen. Durch die hohen Flüchtlingszahlen insbesondere im Jahr 2015 standen die Städte und Gemeinden vor einer großen Herausforderung, welche letztlich auch durch das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in vielen Bereichen der Flüchtlingsbetreuung gemeistert wurde. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt wird in den kommenden Jahren auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Nationalitäten, Religionen und Kulturkreise und der teilweise mangelnden Sprachkenntnisse eine besondere Herausforderung darstellen. Mit der Einstellung einer Integrationsbeauftragten wurde hier bereits ein deutliches Signal gesetzt. Für die zukünftigen Integrationsaufgaben ist man somit gut aufgestellt.

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die Asylbewerber 15 Nationen zuzuordnen.

Herkunftsland	Anzahl
Afghanistan	7
Ägypten	4
Albanien	8
Algerien	1
Bangladesch	5
China	1
Eritrea	7
Ghana	1
Guinea	4

Irak	8
Kosovo	5
Marokko	2
Nigeria	6
Pakistan	2
Syrien	20
Unbekannt	1

Status	Anzahl
Duldung	15
Aufenthaltsgestattung	45
Flüchtlingsstatus	22

Geschlecht	Anzahl
w	24
m	58

Alter	Anzahl
0 bis 5	12
6 bis 16	5
17 bis 25	18
26 bis 49	43
50 und älter	4

Zugewiesene Asylbewerber erhalten für die Sicherstellung ihres notwendigen Lebensunterhaltes Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zurzeit gelten nachfolgende Bedarfssätze:

	Grundleistung § 3a AsylbLG	davon persönlicher Bedarf	Regelbedarf § 2 AsylbLG (analog SGB XII)
Alleinst. Erwachsener in Sammelunterkunft	299,00 €	131,00 €	368,00 €
Alleinst. Erwachsener in Wohnung	232,00 €	145,00 €	409,00 €
Erwachsene Partner in Bedarfsgemeinschaft jeweils	299,00 €	131,00 €	368,00 €
Jugendliche 14-17 Jahre	265,00 €	76,00 €	311,00 €
Kinder 6-13 Jahre	258,00 €	93,00 €	291,00 €
Kinder bis 5 Jahre	206,00 €	81,00 €	237,00 €

Darüber hinaus werden Sachleistungen für die Sicherung der Bedarfe Unterkunft, Heizung, Haushaltsenergie und die Wohnungsinstandsetzung gewährt.

Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge erfolgt unter Berücksichtigung der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel). 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels somit den Zuweisungsschlüssel. Die Rechtsquelle ergibt sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG).

Im September 2015 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Olfen eine Zeltstadt für 300 ausländische Flüchtlinge in Betrieb genommen, die bei der Berechnung der örtlichen Zuweisungsquote nach dem FlüAG berücksichtigt wurden. Durch diese Regelungen im FlüAG wurden der Stadt Olfen seit September 2015 keine neuen Flüchtlinge mehr zugewiesen. Am 31.10.2016 hat das Land den Betrieb der Notunterkunft in Olfen-Vinnum eingestellt. Aufgrund der Anrechnungsmethode im FlüAG ist ab Februar 2017 wieder mit Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Insgesamt werden in 2017 rund 150 Flüchtlinge nach Olfen zugewiesen werden.

Zusätzlicher Wohnraum muss daher geschaffen werden. Neben der Anmietung von privatem Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge und der Herrichtung zusätzlicher Platzkapazitäten in bestehenden Unterkünften werden Mitte 2017 zwei neue Unterkünfte für je 59 Personen am Vinnum Landweg fertig gestellt sein.

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.2017 eine monatliche Erstattungspauschalen in Höhe von 866 € je Flüchtling nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung.

Geduldete Ausländer sind nach dem FlüAG nicht erstattungsberechtigt und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt und begleitet. Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (I-

OM) gefördert. Im lfd. Jahr 2016 sind 10 Flüchtlinge aus den Balkanstaaten zurückgekehrt. Hier wurde der Rückreisewille gestärkt, Fördermittel wurden hier abgerufen und der weitere Bustransfer organisiert. Insoweit konnten Minderausgaben realisiert werden.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Finanzplanung Ausgaben in Höhe von 2.195.700,00 € zu prognostizieren, demgegenüber Einnahmen in Höhe von 2.193.000,00 € stehen, so dass zu Lasten des kommunalen Haushalts ein Fehlbetrag in Höhe von 2.700,00 € zu finanzieren wäre. Höhere Aufwendungen können nicht ausgeschlossen werden, denn die Ausgaben der Krankenhilfe können nur schwerlich ermittelt werden.

Kassenlage, Finanzplanung

Die Stadt Olfen verfügt zurzeit über genügend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite sind in 2016 nicht aufgenommen worden, für 2017 werden planmäßig ebenfalls keine Kassenkredite benötigt. Nicht benötigte liquide Mittel sind in 2016 als Tages- bzw. Festgelder angelegt worden.

Bei Aufstellung des Budgethaushaltes sind für den Ergebnisplan 2017, sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden.

Im Finanzplan wie auch im Ergebnisplan sind bei Einzelpositionen Abweichungen von den Orientierungsdaten vorgenommen worden, damit die ortsspezifischen Gegebenheiten bei der Budgetaufstellung berücksichtigt werden konnten.

Seit Einführung des NKF haben sich die liquiden Mittel wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2008 =	8.149.049,76 €
Stand 31.12.2009 =	6.095.906,98 €
Stand 31.12.2010 =	5.251.794,60 €
Stand 31.12.2011 =	5.045.661,32 €
Stand 31.12.2012 =	4.734.130,84 €
Stand 31.12.2013 =	7.215.079,22 €
Stand 31.12.2014 =	7.715.201,06 €
Stand 31.12.2015 =	6.642.826,30 €
Aus Ermächtigungsübertragungen 2014, 2015	-3.438.700,00 €
Ansatzmäßiger Zufluss 2016	+ <u>1.252.000,00 €</u>
Planmäßiger Stand 31.12.2016	4.456.126,30 €

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.017.723	10.734.000	11.428.000	11.858.000	12.308.000	12.768.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023.044	4.362.200	4.337.900	4.243.400	4.387.700	4.462.500
3 + Sonstige Transfererträge	886.195	1.560.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.351	3.396.800	3.346.000	3.365.200	3.389.900	3.421.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.092	601.600	568.900	568.900	568.900	568.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.566	366.700	331.500	316.500	351.000	317.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.112.231	3.107.500	2.177.800	1.778.700	1.286.200	1.692.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.231.203	24.129.500	24.278.800	24.219.400	24.380.400	25.320.100
11 - Personalaufwendungen	4.181.378	4.392.700	4.599.000	4.679.700	4.754.400	4.830.200
12 - Versorgungsaufwendungen	798.713	164.300	189.500	194.200	203.800	177.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196.610	3.518.800	3.714.500	3.554.600	3.606.800	3.627.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.391.024	2.524.500	2.543.100	2.558.500	2.546.800	2.578.400
15 - Transferaufwendungen	8.245.358	9.394.200	9.730.000	9.871.400	10.042.400	9.928.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.585	3.774.500	3.488.600	3.568.100	3.533.600	3.575.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.005.668	23.769.000	24.264.700	24.426.500	24.687.800	24.717.900
18 = Ordentliches Ergebnis	1.225.536	360.500	14.100	-207.100	-307.400	602.200
19 + Finanzerträge	17.287	44.600	44.600	44.700	44.800	44.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.832	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 = Finanzergebnis	11.456	37.100	37.100	37.200	37.300	37.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.236.991	397.600	51.200	-169.900	-270.100	639.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	5.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	0	0	5.000	0
26 = Jahresergebnis	1.236.991	402.600	51.200	-169.900	-265.100	639.600

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.182	10.734.000	11.428.000	11.858.000	12.308.000	12.768.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537.501	2.889.900	2.870.600	2.766.100	2.891.100	2.958.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	885.102	1.560.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248.093	3.348.800	4.948.500	4.966.200	4.990.900	5.021.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.614	730.700	676.800	676.800	703.800	676.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.994	237.600	223.600	208.600	216.100	209.600
7 + Sonstige Einzahlungen	700.190	2.479.800	1.516.300	1.161.300	661.800	1.061.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.830	49.600	44.600	44.700	49.800	44.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336.506	22.031.100	23.797.100	23.770.400	23.910.200	24.829.500
10 - Personalauszahlungen	4.063.078	4.374.900	4.550.300	4.628.300	4.699.400	4.788.400
11 - Versorgungsauszahlungen	164.666	142.900	142.900	143.000	146.300	146.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.783	3.498.300	3.714.500	3.554.600	3.606.800	3.627.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Transferauszahlungen	8.203.377	9.394.200	9.745.000	9.886.400	10.057.400	9.943.700
15 - Sonstige Auszahlungen	2.921.088	3.347.200	3.082.800	3.153.800	3.110.300	3.142.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.476.127	20.765.000	21.243.000	21.373.600	21.627.700	21.656.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.379	1.266.100	2.554.100	2.396.800	2.282.500	3.172.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.856.338	4.593.400	2.580.000	2.963.700	2.963.700	1.448.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.691.245	3.833.200	2.428.200	1.875.700	875.700	1.626.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	300.000	0	275.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.440.813	1.050.000	535.000	410.000	240.000	550.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.988.395	9.776.600	5.543.200	5.524.400	4.079.400	3.625.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.988.541	900.000	800.000	500.000	500.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908.426	4.847.500	3.658.500	4.922.500	4.052.500	1.777.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.958	908.800	555.000	280.000	546.000	276.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.304	150.500	92.700	4.800	4.900	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.190.960	3.017.500	1.485.000	1.026.000	1.420.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.947.189	9.824.300	6.591.200	6.733.300	6.523.400	3.078.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.958.794	-47.700	-1.048.000	-1.208.900	-2.444.000	546.900

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.098.415	1.218.400	1.506.100	1.187.900	-161.500	3.719.800
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	48.073	33.600	340.600	299.500	298.900	297.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.073	33.600	340.600	299.500	298.900	297.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.050.342	1.252.000	1.846.700	1.487.400	137.400	4.017.400
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.215.079	0	0	0	0	0
3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	6.164.737	1.252.000	1.846.700	1.487.400	137.400	4.017.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.137	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	3.200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.878	460.700	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.507	49.200	22.200	20.200	20.700	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.253	1.979.200	1.029.000	529.200	130.100	530.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.998.822	2.792.300	1.821.400	1.319.600	921.000	1.322.100
11	- Personalaufwendungen	2.132.465	2.154.300	2.248.400	2.291.200	2.328.500	2.362.300
12	- Versorgungsaufwendungen	798.713	164.300	189.500	194.200	203.800	177.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.009	1.151.300	1.063.600	1.107.800	1.126.000	1.142.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.041	783.100	798.200	790.500	776.100	764.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.276	815.200	805.800	783.900	787.500	793.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.437.503	5.068.200	5.105.500	5.167.600	5.221.900	5.239.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.438.681	-2.275.900	-3.284.100	-3.848.000	-4.300.900	-3.917.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.220	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21 = Finanzergebnis		-4.220	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22 = Ordentliches Ergebnis		-3.442.901	-2.280.700	-3.288.900	-3.852.800	-4.305.700	-3.922.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.442.901	-2.280.700	-3.288.900	-3.852.800	-4.305.700	-3.922.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.868	311.400	344.300	348.800	353.800	358.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.309	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis		-3.156.341	-1.977.000	-2.952.800	-3.512.200	-3.960.100	-3.572.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.01** **Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Beschreibung

Politische Gremien und Verwaltungsführung; Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und evtl. gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung

Ziele

Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezügl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	390.700,00	-382.700,00	8.000,00	396.700,00	-388.700,00
Haushaltsjahr	2.500,00	440.300,00	-437.800,00	2.500,00	459.800,00	-457.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500,00	49.600,00	-55.100,00	-5.500,00	63.100,00	-68.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produkt		01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.372	8.000	2.500	2.500	3.000	3.000
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	4.312	8.000	2.500	2.500	3.000	3.000
01.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	22.060	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.372	8.000	2.500	2.500	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	246.009	217.900	259.800	264.300	269.000	271.300
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	135.807	102.600	129.300	131.900	133.900	136.600
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.229	26.200	23.900	24.400	24.800	25.300
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.941	68.900	78.200	78.800	79.400	80.000
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.639	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.273	5.400	4.900	5.000	5.100	5.200
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.390	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	500	1.700	2.000	2.400	800
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	2.730	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	0	7.700	7.900	8.100	8.300
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	688.675	5.700	10.400	11.200	12.500	7.600
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	613.988	900	4.200	5.000	6.000	2.000
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	1.817	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	72.870	3.000	4.300	4.300	4.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.995	173.100	189.600	189.600	190.100	190.100
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	10.400	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	61.819	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	4.312	8.000	2.500	2.500	3.000	3.000
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.240	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende		32.357	37.000	40.000	40.000	40.000
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen		3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften		33.066	23.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.082.679	396.700	459.800	465.100	471.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.056.306	-388.700	-457.300	-462.600	-468.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.056.306	-388.700	-457.300	-462.600	-468.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.056.306	-388.700	-457.300	-462.600	-468.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.056.306	-388.700	-457.300	-462.600	-468.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Altakten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter der Verwaltung; andere Körperschaften, Verbände, Behörden

Ziele

Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnaher, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Leistungsauftrag

Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Altakten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	1.236.800,00	-1.209.300,00	142.100,00	1.260.000,00	-1.117.900,00
Haushaltsjahr	3.500,00	1.212.500,00	-1.209.000,00	120.900,00	1.257.300,00	-1.136.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-24.300,00	300,00	-21.200,00	-2.700,00	-18.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17	100	100	100	100
01.02.431100	Verwaltungsgebühren		17	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.607	27.200	3.200	3.200	3.200
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse		0	100	100	100	100
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten		0	100	100	100	100
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben		4.634	3.000	3.000	3.000	3.000
01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		35.973	24.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.720	2.400	2.800	2.900	3.400
01.02.456220	Zwangsgelder		0	100	100	100	100
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		6.720	2.300	2.700	2.800	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.345	29.700	6.100	6.200	6.400
11	- Personalaufwendungen		645.040	731.400	714.400	727.800	750.200
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		148.341	118.600	176.900	180.400	186.800
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		304.817	398.200	341.000	347.800	360.100
01.02.501910	Entgelte Honorarkräfte		0	0	0	0	0
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		81.604	70.000	68.900	69.500	70.100
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-31.648	30.400	22.100	22.500	22.800
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		59.415	81.200	69.200	70.600	71.700
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		19.803	18.000	18.000	18.000	19.000
01.02.505100	Pensionsrückstellungen		38.569	1.100	2.900	3.300	4.000
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds		9.026	9.300	11.600	11.800	12.100
01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche		1.149	1.000	1.100	1.100	1.200
01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte		13.963	3.600	2.700	2.800	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		110.038	158.600	179.100	183.000	170.000
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		65.744	135.000	134.000	134.000	137.000
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	4.100	19.000	22.300	26.900
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds		6.006	6.100	7.000	7.100	7.400
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre		38.288	13.400	19.100	19.600	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.101	8.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		2.681	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.526160	Betriebspraktikum alt		830	0	0	0	0	0
01.02.527990	Aufwendungen Archiv		790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			357	500	500	500	500	500
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		357	500	500	500	500	500
01.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			323.326	361.000	356.800	360.800	360.800	363.300
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben		3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten		16.590	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten		1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.541202	Betriebspraktikum		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug		1.164	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.542920	Kosten für Datenschutz		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		29.131	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften		24.709	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren		31.013	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen		4.728	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.543140	Telefongebühren		16.412	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots		0	7.600	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.544100	Beitrag Hospizgruppe		50	0	0	0	0	0
01.02.544110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.		9.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen		0	162.500	168.500	170.000	172.500	175.000
01.02.544150	Kraftfahrzeugversicherungen		572	800	800	800	800	800
01.02.544230	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen alt		154.224	0	0	0	0	0
01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten		28.985	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden		1.268	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.084.861	1.260.000	1.257.300	1.278.600	1.298.900	1.290.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.037.517	-1.230.300	-1.251.200	-1.272.400	-1.292.500	-1.283.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.037.517	-1.230.300	-1.251.200	-1.272.400	-1.292.500	-1.283.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.037.517	-1.230.300	-1.251.200	-1.272.400	-1.292.500	-1.283.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			102.471	112.400	114.800	117.800	120.800	123.300
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten		21.870	24.800	23.900	24.900	25.900	26.900
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	800	1.400	1.400	1.400	1.400
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen		80.601	86.800	89.500	91.500	93.500	95.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-935.046	-1.117.900	-1.136.400	-1.154.600	-1.171.700	-1.160.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		358	500	500	500
	01.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		358	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		358	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-358	-500	-500	-500
Maßnahme:						
9999 Einzahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	100	100	100
	01.02/9999.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €		0	100	100	100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber;

Ziele

zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuaufnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Leistungsauftrag

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtl. und privat-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- u. Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt wird voraussichtlich in einem 4-Jahresrhythmus eine Prüfung bei der Stadt Olfen durchführen. Im Rahmen der Doppik sind die Gesamtaufwendungen jährlich nachzuweisen und als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz einzustellen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	330.200,00	-315.200,00	53.300,00	333.900,00	-280.600,00
Haushaltsjahr	20.000,00	371.600,00	-351.600,00	82.800,00	377.700,00	-294.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	41.400,00	-36.400,00	29.500,00	43.800,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.03		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.902	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	18.902	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.902	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	372.653	299.900	333.700	339.800	345.900	348.000
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	116.989	105.100	126.300	128.800	130.700	133.300
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.354	89.800	94.100	96.000	97.400	99.300
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.916	70.400	76.500	77.100	77.700	78.300
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.411	6.800	6.100	6.200	6.300	6.400
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.981	18.100	18.600	19.000	19.300	19.700
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.330	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	40.137	900	3.100	3.700	4.400	1.500
01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	15.534	2.800	3.000	3.000	3.100	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.145	30.000	31.000	31.200	31.400	31.700
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	10.878	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000	0	0	0
01.03.549911	Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	9.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.797	329.900	373.700	371.000	377.300	379.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.895	-314.600	-353.400	-350.700	-357.000	-359.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-3.504	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						2019
						2020
22 = Ordentliches Ergebnis			-368.399	-318.600	-357.400	-354.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
01.03.499900 Ungezielte Einzahlungen			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
01.03.599900 Ungezielte Auszahlungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-368.399	-318.600	-357.400	-354.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.083	38.000	62.500	63.000
01.03.481100 Erstattung Verwaltungskosten			36.083	38.000	62.500	63.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-332.316	-280.600	-294.900	-291.700
						-297.000
						-298.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung

Beschreibung

Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Leistungsauftrag

Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft);

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.600,00	-120.600,00	0,00	120.600,00	-120.600,00
Haushaltsjahr	0,00	137.500,00	-137.500,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	16.900,00	-16.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.04	Personalmanagement und -betreuung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		58.016	60.500	62.400	63.700	64.700	66.000
	01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.962	47.300	49.200	50.200	51.000	52.000
	01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.253	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400
	01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.800	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.481	60.100	75.100	55.100	55.100	55.100
	01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.04.541110	Reisekostenvergütung	2.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	23.265	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	100	100	100	100
	01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.04.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	0	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		91.497	120.600	137.500	118.800	119.800	121.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.497	-120.600	-137.500	-118.800	-119.800	-121.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-91.497	-120.600	-137.500	-118.800	-119.800	-121.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-91.497	-120.600	-137.500	-118.800	-119.800	-121.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-91.497	-120.600	-137.500	-118.800	-119.800	-121.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Leistungsauftrag

Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	285.600,00	-285.500,00	100,00	330.200,00	-330.100,00
Haushaltsjahr	100,00	248.200,00	-248.100,00	100,00	289.900,00	-289.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.400,00	37.400,00	0,00	-40.300,00	40.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		280	100	100	100	100	100
	01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	280	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		280	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		70.651	73.100	74.000	75.500	76.700	78.200
	01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.976	57.300	58.400	59.600	60.500	61.700
	01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.985	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.689	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.372	65.600	70.200	67.300	60.500	55.600
	01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	24.593	9.200	12.700	11.700	8.900	8.500
	01.05.571108	Abschreibung BGA	34.890	43.400	44.500	42.600	38.600	34.100
	01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	5.888	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.991	191.500	145.700	148.700	151.700	154.700
	01.05.543102	Softwarekosten	125	500	500	500	500	500
	01.05.543103	Hardwarekosten	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.05.543160	Kosten der ADV	76.037	108.000	88.000	90.000	92.000	94.000
	01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	17.426	62.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	16.694	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.05.543166	Betreuungskosten App	2.712	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		250.013	330.200	289.900	291.500	288.900	288.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.733	-330.100	-289.800	-291.400	-288.800	-288.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22 = Ordentliches Ergebnis			-249.733	-330.100	-289.800	-291.400	-288.800	-288.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-249.733	-330.100	-289.800	-291.400	-288.800	-288.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-249.733	-330.100	-289.800	-291.400	-288.800	-288.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:								
1010 Erwerb von Software								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.611	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410 ,- €	4.611	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.611	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.611	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Maßnahme:								
1013 Sicherheitskonzept im EDV-Bereich								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.737	0	0	0
	01.05/1013.783111 Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich		16.737	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.737	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.737	0	0	0
Maßnahme:						
1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		713	8.000	8.000	8.000
	01.05/1500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		713	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		713	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-713	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:								
8130 Hardwarekosten > 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		275.578	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	275.578	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		275.578	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-275.578	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Maßnahme:								
8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		5.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.06	Bauhof				
Beschreibung						
Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung						
	Zielgruppe					
	Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung					
Ziele						
Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung						
Leistungsauftrag						
Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steverau e einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.700,00	823.400,00	-797.700,00	183.600,00	732.800,00	-549.200,00
Haushaltsjahr	24.700,00	770.700,00	-746.000,00	186.600,00	774.100,00	-587.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-52.700,00	51.700,00	3.000,00	41.300,00	-38.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Bauhof					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.899	22.000	19.000	17.000	17.500
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof		2.536	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		29.364	21.000	18.000	16.000	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.354	600	600	600	600
01.06.454200	Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		2.354	500	500	500	500
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof		0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.254	22.600	19.600	17.600	18.100
11	- Personalaufwendungen		571.204	611.400	647.600	660.600	670.500
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		450.392	478.400	511.000	521.200	539.600
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		31.293	36.000	33.000	33.700	34.200
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		89.520	97.000	103.600	105.700	107.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.726	67.100	68.100	69.100	71.100
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte		0	67.000	68.000	69.000	71.000
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		37	100	100	100	100
01.06.526140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung alt		2.688	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.586	42.400	46.400	46.600	41.300
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge		46.759	40.000	44.000	44.200	38.900
01.06.571108	Abschreibung BGA		380	400	400	400	400
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		1.446	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.931	11.900	12.000	12.100	12.200
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		721	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.543421	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte alt		56.157	0	0	0	0
01.06.544150	Kraftfahrzeugversicherungen		7.053	7.400	7.500	7.600	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		686.447	732.800	774.100	788.400	795.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-652.193	-710.200	-754.500	-770.800	-777.000
							-786.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Bauhof					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-652.193	-710.200	-754.500	-770.800	-786.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-652.193	-710.200	-754.500	-770.800	-786.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			155.314	161.000	167.000	168.000	170.000
01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten			155.314	161.000	167.000	168.000	170.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-496.879	-549.200	-587.500	-602.800	-616.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.06	Bauhof				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		642	3.000	5.000	2.500
	01.06/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen		642	3.000	5.000	2.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		642	3.000	5.000	2.500
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.593	130.000	40.000	40.000
	01.06/7130.783100 Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten		17.593	130.000	40.000	40.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.593	130.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.951	-127.000	-35.000	-37.500
Maßnahme:						
8121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Bauhof					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06/8121.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme:							
8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06/8510.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		1.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Bauhof					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.447	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Maßnahme:							
9999Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	100	100	100	100
	01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	500	100	100	100	100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		500	100	100	100	100
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppe

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung

Leistungsauftrag

An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentl. Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.892.700,00	3.985.800,00	-2.093.100,00	776.300,00	1.689.400,00	-913.100,00
Haushaltsjahr	578.100,00	2.046.300,00	-1.468.200,00	778.100,00	1.600.900,00	-822.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.314.600,00	-1.939.500,00	624.900,00	1.800,00	-88.500,00	90.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produkt		01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.137	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.07.413110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	287.137	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	3.100	100	100	100	100
01.07.432150	Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
01.07.432250	Benutzungsgebühren alt	30	0	0	0	0	0
01.07.436130	Entgelte Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen	0	3.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.196	422.700	428.000	428.000	428.000	428.000
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	196.749	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.07.441110	Miete Stadthalle	26.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	42.290	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	83.403	95.000	73.000	73.000	73.000	73.000
01.07.441117	Mieten Dompassage	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
01.07.441118	Miete Dattelner Str. 20	0	12.700	38.000	38.000	38.000	38.000
01.07.441120	Erbbauszinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.471	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.500	50.000	0	0	0
01.07.454200	Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	500	0	0	0	0
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	50.000	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	697.363	776.300	778.100	728.100	728.100	728.100
11	- Personalaufwendungen	122.283	125.800	121.500	123.900	125.800	128.300
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.577	98.500	95.800	97.700	99.200	101.200
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.846	7.400	6.200	6.300	6.400	6.500
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.860	19.900	19.500	19.900	20.200	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.217	865.700	774.500	814.300	827.100	837.900
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	12.026	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07.523170	Mieten Dompassage	39.183	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	11.065	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
01.07.524101	Stromkosten	95.909	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
01.07.524102	Gaskosten	155.431	180.000	170.000	174.000	178.000	182.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
01.07.524103	Wasserkosten		12.472	18.500	19.000	19.000	20.000
01.07.524104	Grundbesitzabgaben		85.040	97.000	97.000	99.000	107.000
01.07.524105	Reinigungsmittelaufwand		11.769	15.000	15.000	15.300	15.900
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		418.506	355.000	270.000	300.000	300.000
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle		0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		0	18.500	18.500	20.000	21.000
01.07.524300	Überlassungsentgelte Stadthalle alt		7.045	0	0	0	0
01.07.524400	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke alt		16.295	0	0	0	0
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		1.477	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			644.727	672.600	679.100	674.100	669.700
01.07.571103	Abschreibung Gebäude		589.770	600.000	610.000	610.000	610.000
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		2.027	2.100	2.100	2.100	1.700
01.07.571108	Abschreibung BGA		46.739	63.500	60.000	55.000	53.000
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		6.191	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.978	17.000	17.000	17.000	17.000
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		588	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.544120	Schadensregulierung und -prävention		12.390	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.646.205	1.681.100	1.592.100	1.629.300	1.652.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-948.842	-904.800	-814.000	-901.200	-924.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			716	800	800	800	800
01.07.551700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnum		716	800	800	800	800
21 = Finanzergebnis			-716	-800	-800	-800	-800
22 = Ordentliches Ergebnis			-949.558	-905.600	-814.800	-902.000	-925.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-949.558	-905.600	-814.800	-902.000	-925.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.157	7.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke		7.157	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis			-956.715	-913.100	-822.800	-910.000	-922.400	-933.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
1513 Rückzahlungen Landeszuweisungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	237.500	0	0	0
	01.07/1513.789110 Rückzahlungen Landeszuweisungen ehemaliger Fröbelkindergarten		0	237.500	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	237.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-237.500	0	0	0
Maßnahme:							
2000							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.07/2000.785115 Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:						
3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	18.297	0	0	0	0	0
01.07/3111.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten	16.869	0	0	0	0	0
01.07/3111.785118 Planungs-/Baukosten evangelischer Kindergarten	1.428	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.07/3111.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.297	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.297	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.440.000	150.000	920.000	660.000	0
	01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes	0	1.440.000	150.000	920.000	660.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	1.440.000	150.000	920.000	660.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		135.236	2.400.000	120.000	1.540.000	1.100.000	0
	01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	135.236	2.400.000	120.000	1.540.000	1.100.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		135.236	2.400.000	120.000	1.540.000	1.100.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-135.236	-960.000	30.000	-620.000	-440.000	0
Maßnahme:								
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0
	01.07/3401.681100	Zuweisungen des Landes	0	25.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	0	100.000	20.000	0
	01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	50.000	0	100.000	20.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	50.000	0	100.000	20.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	-100.000	-20.000	0
Maßnahme:								
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	45.000	0	250.000
	01.07/3410.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	45.000	0	250.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	45.000	0	250.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungsarten						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	26.075	0	0	90.000	0	500.000
01.07/3410.785117 Erweiterung Rathaus	26.075	0	0	90.000	0	500.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.075	0	0	90.000	0	500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.075	0	0	-45.000	0	-250.000
Maßnahme:						
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0
01.07/3414.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	125.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	125.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	7.500	250.000	0	0
01.07/3414.785104 Kernsanierung Geest-Turnhalle/ Hallenbad	0	15.000	7.500	250.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	7.500	250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-15.000	-7.500	-125.000	0	0
Maßnahme:								
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		548.000	1.400	0	0	0	0
	01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes	548.000	0	0	0	0	0
	01.07/3419.681200	Zuweisung Kreis Coesfeld	0	1.400	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		548.000	1.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.227.536	0	165.000	0	0	0
	01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.227.536	0	165.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.000	0	0	0	0
	01.07/3419.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	0	0	0	0
	01.07/3419.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.227.536	7.000	165.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-679.536	-5.600	-165.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
3423 Erweiterung Schießanlage							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	01.07/3423.681703 Zuwendungen zur Erweiterung Schießanlage		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
Maßnahme:							
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	650.000	0	0
	01.07/3425.785115 Umbau Feuerwehrrgerätehaus Vinnum		0	50.000	650.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	50.000	0	0
	01.07/3425.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	50.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	50.000	700.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000	-700.000	0	0
Maßnahme:							
3439 Baukosten Trauerhalle							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		270.182	0	0	0	0
	01.07/3439.785106 Baukosten Trauerhalle		270.182	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		270.182	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-270.182	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0
	01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	0	30.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-30.000	0	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.694	210.000	103.000	100.000	100.000	100.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93.694	210.000	103.000	100.000	100.000	100.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	93.694	210.000	103.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.694	-210.000	-103.000	-100.000	-100.000	-100.000
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	5.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.659	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Beschreibung

Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentl. Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr;

Zielgruppe

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Ziele

saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen

Leistungsauftrag

Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	155.000,00	-155.000,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
Haushaltsjahr	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.429	155.000	160.000	163.000
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen		142.429	155.000	160.000	163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		142.429	155.000	160.000	163.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.429	-155.000	-160.000	-163.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-142.429	-155.000	-160.000	-163.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.429	-155.000	-160.000	-163.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-142.429	-155.000	-160.000	-163.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **01.09** **Liegenschaftsmanagement**

Beschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen

Leistungsauftrag

Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; Mitwirkung bei Flurbereinigungen; Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Erläuterungen

Für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens stehen Haushaltsmittel über insgesamt 800.000,- € zur Verfügung, die für weiteren Grundstückserwerb vorgesehen sind. Zusätzlich stehen 1.300.000,- € für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens für das Baugebiet Ächterheide zur Verfügung. Die Grundstückserlöse für die Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten sind als Einzahlungen in Höhe von 3.200.000,- € und als Erträge in Höhe von 2.000.000,- € des Umlaufvermögens zu buchen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.638.000,00	2.009.200,00	3.628.800,00	1.940.300,00	62.100,00	1.878.200,00
Haushaltsjahr	3.292.000,00	1.858.100,00	1.433.900,00	994.700,00	61.300,00	933.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.346.000,00	-151.100,00	-2.194.900,00	-945.600,00	-800,00	-944.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.09.441130 Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	42.681	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.131.625	1.902.300	952.700	502.800	103.000	503.300
01.09.454100 Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	1.131.625	1.900.000	950.000	500.000	100.000	500.000
01.09.458330 Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.300	2.700	2.800	3.000	3.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.174.306	1.940.300	994.700	544.800	145.000	545.300
11 - Personalaufwendungen	46.610	34.300	35.000	35.600	36.100	36.400
01.09.501100 Dienstbezüge Beamte	20.612	21.100	21.600	22.000	22.300	22.700
01.09.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.204	12.500	12.400	12.500	12.600	13.000
01.09.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.09.505100 Pensionsrückstellungen	9.793	200	500	600	700	200
01.09.506100 Beihilferückstellungen Beamte	5.002	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.391	25.000	23.500	23.700	23.900	24.200
01.09.523210 Pachtentschädigung Liegenschaften	3.994	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.09.524125 Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	10.327	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
01.09.524130 Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	8.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.571109 Abschreibung Lagerplatz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	600	600	600	600	600
01.09.542200 Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.575	61.900	61.100	61.900	62.600	63.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.104.731	1.878.400	933.600	482.900	82.400	482.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			1.104.731	1.878.400	933.600	482.900	82.400	482.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.104.731	1.878.400	933.600	482.900	82.400	482.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			152	200	200	200	200	200
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke		152	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis			1.104.579	1.878.200	933.400	482.700	82.200	481.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.538.837	400.000	300.000	0	0
	01.09/1511.782100 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen		2.538.837	400.000	300.000	0	0
							500.000
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.538.837	400.000	300.000	0	0
							500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.538.837	-400.000	-300.000	0	0
							-500.000
Maßnahme:							
1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.607.991	3.200.000	1.800.000	1.250.000	250.000
	01.09/1512.682100 Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen		1.607.991	3.200.000	1.800.000	1.250.000	250.000
							1.000.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.607.991	3.200.000	1.800.000	1.250.000	250.000	1.000.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.607.991	3.200.000	1.800.000	1.250.000	250.000	1.000.000
Maßnahme:								
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		449.705	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	449.705	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		449.705	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-449.705	-500.000	-500.000	-500.000
Maßnahme:						
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		963.188	500.000	500.000	500.000
	01.09/3470.683110 Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen		963.188	500.000	500.000	500.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		963.188	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	963.188	500.000	500.000	500.000
Maßnahme:						
4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Maßnahme:								
4538 Errichtung neuer Wertstoffhof								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
01.09/4538.785243	Errichtung Wertstoffhof		0	50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.268	25.400	22.200	22.200	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.888	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	2.100	15.100	2.100	9.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.191	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.114	147.000	163.800	150.800	157.600	150.600
11	- Personalaufwendungen	346.954	311.300	354.100	361.100	366.900	371.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.709	115.100	139.100	111.100	120.100	125.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.948	102.300	93.900	103.600	102.400	114.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.451	92.000	92.500	92.500	94.500	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.062	620.700	679.600	668.300	683.900	706.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.948	-473.700	-515.800	-517.500	-526.300	-555.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-477.948	-473.700	-515.800	-517.500	-526.300	-555.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-477.948	-473.700	-515.800	-517.500	-526.300	-555.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.448	27.400	27.300	28.000	29.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.022	13.100	13.600	14.100	14.600	15.100
29	= Ergebnis	-463.521	-459.400	-502.100	-503.600	-511.900	-540.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentl. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.600,00	146.100,00	-137.500,00	18.700,00	148.800,00	-130.100,00
Haushaltsjahr	10.600,00	167.700,00	-157.100,00	21.300,00	170.300,00	-149.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	21.600,00	-19.600,00	2.600,00	21.500,00	-18.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30	100	100	100	100	100
	02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	30	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.191	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.187	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	2.004	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.221	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen		145.594	117.800	140.800	143.500	145.900	146.900
	02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	43.905	45.100	23.300	23.800	24.200	24.700
	02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.072	34.000	52.400	53.400	54.200	55.300
	02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.616	26.600	46.100	46.700	47.300	47.900
	02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.677	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.950	7.000	10.700	10.900	11.100	11.300
	02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.649	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	02.01.505100	Pensionsrückstellungen	20.840	300	1.300	1.600	1.900	600
	02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	5.886	900	1.300	1.300	1.300	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.987	27.500	27.500	22.500	22.500	22.500
	02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	12.544	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.527940	Desinfektionskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	10.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt	0	5.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		912	1.500	0	0	0	0
	02.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	912	1.500	0	0	0	0
	02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.541204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
17 = Ordentliche Aufwendungen			173.026	148.800	170.300	168.000
						170.400
						171.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-163.805	-140.200	-159.700	-157.400
						-159.800
						-160.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-163.805	-140.200	-159.700	-157.400
						-159.800
						-160.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-163.805	-140.200	-159.700	-157.400
						-159.800
						-160.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.480	10.100	10.700	11.000
02.01.481100 Erstattung Verwaltungskosten			6.480	10.100	10.700	11.000
						11.500
						12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-157.325	-130.100	-149.000	-146.400
						-148.300
						-148.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
02.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.02** **Wochenmarkt**

Beschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbeschicker

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsauftrag

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	-100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.02	Wochenmarkt				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.432140 Marktstandgelder	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.524110 Bewirtschaftungskosten und Abgaben	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.02.581200 Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	3.691	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.02	Wochenmarkt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau

Beschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren

Leistungsauftrag

Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderl. Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.300,00	533.100,00	-488.800,00	30.400,00	214.900,00	-184.500,00
Haushaltsjahr	44.300,00	232.600,00	-188.300,00	27.200,00	213.000,00	-185.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300.500,00	300.500,00	-3.200,00	-1.900,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.268	25.400	22.200	22.200	22.000	22.000
	02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	300	300	300	300
	02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	23.078	23.100	19.900	19.900	19.700	19.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.921	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	1.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.189	30.400	27.200	27.200	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.242	34.100	38.100	35.100	36.100	36.100
	02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	17.980	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	10.244	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.03.526150	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer alt	11.220	0	0	0	0	0
	02.03.526180	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten alt	9.217	0	0	0	0	0
	02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02.03.529150	Förderung Feuerwehr	0	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
	02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	300	300	300	300
	02.03.529200	Förderung Feuerwehr	7.581	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		68.036	100.800	93.900	103.600	102.400	114.600
	02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	48.968	80.000	72.000	82.000	82.000	96.000
	02.03.571108	Abschreibung BGA	14.348	11.800	12.900	12.600	11.400	9.600
	02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.202	70.000	70.500	70.500	72.500	73.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein		5.460	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule		0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer		0	11.500	11.500	11.500	11.500
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten		0	13.000	13.000	13.000	14.000
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		5.503	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		36.286	22.000	22.000	22.000	23.000
02.03.543170	Kosten der Brandschau		1.540	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.544100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband		1.399	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.544150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr		4.336	5.000	5.500	5.500	6.000
02.03.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten		677	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.479	204.900	202.500	209.200	223.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.290	-174.500	-175.300	-182.000	-196.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-152.290	-174.500	-175.300	-182.000	-196.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
02.03.491100 Spenden			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-152.290	-174.500	-175.300	-182.000	-196.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.022	10.000	10.500	11.000	11.500
02.03.581210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherung			9.022	10.000	10.500	11.000	11.500
29 = Ergebnis			-161.312	-184.500	-185.800	-193.000	-208.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.941	37.000	37.000	37.000	37.000
	02.03/8125.681115 Zuweisung Feuerschutzpauschale		36.941	37.000	37.000	37.000	37.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		36.941	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		379.057	429.000	124.000	29.000	299.000
	02.03/8125.783100 Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände		373.310	420.000	115.000	20.000	290.000
	02.03/8125.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		5.747	9.000	9.000	9.000	9.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		379.057	429.000	124.000	29.000	299.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.115	-392.000	-87.000	8.000	-262.000
							8.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Bürgerbüro

Beschreibung

Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Ziele

Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal-, Kinder- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungsscheine; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Gewerbean- und -abmeldungen; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; An- und Abmeldungen zur Hundesteuer mit Herausgabe der Hundemarken; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	196.800,00	-101.800,00	112.300,00	197.300,00	-85.000,00
Haushaltsjahr	100.000,00	216.000,00	-116.000,00	116.600,00	216.000,00	-99.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	19.200,00	-14.200,00	4.300,00	18.700,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.229	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.04.431100	Verwaltungsgebühren	95.229	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.229	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen		116.319	127.300	146.000	148.900	151.200	154.300
	02.04.501100	Dienstbezüge Beamte	12.711	10.700	0	0	0	0
	02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.600	86.000	114.500	116.800	118.600	121.000
	02.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.618	6.300	0	0	0	0
	02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.143	6.500	7.400	7.500	7.600	7.800
	02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.862	17.300	24.100	24.600	25.000	25.500
	02.04.505100	Pensionsrückstellungen	3.106	100	0	0	0	0
	02.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.280	400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	42.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.716	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	19.716	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			178.727	197.300	216.000	218.900	221.200	224.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.498	-102.300	-116.000	-118.900	-121.200	-124.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-83.498	-102.300	-116.000	-118.900	-121.200	-124.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.498	-102.300	-116.000	-118.900	-121.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.968	17.300	16.600	17.000	17.500
02.04.481100 Erstattung Verwaltungskosten			16.968	17.300	16.600	17.000	17.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-66.530	-85.000	-99.400	-101.900	-103.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes

Leistungsauftrag

Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden

Führung der Testamentskartei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	65.400,00	-58.400,00	7.000,00	66.700,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	7.000,00	66.700,00	-59.700,00	7.000,00	67.800,00	-60.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.05	Personenstandsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.05.431100	Verwaltungsgebühren	8.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.888	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen			85.041	66.200	67.300	68.700	69.800	70.400
	02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	33.441	34.300	35.000	35.700	36.200	36.900
	02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.263	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
	02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.196	20.300	20.000	20.300	20.600	20.900
	02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	512	600	500	500	500	500
	02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.387	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.286	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	02.05.505100	Pensionsrückstellungen	17.593	200	600	700	800	300
	02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	6.362	600	500	600	600	500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
	02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
	02.05.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.041	66.700	67.800	69.200	70.300	70.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.153	-59.700	-60.800	-62.200	-63.300	-63.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-75.153	-59.700	-60.800	-62.200	-63.300	-63.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.153	-59.700	-60.800	-62.200	-63.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-75.153	-59.700	-60.800	-62.200	-63.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.06** **Wahlen und Statistiken**

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form

Leistungsauftrag

Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Haushaltsjahr	14.000,00	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	21.000,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	20.000,00	-7.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797	1.000	14.000	1.000	8.000	1.000
02.06.448110 Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.448120 Erstattung von Wahlkosten	3.797	0	13.000	0	7.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.797	1.000	14.000	1.000	8.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690	1.000	21.000	1.000	9.000	14.000
02.06.527910 Statistische Erhebungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.527920 Kosten für Wahlen	10.690	0	20.000	0	8.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.690	1.000	21.000	1.000	9.000	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.893	0	-7.000	0	-1.000	-13.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.893	0	-7.000	0	-1.000	-13.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.893	0	-7.000	0	-1.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			-6.893	0	-7.000	0	-1.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.042	234.100	229.400	218.900	223.900	226.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.955	114.000	104.700	104.700	104.700	104.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.144	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.141	400.100	366.100	350.600	355.600	358.400
11	- Personalaufwendungen	596.237	617.000	621.500	624.700	633.500	644.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.989	659.100	595.900	591.800	586.800	592.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.642	67.700	62.000	59.600	55.400	51.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.113	326.200	297.800	297.300	297.300	297.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.981	1.670.000	1.577.200	1.573.400	1.573.000	1.585.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.325.840	-1.269.900	-1.211.100	-1.222.800	-1.217.400	-1.227.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.325.840	-1.269.900	-1.211.100	-1.222.800	-1.217.400	-1.227.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.325.840	-1.269.900	-1.211.100	-1.222.800	-1.217.400	-1.227.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.580	77.600	80.400	81.900	83.400	84.400
29	= Ergebnis	-1.397.420	-1.347.500	-1.291.500	-1.304.700	-1.300.800	-1.311.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **03.01** **Grundschule**

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat

Erläuterungen

Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 24 € pro Schüler. Die Kosten für die Lernmittelfreiheit sind mit 26,84 € pro Schüler ermittelt.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.300,00	234.500,00	-206.200,00	35.600,00	266.100,00	-230.500,00
Haushaltsjahr	21.300,00	270.000,00	-248.700,00	37.800,00	272.500,00	-234.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	35.500,00	-42.500,00	2.200,00	6.400,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produkt		03.01	Grundschule				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
				2015		2017	2018
							2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.701	32.600	31.800	17.800
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke			990	1.300	1.300	1.300
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion			0	0	9.200	9.200
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises			19.940	24.000	14.000	0
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			11.771	7.300	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.992	3.000	6.000	6.000
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte			2.992	3.000	6.000	6.000
03.01.448840	Kostenerstattung Schule			0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			35.693	35.600	37.800	23.800
11	- Personalaufwendungen			127.568	127.900	130.900	124.600
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte			3.373	3.300	0	0
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			62.911	58.900	64.400	65.700
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte			39.880	48.000	48.000	40.000
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte			1.251	1.900	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			4.143	4.000	3.400	3.500
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			13.967	11.600	15.100	15.400
03.01.505100	Pensionsrückstellungen			1.745	100	0	0
03.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte			299	100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.437	12.600	21.600	21.500
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen			2.138	3.000	3.000	3.000
03.01.526120	Lehrerfortbildung Grundschule alt			1.491	0	0	0
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			6.808	9.600	9.400	9.300
<i>Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen bei den Grundschulen 36,-- €.</i>							
<i>Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, so dass bei 388 Schülern/innen Haushaltsmittel i.H.v 9.312.-- € bereit zu stellen sind.</i>							
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen			0	0	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.647	11.500	12.300	11.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
03.01.571108	Abschreibung BGA		16.647	10.500	11.300	10.200	10.200	7.800
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.448	90.700	84.000	83.500	83.500	83.500
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.542320	Leasinggebühren EDV		19.800	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Nach Auslaufen der bisherigen Verträge wurden neue Leasingverträge für ca. 225 Netbooks abgeschlossen. Hierfür sind 225 x 12 x 22 = 59.400 € bereitzustellen.								
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	9.700	9.500	9.000	9.000	9.000
03.01.543104	Schülerhaushalt		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543160	Betreuungskosten ADV		12.932	19.300	12.800	12.800	12.800	12.800
03.01.543600	Geschäftsaufwendungen alt		8.716	0	0	0	0	0
Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde ein Betrag von 26,84 € pro Schüler (398 Schüler) = 10.682,32 € zu Grunde gelegt.								
Bei den Geschäftsaufwendungen werden 9.700,- € und bei den GWG`s 1.000,- € eingestellt.								
17 = Ordentliche Aufwendungen			196.100	242.700	248.800	240.800	242.100	241.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-160.406	-207.100	-211.000	-217.000	-218.300	-219.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-160.406	-207.100	-211.000	-217.000	-218.300	-219.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-160.406	-207.100	-211.000	-217.000	-218.300	-219.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.561	23.400	23.700	24.200	24.700	24.700
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	200	200	200	200	200
03.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten		0	0	0	0	0	0
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		21.561	23.200	23.500	24.000	24.500	24.500
Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
29 = Ergebnis			-181.967	-230.500	-234.700	-241.200	-243.000
							-244.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
3402 Installation Videoüberwachung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
	03.01/3402.785130 Installation Videoüberwachung		0	0	30.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	30.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-30.000	0	0
Maßnahme:							
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.01	Grundschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.984	2.500	2.500	2.000
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.984	2.500	2.500	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.984	2.500	2.500	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.984	-2.500	-2.500	-2.000
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000
03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01	Grundschule						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule

Beschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Ziele

Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder

Leistungsauftrag

Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	287.500,00	393.500,00	-106.000,00	287.500,00	393.800,00	-106.300,00
Haushaltsjahr	281.200,00	388.200,00	-107.000,00	281.200,00	388.600,00	-107.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.300,00	-5.300,00	-1.000,00	-6.300,00	-5.200,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		181.353	170.500	176.500	180.000	185.000	190.000
	03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	181.353	170.500	176.500	180.000	185.000	190.000
3 +	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.474	114.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	108.474	114.000	104.700	104.700	104.700	104.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.992	3.000	0	0	0	0
	03.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	2.992	3.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			292.818	287.500	281.200	284.700	289.700	294.700
11 - Personalaufwendungen			301.354	314.300	312.600	318.600	323.300	329.200
	03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	6.745	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
	03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.312	229.200	228.600	233.200	236.700	241.400
	03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	10.236	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.553	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.066	16.800	14.700	15.000	15.200	15.500
	03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.356	45.500	45.600	46.500	47.200	48.100
	03.02.505100	Pensionsrückstellungen	3.489	100	200	200	300	100
	03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	597	200	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.382	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.527980	Verpflegungskosten	60.933	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			346	500	500	500	500	500
	03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
	03.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	346	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.211	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.943	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	269	500	500	500	500	500
	03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			366.293	393.800	388.600	394.600	399.300	405.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						2019
						2020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.476	-106.300	-107.400	-109.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-73.476	-106.300	-107.400	-109.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
03.02.491100 Spenden			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.476	-106.300	-107.400	-109.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-73.476	-106.300	-107.400	-109.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500
	03.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa

Erläuterungen

Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Der städtische Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt für die Sekundarstufe I 52,00 € pro Schüler (715 Schüler) für die Sekundarstufe II 47,33 € pro Schüler (227 Schüler)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.800,00	500.000,00	-463.200,00	39.400,00	577.200,00	-537.800,00
Haushaltsjahr	27.600,00	522.200,00	-494.600,00	30.200,00	551.400,00	-521.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.200,00	22.200,00	-31.400,00	-9.200,00	-25.800,00	16.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.939	23.400	14.200	14.200	14.200	13.800
	03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	2.859	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	18.896	18.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	4.184	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.481	0	0	0	0	0
	03.03.436120	Erstattung der Verpflegungskosten	9.481	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.160	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	03.03.446110	Einnahmen aus Netbook-Nutzung	41.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Umstellung der Leasingverträge, daher Verringerung der Einnahmen.							
	03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	7.158	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			83.580	39.400	30.200	30.200	30.200	29.800
11	- Personalaufwendungen		154.635	161.300	164.000	167.300	169.900	173.100
	03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	6.745	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
	03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.675	118.100	118.500	120.900	122.700	125.200
	03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.553	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.364	8.900	7.600	7.800	7.900	8.100
	03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.212	23.500	26.200	26.700	27.100	27.600
	03.03.505100	Pensionsrückstellungen	3.489	100	200	200	300	100
	03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	597	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.792	97.500	92.300	83.300	73.300	74.300
	03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	6.820	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Für die Unterhaltung der Einrichtung werden 5.000,- € und für Service u. Ersatzlampen der Whiteboards werden 2.500,- € bereitgehalten.							
	03.03.526120	Lehrerfortbildung alt	1.285	0	0	0	0	0
	03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.090	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Der Schulträgerereigenanteil an den Kosten der Lernmittelfreiheit wird wie folgt ermittelt:							
	a) Sekundarstufe I							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
<i>Durchschnittsbetrag 78,00 €, Schulträgereigenanteil zwei Drittel = 52,00 € x715</i>								
<i>Schüler/innen = 37.180,00 €</i>								
<i>b) Sekundarstufe II</i>								
<i>Durchschnittsbetrag 71,00 €, Schulträgereigenanteil zwei Drittel = 47,33 € x 227</i>								
<i>Schüler/innen = 10.743,91 €</i>								
03.03.527902	Schulpartnerschaften		0	1.000	0	1.000	0	1.000
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.527980	Verpflegungskosten		12.310	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung		0	8.000	20.000	10.000	1.000	1.000
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen		9.487	18.000	8.800	8.800	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.557	34.700	29.100	28.200	24.000	22.200
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.571108	Abschreibung BGA		35.680	31.700	28.100	27.200	23.000	21.200
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		1.915	2.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			294.453	229.500	209.300	209.300	209.300	209.300
03.03.541204	Lehrerfortbildung		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.542320	Leasinggebühren EDV		184.429	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Zum Schuljahr 2016/17 müssen drei Jahrgänge (5., 8.+11.) sowie die Lehrer und Referendare mit neuen Netbooks ausgestattet werden.</i>								
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen		0	30.600	31.900	31.900	31.900	31.900
03.03.543104	Schülerhaushalt		3.109	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.03.543160	Betreuungskosten ADV		42.465	52.100	46.600	46.600	46.600	46.600
<i>Für die Wartung der Netbooks werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>								
03.03.543550	Schulentwicklungsplanung alt		5.654	0	0	0	0	0
03.03.543600	Geschäftsaufwendungen alt		58.797	0	0	0	0	0
<i>Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde ein Betrag von 33,82 € pro Schüler (964 Schüler) = 32.602,48 € zu Grunde gelegt.</i>								
<i>Bei den Geschäftsaufwendungen werden 30.600,- € und bei den GWG`s 2.000,- € eingestellt.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			544.436	523.000	494.700	488.100	476.500	478.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-460.856	-483.600	-464.500	-457.900	-446.300	-449.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22 = Ordentliches Ergebnis			-460.856	-483.600	-464.500	-457.900	-446.300	-449.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-460.856	-483.600	-464.500	-457.900	-446.300	-449.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.019	54.200	56.700	57.700	58.700	59.700
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
03.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten		0	0	0	0	0	0
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		50.019	53.600	55.500	56.500	57.500	58.500
29 = Ergebnis			-510.875	-537.800	-521.200	-515.600	-505.000	-508.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Maßnahme:								
3402 Installation Videoüberwachung								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0
	03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	0	0	50.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-50.000	0	0	0
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.471	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.471	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.471	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.471	-10.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209	2.000	0	0	0	0
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	2.209	2.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.209	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.209	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **03.04** **Schülerbeförderung**

Beschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsauftrag

Beförderg. der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.000,00	559.500,00	-466.500,00	37.600,00	510.500,00	-472.900,00
Haushaltsjahr	10.000,00	425.000,00	-415.000,00	16.900,00	445.100,00	-428.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-83.000,00	-134.500,00	51.500,00	-20.700,00	-65.400,00	44.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.049	7.600	6.900	6.900	6.900
03.04.414240	Kostenbeteiligung ÖPNV Konzept		4.339	0	0	0	0
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		9.710	7.600	6.900	6.900	6.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	30.000	10.000	5.000	5.000
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung		0	30.000	10.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.049	37.600	16.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen		12.680	13.500	14.000	14.200	14.400
03.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		9.950	10.600	11.100	11.300	11.700
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		706	800	700	700	700
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.025	2.100	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		609.378	476.000	411.000	416.000	421.000
03.04.525515	Betreuungskosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten		0	473.000	408.000	413.000	418.000
03.04.527200	Schülerbeförderungskosten alt		603.159	0	0	0	0
03.04.527210	ÖPNV Konzept		6.219	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.093	21.000	20.100	19.700	19.700
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		18.966	19.000	19.000	19.000	19.000
03.04.571108	Abschreibung BGA		4.127	2.000	1.100	700	700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		645.152	510.500	445.100	449.900	455.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-631.102	-472.900	-428.200	-438.000	-443.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.04	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-631.102	-472.900	-428.200	-438.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-631.102	-472.900	-428.200	-438.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-631.102	-472.900	-428.200	-438.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							Planung
							Haushaltsjahr
							2020
Maßnahme:							
1014 Erwerb von Lizenzen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	63.000	0	0	0
	03.04/1014.681711 Zuwendungen für Lizenzen		0	63.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	63.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	70.000	0	0	0
	03.04/1014.784300 Erwerb von Lizenzen		0	70.000	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	70.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-7.000	0	0	0
Maßnahme:							
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
	03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.619	3.000	16.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.778	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.469	40.000	30.000	30.000	57.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.867	45.500	48.800	53.800	80.800	53.800
11	- Personalaufwendungen		54.572	56.600	49.800	50.800	51.600	52.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.910	26.000	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	10.000	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		108.219	113.600	119.700	119.700	119.700	119.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.060	66.600	100.900	105.400	134.400	107.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.761	262.800	292.000	289.000	318.800	293.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.895	-217.300	-243.200	-235.200	-238.000	-239.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-204.895	-217.300	-243.200	-235.200	-238.000	-239.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	5.000	0	0	5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	5.000	0	0	5.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.895	-212.300	-243.200	-235.200	-233.000	-239.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-204.895	-212.300	-243.200	-235.200	-233.000	-239.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **04.01** **Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

Beschreibung

Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots; Förderung des ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung;

Leistungsauftrag

Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumspflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände; Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs und Archivbetreuung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	87.500,00	-39.500,00	48.000,00	87.500,00	-39.500,00
Haushaltsjahr	33.000,00	103.400,00	-70.400,00	33.000,00	103.400,00	-70.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	15.900,00	-30.900,00	-15.000,00	15.900,00	-30.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur				
Produkt	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.414180 Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.469	40.000	30.000	30.000	57.000	30.000
04.01.442130 Verkauf von städt. Dokumentationen	501	0	0	0	0	0
 04.01.446100 Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	26.968	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.446101 Einnahmen Hafenfest	0	0	0	0	27.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.089	43.000	33.000	33.000	60.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	19.774	20.300	24.600	25.100	25.500	26.000
04.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.642	15.900	19.400	19.800	20.100	20.500
04.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.026	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.524142 Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.620	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200
04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	500	500	500	500
04.01.531801 Zuschuss Pagodenzelt	8.739	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.531850 Förderung des Kulturwesens	2.920	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.531860 Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	4.961	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.283	48.100	58.600	58.600	85.600	58.600
04.01.543105 Kulturrucksack	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.543193 Kosten Hafenfest	0	0	0	0	27.000	0
04.01.543197 Kulturelle Veranstaltungen	35.652	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500
04.01.544100 Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.676	87.500	103.400	103.900	131.300	104.800
 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.587	-44.500	-70.400	-70.900	-71.300	-71.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur				
Produkt	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.587	-44.500	-70.400	-70.900	-71.300	-71.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	5.000	0
04.01.491100 Spenden	0	5.000	0	0	5.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	0	0	5.000	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.587	-39.500	-70.400	-70.900	-66.300	-71.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-44.587	-39.500	-70.400	-70.900	-66.300	-71.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen

Beschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsauftrag

Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene;
 Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von
 Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	103.500,00	-102.500,00	1.000,00	103.500,00	-102.500,00
Haushaltsjahr	19.000,00	123.100,00	-104.100,00	14.000,00	123.100,00	-109.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	19.600,00	-1.600,00	13.000,00	19.600,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur				
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000
04.02.414711 Zuweisung Jekits-Stiftung	0	0	13.000	18.000	18.000	18.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.436130 Entgelte für Bewirtschaftungskosten	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	798	1.000	14.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910	22.000	7.600	7.600	7.600	7.600
04.02.527991 Förderung Instrumental Ausbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.02.527992 Musikprojekt "Musik macht Schule"	16.910	18.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500
04.02.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	79.600	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500
04.02.531300 Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	21.060	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.02.531301 Förderung Musikunterricht	57.952	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.02.531800 Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000	23.000	23.000	23.000
04.02.542912 Lehrkraftkosten Jekits	0	0	19.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.510	103.500	123.100	118.600	118.600	118.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.712	-102.500	-109.100	-99.600	-99.600	-99.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-99.712	-102.500	-109.100	-99.600	-99.600	-99.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur						
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
04.02.491100	Spenden		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.712	-102.500	-109.100	-99.600	-99.600	-99.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-99.712	-102.500	-109.100	-99.600	-99.600	-99.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur					
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	5.000	700	700
	04.02/8500.681706 Zuweisung aus Jekits-Stiftung		0	0	5.000	700	700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	5.000	700	700
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	1.500	1.500
	04.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	0	10.000	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-5.000	-800	-800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **04.03** **Volkshochschule**

Beschreibung

Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis;
 Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	59.800,00	-58.300,00	1.500,00	59.800,00	-58.300,00
Haushaltsjahr	1.800,00	53.500,00	-51.700,00	1.800,00	53.500,00	-51.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-6.300,00	6.600,00	300,00	-6.300,00	6.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur						
Produkt		04.03	Volkshochschule						
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			980	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung			980	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
04.03.436140	VHS Hörergebühren			0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			980	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen			34.798	36.300	25.200	25.700	26.100	26.600
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			27.510	28.000	19.400	19.800	20.100	20.500
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			1.949	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			5.340	6.200	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten VHS			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.777	18.500	23.300	23.800	25.800	26.300
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke			560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis			13.237	16.000	20.500	21.000	23.000	23.500
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung			980	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			49.575	59.800	53.500	54.500	56.900	57.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.595	-58.300	-51.700	-52.700	-55.100	-56.100
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-48.595	-58.300	-51.700	-52.700	-55.100	-56.100
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur						
Produkt	04.03	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.595	-58.300	-51.700	-52.700	-55.100	-56.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-48.595	-58.300	-51.700	-52.700	-55.100	-56.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur
Produkt	04.04	Medien und Informationen

Beschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur				
Produkt	04.04	Medien und Informationen				
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.04.531870 Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.227	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	886.195	1.560.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700	2.088.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	175.400	175.400	175.400	175.400	175.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088.095	1.736.100	2.268.100	2.268.100	2.268.100	2.268.100
11	- Personalaufwendungen	433.641	523.500	676.000	689.700	701.900	713.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	538.176	1.617.200	1.487.800	1.487.800	1.487.800	1.487.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.783	2.152.700	2.196.800	2.210.500	2.222.700	2.234.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.312	-416.600	71.300	57.600	45.400	33.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	112.312	-416.600	71.300	57.600	45.400	33.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	112.312	-416.600	71.300	57.600	45.400	33.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	112.312	-416.600	71.300	57.600	45.400	33.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG				
Beschreibung						
Leistungen für Flüchtlinge						
		Zielgruppe				
		Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen				
Ziele						
Sicherung des Lebensunterhaltes						
Leistungsauftrag						
Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.561.000,00	1.683.400,00	-122.400,00	1.561.000,00	1.683.400,00	-122.400,00
Haushaltsjahr	2.093.000,00	1.769.700,00	323.300,00	2.093.000,00	1.779.600,00	313.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	532.000,00	86.300,00	445.700,00	532.000,00	96.200,00	435.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	4.000	4.000	4.000
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket		0	0	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		886.195	1.560.600	2.088.600	2.088.600	2.088.600
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land		874.978	1.560.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
<i>Durch die Zuweisung von weiteren Asylbewerbern erhöhen sich sowohl die Erstattungs- und die Aufwandspositionen entsprechend.</i>							
05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)		0	0	18.000	18.000	18.000
05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E.		0	100	100	100	100
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.		8.456	100	100	100	100
05.01.421300	Sonstige Ersatzleistungen a. E. alt		1.939	0	0	0	0
05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.		822	200	200	200	200
05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.		0	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400
05.01.448200	Erstattungen a.E.		0	100	100	100	100
05.01.448410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.		0	100	100	100	100
05.01.448800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.		0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		886.195	1.561.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000
11	- Personalaufwendungen		6.586	61.800	267.400	272.600	281.700
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	16.200	16.500	17.000
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		5.191	48.400	190.300	194.100	200.900
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	9.300	9.400	9.600
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		369	3.600	12.300	12.500	13.000
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.027	9.800	38.700	39.500	40.900
05.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	300	300	400
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	0	300	300	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		537.742	1.616.600	1.487.200	1.487.200	1.487.200
05.01.533100	Hilfe zum Lebensunterhalt		374.046	1.200.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.		61.339	175.000	130.000	130.000	130.000
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.		0	200	200	200	200
05.01.533130	Eingliederungshilfe für Behinderte a. E.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.533140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.		2.779	3.000	5.000	5.000	5.000
05.01.533160	Grundleistungen a. E.		49.671	60.000	800.000	800.000	800.000
05.01.533165	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen a. E.		95	100	0	0	0
05.01.533170	Sonstige Leistungen in Form von Wertgutscheinen a. E.		0	1.000	0	0	0
05.01.533180	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse a. E.		0	100	0	0	0
05.01.533190	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen a. E.		0	200	0	0	0
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.		49.812	175.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	5.000	25.000	25.000	25.000
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber		2.000	5.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			546.328	1.683.400	1.779.600	1.784.800	1.788.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			339.867	-122.400	313.400	308.200	304.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			339.867	-122.400	313.400	308.200	304.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			339.867	-122.400	313.400	308.200	304.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			339.867	-122.400	313.400	308.200	304.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr)

Ziele

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe; gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen

Leistungsauftrag

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	31.600,00	-31.600,00
Haushaltsjahr	4.000,00	89.800,00	-85.800,00	0,00	96.400,00	-96.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	58.200,00	-54.200,00	0,00	64.800,00	-64.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.673	0	0	0	0
05.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		1.673	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.673	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		27.150	31.600	96.400	98.300	100.000
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	10.800	11.000	11.200
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		21.732	24.800	62.600	63.900	64.900
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	6.200	6.300	6.400
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.427	1.900	4.000	4.100	4.200
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.992	4.900	12.400	12.600	12.800
05.02.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	200	200	300
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	0	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.150	31.600	96.400	98.300	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.477	-31.600	-96.400	-98.300	-100.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-25.477	-31.600	-96.400	-98.300	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.477	-31.600	-96.400	-98.300	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-25.477	-31.600	-96.400	-98.300	-100.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.03** **Leistungen nach dem SGB II**

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)

Zielgruppe

Hilfsbedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingliederung im Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche

Leistungsauftrag

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenakquise und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft); Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.000,00	392.100,00	-217.100,00	175.000,00	392.600,00	-217.600,00
Haushaltsjahr	175.000,00	272.600,00	-97.600,00	175.000,00	273.600,00	-98.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-119.500,00	119.500,00	0,00	-119.000,00	119.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.227	0	0	0	0
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende		200.227	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende		0	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		200.227	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen		341.508	385.600	265.600	271.000	281.100
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte		21.611	22.300	26.900	27.400	28.400
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		232.712	273.100	174.400	177.900	184.200
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.152	13.200	15.500	15.900	16.600
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		17.326	20.600	11.300	11.500	11.900
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		47.162	54.900	35.500	36.200	37.400
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		790	1.000	1.000	1.000	2.000
05.03.505100	Pensionsrückstellungen		9.112	100	500	600	200
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte		1.645	400	500	500	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.966	4.000	5.000	5.000	5.000
05.03.541200	Arbeitskleidung		0	2.000	3.000	3.000	3.000
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		1.966	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		343.475	392.600	273.600	279.000	289.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.248	-217.600	-98.600	-104.000	-114.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-143.248	-217.600	-98.600	-104.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-143.248	-217.600	-98.600	-104.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-143.248	-217.600	-98.600	-104.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Beschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsauftrag

Wohlfahrtspflegeträgerförderung (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsofferfürsorge)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Haushaltsjahr	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	47.100,00	-47.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		58.396	44.500	46.600	47.800	48.900	49.100
	05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	26.510	27.100	28.400	29.000	29.400	30.000
	05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.070	16.000	16.300	16.800	17.300	17.800
	05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.505100	Pensionsrückstellungen	12.375	300	1.000	1.100	1.300	500
	05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	5.441	1.100	900	900	900	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		435	500	500	500	500	500
	05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.830	45.000	47.100	48.300	49.400	49.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.830	-45.000	-47.100	-48.300	-49.400	-49.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-58.830	-45.000	-47.100	-48.300	-49.400	-49.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.830	-45.000	-47.100	-48.300	-49.400	-49.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-58.830	-45.000	-47.100	-48.300	-49.400	-49.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **05.05** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Besondere Hilfen (z.B. bei Krankheit oder Behinderung)

Zielgruppe

Mittel- und Obdachlose; Personen, die krank, behindert und/oder pflegebedürftig sind

Ziele

Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt; Reduzierung der
Hilfeempfänger/Sozialhilfeaufwendungen: Hilfe zur Selbsthilfe

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	100	100	100	100	100
	05.05.420100 Erträge des Kreises für Sozialleistungen		0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	05.05.533900 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises		0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	12.213	14.000	13.100	13.300	13.500	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.426	256.500	304.500	308.500	313.500	318.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.214	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	64.564	168.300	176.700	174.300	170.300	166.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.417	457.500	513.200	515.000	516.200	517.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.016	-450.100	-505.800	-507.600	-508.800	-510.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-327.016	-450.100	-505.800	-507.600	-508.800	-510.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-327.016	-450.100	-505.800	-507.600	-508.800	-510.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-327.016	-450.100	-505.800	-507.600	-508.800	-510.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.01** **Förderung von Kindern in Kindertagesstätten**

Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen;
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	211.800,00	-211.800,00	0,00	211.800,00	-211.800,00
Haushaltsjahr	0,00	265.600,00	-265.600,00	0,00	265.600,00	-265.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	53.800,00	-53.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.01		Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.107	6.300	13.100	13.300	13.500	13.700
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.818	4.900	10.300	10.500	10.700	10.900
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	341	400	700	700	700	700
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	948	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.414	205.500	252.500	257.000	262.000	267.000
06.01.527400	Betriebskostenzuschuss Rasselbande / Jugendhilfe Werne alt	75.760	0	0	0	0	0
06.01.527410	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink alt	66.800	0	0	0	0	0
Ein Trägerwechsel steht bevor, es ist weiterhin von einem Betriebskostenzuschuss in der veranschlagten Höhe auszugehen.							
06.01.527420	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp alt	43.799	0	0	0	0	0
06.01.527430	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße alt	27.109	0	0	0	0	0
06.01.527450	Rückzahlung Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	0	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	0	55.000	57.000	58.000	59.000	60.000
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	0	46.000	52.000	53.000	54.000	55.000
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	0	38.000	56.000	57.000	58.000	59.000
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	0	13.500	32.500	33.000	34.000	35.000
06.01.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	2.945	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.521	211.800	265.600	270.300	275.500	280.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.521	-211.800	-265.600	-270.300	-275.500	-280.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-222.521	-211.800	-265.600	-270.300	-275.500	-280.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-222.521	-211.800	-265.600	-270.300	-275.500	-280.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-222.521	-211.800	-265.600	-270.300	-275.500	-280.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.02** **Förderung von Kindern in Kindertagespflege**

Beschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre "Pillefüße"

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Mutter)

Leistungsauftrag

Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren;
 Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende
 Personalgestaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.03** **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Beschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe

Familien; Kinder; Jugendliche

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsauftrag

Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten;
Sicherheitsprüfungen durchführen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.500,00	-25.500,00	7.400,00	23.700,00	-16.300,00
Haushaltsjahr	205.000,00	376.500,00	-171.500,00	7.400,00	24.900,00	-17.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	205.000,00	351.000,00	-146.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.524201 Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	3.399	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.214	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
06.03.571108 Abschreibung BGA	18.029	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
06.03.571109 Abschreibung Spiel- und Sportplätze	185	200	200	200	200	200
06.03.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.613	23.700	24.900	24.900	24.900	24.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.212	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.212	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.212	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			-14.212	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
2412 Errichtung einer Skater-Anlage							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	205.000	0	0
	06.03/2412.681100 Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage		0	0	205.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	205.000	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	350.000	0	0
	06.03/2412.785242 Errichtung einer Skater-Anlage		0	0	350.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	350.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-145.000	0	0
Maßnahme:							
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
						2020
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.251	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.251	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Aus dieser Position wird die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes finanziert.</i>						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.251	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500	500
06.03/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit

Beschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche; Eltern; Familien

Ziele

Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.600,00	-100.600,00	0,00	100.600,00	-100.600,00
Haushaltsjahr	0,00	99.100,00	-99.100,00	0,00	93.100,00	-93.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.053	4.500	0	0	0	0
	06.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.409	3.500	0	0	0	0
	06.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	170	300	0	0	0	0
	06.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	474	700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.973	0	0	0	0	0
	06.04.523160	Mieten und Nebenkosten Jugendcafe	9.973	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		57.453	96.100	93.100	92.100	89.100	90.100
	06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	4.804	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	22.729	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
	06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	25.820	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
	06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06.04.533970	Zuschuss zur mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit	4.100	10.000	6.000	4.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		70.479	100.600	93.100	92.100	89.100	90.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.479	-100.600	-93.100	-92.100	-89.100	-90.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-70.479	-100.600	-93.100	-92.100	-89.100	-90.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.479	-100.600	-93.100	-92.100	-89.100	-90.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-70.479	-100.600	-93.100	-92.100	-89.100	-90.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
2412 Errichtung einer Skater-Anlage							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
	06.04/2412.681705 Zuwendung Aufenthaltsgelegenheit		4.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	6.000	0	0
	06.04/2412.785242 Aufenthaltsgelegenheit Jugend		0	0	6.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	6.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	0	-6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **06.05** **Familienförderung**

Beschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppe

Eltern; Familien

Ziele

Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen

Leistungsauftrag

Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende; Kinder; Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	42.200,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	21.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.05	Familienförderung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.053	3.200	0	0	0
	06.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.409	2.500	0	0	0
	06.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	170	200	0	0	0
	06.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	474	500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.640	36.000	21.000	20.500	20.500
	06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	9.640	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.05.528200	Kartensystem "Olfen-Karte"	0	1.000	1.000	500	500
	06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	20.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	3.000	0	0	0
	06.05.533920	Zuschuss Familienzentrum ev. Kirchengemeinde	0	3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.692	42.200	21.000	20.500	20.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.692	-42.200	-21.000	-20.500	-20.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-12.692	-42.200	-21.000	-20.500	-20.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	06.05.491100	Spenden	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.05	Familienförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.692	-42.200	-21.000	-20.500	-20.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-12.692	-42.200	-21.000	-20.500	-20.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Ziele

Seniorenförderung

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.200,00	-69.200,00	0,00	69.200,00	-69.200,00
Haushaltsjahr	0,00	83.600,00	-83.600,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.400,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.111	69.200	83.600	82.200	81.200	76.500
	06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	0	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	0	7.100	7.100	5.700	4.700	0
	06.06.533940	Seniorentagesfahrten	30	500	500	500	500	500
	06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	200	200	200	200
	06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	1.313	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.111	69.200	83.600	82.200	81.200	76.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.111	-69.200	-83.600	-82.200	-81.200	-76.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.111	-69.200	-83.600	-82.200	-81.200	-76.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.111	-69.200	-83.600	-82.200	-81.200	-76.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-7.111	-69.200	-83.600	-82.200	-81.200	-76.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.733	94.100	87.800	87.800	87.800	87.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.632	87.100	85.100	87.100	87.100	87.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.407	190.200	181.900	183.900	183.900	183.900
11	- Personalaufwendungen	98.882	112.800	100.600	102.700	104.300	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.839	127.200	145.000	136.000	138.000	139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.129	203.400	202.700	198.700	192.200	189.800
15	- Transferaufwendungen	124.647	110.000	111.200	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.425	17.600	15.100	15.200	15.300	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.923	571.000	574.600	557.600	554.800	555.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.516	-380.800	-392.700	-373.700	-370.900	-371.800
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-350.512	-380.800	-392.700	-373.700	-370.900	-371.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-350.512	-380.800	-392.700	-373.700	-370.900	-371.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-350.512	-380.800	-392.700	-373.700	-370.900	-371.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.01** **Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	16.500,00	-16.400,00	100,00	16.500,00	-16.400,00
Haushaltsjahr	100,00	20.500,00	-20.400,00	100,00	5.500,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
	08.01.432150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		7.037	9.500	0	0	0	0
	08.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.478	7.400	0	0	0	0
	08.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	511	600	0	0	0	0
	08.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.047	1.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.574	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	9.574	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
	08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		847	900	400	400	400	400
	08.01.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	0	0	0	0
	08.01.543140	Telefongebühren	372	400	400	400	400	400
	08.01.543400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen alt	475	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.458	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.458	-16.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-17.458	-16.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.458	-16.400	-5.400	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-17.458	-16.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:								
8504 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Sporthallen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100	100	100	100	100
	08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	100	100	100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Beschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen;

Zielgruppe

Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler

Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

LeistungsauftragBeschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen;
Abrechnung von Nutzungsentgelten**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	72.700,00	-72.700,00	60.000,00	165.300,00	-105.300,00
Haushaltsjahr	40.000,00	172.600,00	-132.600,00	53.700,00	164.400,00	-110.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	99.900,00	-59.900,00	-6.300,00	-900,00	-5.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.649	60.000	53.700	53.700	53.700	53.700
08.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	53.649	60.000	53.700	53.700	53.700	53.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.649	60.000	53.700	53.700	53.700	53.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.02.524211 Unterhaltung der Sportanlagen	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02.525500 Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.838	92.700	91.900	91.900	91.900	91.800
08.02.571104 Abschreibung Parkplätze	0	700	700	700	700	700
08.02.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	989	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
08.02.571109 Abschreibung Sportplätze	73.849	90.000	89.200	89.200	89.200	89.200
08.02.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	66.815	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
08.02.531700 Zuschüsse für Sportanlagen	66.815	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	0	0	0	0
08.02.543101 Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	0	0
08.02.543400 Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen alt	38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.960	165.300	164.400	164.400	164.400	164.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.311	-105.300	-110.700	-110.700	-110.700	-110.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.311	-105.300	-110.700	-110.700	-110.700	-110.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	Haushaltsjahr
					2018	2019
						2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-90.311	-105.300	-110.700	-110.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-90.311	-105.300	-110.700	-110.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:							
3422 Soccerfeld							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	08.02/3422.681707 Zuwendung Soccerfeld	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
	08.02/3422.785244 Errichtung Soccerfeld	0	0	80.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	80.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme:							
3424 Kunstrasenplatz Steverstadion							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	08.02/3424.681701 Zuwendungen Kunstrasenplatz Steverstadion	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		308.128	0	20.000	0	0	0
	08.02/3424.785234	Kunstrasenplatz Steverstadion	308.128	0	20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		308.128	0	20.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-308.128	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme:								
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
3429 Planungs- und Baukosten Steversportpark								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
08.02/3429.681704 Zuwendungen zur Zuschauerüberdachung Steversportpark			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			1.172	0	0	0	0	0
08.02/3429.785116 Zuschauerüberdachung Steversportpark			1.172	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.172	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.172	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
	08.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	100	100	100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.03** **Hallenbad**

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen

Ziele

Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespass für die Bürger

Leistungsauftrag

Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	123.700,00	-119.700,00	7.900,00	117.700,00	-109.800,00
Haushaltsjahr	4.000,00	110.400,00	-106.400,00	7.900,00	111.500,00	-103.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.300,00	13.300,00	0,00	-6.200,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08.03.432150	Benutzungsgebühren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08.03.432250	Benutzungsgebühren alt	3.474	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.372	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen		17.138	23.900	22.600	23.100	23.500	24.000
	08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.484	18.800	17.900	18.300	18.600	19.000
	08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	963	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.691	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.270	83.500	79.000	80.000	81.000	82.000
	08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	40.219	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
	08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	10.555	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.03.525512	Wartungskosten	5.135	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	08.03.525513	Wasseruntersuchungen	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.03.525514	Wasseraufbereitung	4.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.503	9.100	8.700	8.700	8.700	8.400
	08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	128	200	200	200	200	200
	08.03.571108	Abschreibung BGA	919	1.000	600	600	600	300
	08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	659	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		622	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	177	200	200	200	200	200
	08.03.543140	Telefongebühren	444	500	500	500	500	500
	08.03.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.534	117.700	111.500	113.000	114.400	115.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.03	Hallenbad					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.162	-109.800	-103.600	-105.100	-106.500	-107.700
19 + Finanzerträge		4	0	0	0	0	0
08.03.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	4	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		4	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-81.159	-109.800	-103.600	-105.100	-106.500	-107.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.159	-109.800	-103.600	-105.100	-106.500	-107.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-81.159	-109.800	-103.600	-105.100	-106.500	-107.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.03	Hallenbad					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	Haushaltsjahr
							2020
Maßnahme:							
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	125.000	0
	08.03/3414.681100 Zuweisungen des Landes		0	0	0	125.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	125.000	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	7.500	250.000	0
	08.03/3414.785104 Planungs- und Baukosten Hallenbad		0	15.000	7.500	250.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.000	7.500	250.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	-7.500	-125.000	0
Maßnahme:							
3415 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen Hallenbad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.03	Hallenbad				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
	08.03/3415.785105 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
	08.03/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.03	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		660	100	100	100	100	100
	08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	660	100	100	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		660	100	100	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-660	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.04	Naturbad

Beschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.000,00	122.100,00	-30.100,00	122.200,00	222.600,00	-100.400,00
Haushaltsjahr	90.000,00	156.500,00	-66.500,00	120.200,00	233.500,00	-113.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	34.400,00	-36.400,00	-2.000,00	10.900,00	-12.900,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.186	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	30.186	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.159	83.000	81.000	83.000	83.000	83.000
	08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	08.04.432160	Gebühren Vermietung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	0	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	08.04.432250	Benutzungsgebühren Eintritt alt	47.517	0	0	0	0	0
	08.04.432260	Gebühren Vermietung und Duschen alt	4.314	0	0	0	0	0
	08.04.432270	Gebühren Saisonkarten alt	21.327	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.041	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.041	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	0	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
	08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		113.386	122.200	120.200	122.200	122.200	122.200
11	- Personalaufwendungen		68.039	74.000	78.000	79.600	80.800	82.500
	08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.680	57.600	61.300	62.500	63.400	64.700
	08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.859	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.500	12.800	13.400	13.700	13.900	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.425	31.700	40.000	30.000	31.000	31.000
	08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	13.571	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	08.04.524120	Abfallentsorgung	808	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	8.625	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.04.525513	Wasseruntersuchungen	2.354	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.787	101.500	102.000	98.000	91.500	89.500
	08.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	117	0	0	0	0	0
	08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.326	65.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.270	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	08.04.571108	Abschreibung BGA	25.640	25.500	25.500	21.500	15.000	13.000
	08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	327	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Naturbad					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
08.04.571508	Abschreibung	Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	107	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.918	15.400	13.500	13.600	13.800
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.769	3.000	3.000	3.000	3.000
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		174	2.000	2.000	2.000	2.000
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung		2.149	2.500	500	500	500
08.04.543160	Kosten der ADV		5.345	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		2.773	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		428	700	500	500	500
08.04.544130	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen		0	2.200	2.500	2.600	2.800
08.04.544230	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen alt		2.280	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			210.170	222.600	233.500	221.200	216.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-96.784	-100.400	-113.300	-99.000	-94.600
19 + Finanzerträge			1	0	0	0	0
08.04.461700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		1	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-96.783	-100.400	-113.300	-99.000	-94.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-96.783	-100.400	-113.300	-99.000	-94.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-96.783	-100.400	-113.300	-99.000	-94.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Naturbad					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0
	08.04/3430.783120 Planungs- und Baukosten Naturbad		0	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0
Maßnahme:							
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Naturbad					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.083	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Für Ersatzbeschaffungen werden Mittel bereit gehalten.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.083	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.083	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Naturbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			108	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produkt **08.05** **Förderung von Sportler/-innen und Vereinen**

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppe

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen;
Zuschüsse an Vereine

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.700,00	-48.700,00	0,00	48.900,00	-48.900,00
Haushaltsjahr	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	10.800,00	-10.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.667	5.400	0	0	0	0
	08.05.501100	Dienstbezüge Beamte	3.373	3.300	0	0	0	0
	08.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.251	1.900	0	0	0	0
	08.05.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.05.505100	Pensionsrückstellungen	1.745	100	0	0	0	0
	08.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	299	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	500	15.500	15.500	15.500	15.500
	08.05.524226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.05.527901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		57.833	43.000	44.200	38.000	38.000	38.000
	08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	16.423	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nach den Sportförderungsrichtlinien werden die unter 18 jährigen Mitglieder der Sportvereine jährlich mit 10,- €/Person gefördert.							
	08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	41.410	25.000	26.200	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.800	48.900	59.700	53.500	53.500	53.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.800	-48.900	-59.700	-53.500	-53.500	-53.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Haushaltsjahr
						2020
22 = Ordentliches Ergebnis			-64.800	-48.900	-59.700	-53.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-64.800	-48.900	-59.700	-53.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-64.800	-48.900	-59.700	-53.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.178	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	99.899	155.600	101.300	103.300	104.800	106.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203	104.500	104.500	74.800	75.100	105.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.968	265.100	210.800	183.100	184.900	217.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung

Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückseigentümer

Ziele

Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)

Leistungsauftrag

Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen; eigene Fachplanungen zu verschiedenen Themenbereichen, z.B. Verkehrsentwicklung, Energienutzung, Schall- und Luftschadstoffbelastungen; Gewässerschutzprogramme; Entwicklung von Einkaufsmöglichkeiten; Aufstellen und Ändern von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; städtebauliche Satzungen; Information der Öffentlichkeit; Geoinformation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	265.100,00	-260.100,00	5.000,00	265.100,00	-260.100,00
Haushaltsjahr	4.000,00	210.800,00	-206.800,00	4.000,00	210.800,00	-206.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-54.300,00	53.300,00	-1.000,00	-54.300,00	53.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.015	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163	0	0	0	0	0
09.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	7.163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.178	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	99.899	155.600	101.300	103.300	104.800	106.900
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.509	122.100	80.000	81.600	82.800	84.500
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.088	9.200	5.200	5.300	5.400	5.500
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.301	24.300	16.100	16.400	16.600	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.527500	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS alt	10.830	0	0	0	0	0
09.01.527510	Planungskosten alt	126.422	0	0	0	0	0
<i>Neben der Entwicklung des Gewerbegebietes Olfen-Ost II stehen weitere Planungen z.B. für Windenergie an.</i>							
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203	104.500	104.500	74.800	75.100	105.400
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	0	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
09.01.542941	Planungskosten	0	80.000	80.000	50.000	50.000	80.000
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.543211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster alt	3.178	0	0	0	0	0
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.968	265.100	210.800	183.100	184.900	217.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-230.789	-260.100	-206.800	-179.100	-179.900	-212.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.647	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		94.647	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	71.165	73.000	61.900	63.100	64.100	65.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.977	180.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		230.143	274.000	487.900	494.100	495.100	496.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-135.496	-134.000	-387.900	-394.100	-395.100	-396.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-135.496	-134.000	-387.900	-394.100	-395.100	-396.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-135.496	-134.000	-387.900	-394.100	-395.100	-396.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-135.496	-134.000	-387.900	-394.100	-395.100	-396.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung;

Zielgruppe

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand

Leistungsauftrag

Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
Haushaltsjahr	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0	0
10.01.414150	Zuweisung z. Förderung privater Denkmalpflege u. Restaurierung von Baudenkmälern		2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		21.924	22.600	23.600	24.100	24.500	25.000
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
10.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		17.217	17.700	18.600	19.000	19.300	19.700
10.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.218	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
10.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.489	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.553	0	0	0	0	0
10.01.529107	Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmälern		3.553	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.477	22.600	23.600	24.100	24.500	25.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.477	-22.600	-23.600	-24.100	-24.500	-25.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-23.477	-22.600	-23.600	-24.100	-24.500	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-23.477	-22.600	-23.600	-24.100	-24.500	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-23.477	-22.600	-23.600	-24.100	-24.500	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **10.03** **Gewährung von Wohngeld**

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag

Antragsaufnahme (WBS); Prüfung den Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00	37.900,00	-37.900,00
Haushaltsjahr	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produkt		10.03	Gewährung von Wohngeld					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		37.109	37.900	38.300	39.000	39.600	40.300
	10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.635	29.600	30.200	30.800	31.300	31.900
	10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.057	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.417	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.109	37.900	38.300	39.000	39.600	40.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.109	-37.900	-38.300	-39.000	-39.600	-40.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-37.109	-37.900	-38.300	-39.000	-39.600	-40.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.109	-37.900	-38.300	-39.000	-39.600	-40.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-37.109	-37.900	-38.300	-39.000	-39.600	-40.300

Doppischer Produktplan 2017							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.03	Gewährung von Wohngeld					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsauftrag

Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren; Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung der Unterkünfte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	215.000,00	443.500,00	-228.500,00	140.000,00	213.500,00	-73.500,00
Haushaltsjahr	100.000,00	1.651.000,00	-1.551.000,00	100.000,00	426.000,00	-326.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-115.000,00	1.207.500,00	-1.322.500,00	-40.000,00	212.500,00	-252.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.647	140.000	100.000	100.000
10.04.432153 Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte			0	140.000	90.000	90.000
10.04.432157 Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten			0	0	10.000	10.000
10.04.432221 Benutzungsgebühren Unterkünfte alt			92.647	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			92.647	140.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen			12.132	12.500	0	0
10.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			9.518	9.800	0	0
10.04.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			677	700	0	0
10.04.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.937	2.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.424	180.000	380.000	380.000
10.04.523121 Miete und Nebenkosten Unterkünfte			155.424	180.000	270.000	270.000
10.04.524140 Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung			0	0	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	20.000	45.000	50.000
10.04.571103 Abschreibung Gebäude			0	0	20.000	40.000
10.04.571108 Abschreibung BGA			0	0	25.000	10.000
10.04.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA			0	20.000	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000
10.04.543106 Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €			0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			167.556	213.500	426.000	431.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.909	-73.500	-326.000	-331.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-74.909	-73.500	-326.000	-331.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-74.909	-73.500	-326.000	-331.000	-331.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-74.909	-73.500	-326.000	-331.000	-331.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
3438 Herrichtung von Unterkünften							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	75.000	0	0	0
	10.04/3438.681100 Zuweisungen des Landes		0	75.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	75.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	250.000	1.200.000	0	0
	10.04/3438.785101 Herrichtung von Unterkünften		0	250.000	1.200.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	250.000	1.200.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-175.000	-1.200.000	0	0
Maßnahme:							
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	70.000	0
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	70.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	70.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-70.000	0
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	20.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11		Versorgung und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.898	2.862.100	2.892.800	2.921.500	2.951.700	2.980.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.380	495.200	500.200	500.200	500.200	500.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.269.850	3.359.300	3.395.000	3.423.700	3.453.900	3.483.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.478	125.600	128.300	130.300	131.800	133.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.664	390.000	400.000	410.000	420.000	430.000
15	- Transferaufwendungen	5.512	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.055	1.421.000	1.421.300	1.424.300	1.445.300	1.467.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.831.708	1.942.600	1.955.100	1.970.100	2.002.600	2.036.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.438.142	1.416.700	1.439.900	1.453.600	1.451.300	1.447.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.438.142	1.416.700	1.439.900	1.453.600	1.451.300	1.447.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.438.142	1.416.700	1.439.900	1.453.600	1.451.300	1.447.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.782	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.437	132.000	133.900	137.100	140.600	144.700
29	= Ergebnis	1.322.487	1.289.400	1.310.400	1.321.000	1.315.300	1.307.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallentsorgung

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende

Ziele

Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von "wildem Müllkippen"; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung , Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	937.000,00	869.500,00	67.500,00	937.000,00	937.000,00	0,00
Haushaltsjahr	948.800,00	879.800,00	69.000,00	948.800,00	948.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.800,00	10.300,00	1.500,00	11.800,00	11.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.01	Abfallentsorgung					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		917.587	935.000	946.800	964.800	1.001.800
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren		0	863.400	895.200	913.200	950.200
11.01.432175	Gebühren für Umtausch		0	1.600	1.600	1.600	1.600
11.01.432176	Wertstoff Erlöse		0	70.000	50.000	50.000	50.000
11.01.432340	Abfallbeseitigungsgebühren alt		818.456	0	0	0	0
11.01.432370	Gebühren für Umtausch alt		1.247	0	0	0	0
11.01.432380	Wertstoff Erlöse alt		97.884	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.573	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken		1.573	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		919.159	937.000	948.800	966.800	1.003.800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		782	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken		782	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		804.667	868.000	878.300	895.300	928.300
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten		2.189	2.200	2.500	2.500	2.500
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen		7.791	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.543187	Abfallverwertung		432.583	500.000	500.000	510.000	530.000
11.01.543188	Unternehmervergütung		275.986	280.000	280.000	285.000	295.000
11.01.543189	Wertstoffhof		81.560	70.000	80.000	82.000	85.000
11.01.543190	Schadstoffmobil		4.558	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		805.449	869.500	879.800	896.800	929.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		113.711	67.500	69.000	70.000	74.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.01	Abfallentsorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			113.711	67.500	69.000	70.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			113.711	67.500	69.000	70.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.331	67.500	69.000	70.000
11.01.581200 Erstattung Verwaltungskosten			63.331	67.500	69.000	70.000
29 = Ergebnis			50.380	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.02	Duales System Deutschland				
Beschreibung						
Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen						
				Zielgruppe		
				Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer		
Ziele						
Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen						
Leistungsauftrag						
Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne / gelber Sack						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
Haushaltsjahr	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.02	Duales System Deutschland						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			17.273	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerzwanges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.946.700,00	1.101.600,00	845.100,00	1.901.400,00	1.124.200,00	777.200,00
Haushaltsjahr	3.485.700,00	951.100,00	2.534.600,00	1.917.600,00	1.124.400,00	793.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.539.000,00	-150.500,00	1.689.500,00	16.200,00	200,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
			2015		2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.810.861	1.896.500	1.913.000	1.923.500	1.935.500
11.03.432172 Abwasserbeseitigungsgebühren			0	1.640.500	1.647.500	1.648.000	1.650.000
11.03.432173 Kleineinleiterabgabe			0	6.000	5.500	5.500	5.500
11.03.432350 Abwasserbeseitigungsgebühren alt			1.555.146	0	0	0	0
11.03.432351 Kleineinleiterabgabe alt			4.557	0	0	0	0
11.03.437100 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge			251.158	250.000	260.000	270.000	280.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			308	200	200	200	200
11.03.456230 Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen			308	100	100	100	100
11.03.456500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.811.168	1.896.700	1.913.200	1.923.700	1.935.700
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.385	117.600	117.600	119.600	121.100
11.03.521250 Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser			85	100	100	100	100
11.03.521251 Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen			27.523	47.000	47.000	48.000	48.500
11.03.521252 Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren			10.195	12.500	11.500	12.000	12.500
11.03.521253 Kanalsanierungsmaßnahmen			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.03.524100 Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen			21.234	24.500	25.500	26.000	26.500
11.03.524190 Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen			0	500	500	500	500
11.03.524400 Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen alt			348	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			390.664	390.000	400.000	410.000	420.000
11.03.571106 Abschreibung Kanäle			390.664	390.000	400.000	410.000	420.000
11.03.573100 Abschreibung Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.512	6.000	5.500	5.500	5.500
11.03.539100 Abführung der Kleineinleiterabgabe			5.512	6.000	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			532.388	553.000	543.000	529.000	534.000
11.03.543180 Fortschreibung Kanalkataster			8.488	8.000	8.000	9.000	9.000
11.03.543181 Abwasserbeseitigungskonzept			0	20.000	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
11.03.544112	Beitrag an den Lippeverband		523.900	525.000	515.000	520.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.020.949	1.066.600	1.066.100	1.064.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			790.219	830.100	847.100	859.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			790.219	830.100	847.100	859.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			790.219	830.100	847.100	859.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.782	4.700	4.400	4.500
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband		4.782	4.700	4.400	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.397	57.600	58.300	60.300
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten		50.397	57.600	58.300	60.300
29 = Ergebnis			744.604	777.200	793.200	803.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
4400 Erschließungsbeiträge						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		432.249	300.000	185.000	140.000
	11.03/4400.688120 Entwässerungsbeiträge		432.249	300.000	185.000	140.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		432.249	300.000	185.000	140.000
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		300	50.000	50.000	50.000
	11.03/4400.785250 Baukosten für Entwässerungsleitungen		300	50.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		300	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		431.949	250.000	135.000	90.000
Maßnahme:						
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung				
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		4.678	100.000	10.000	100.000
	11.03/4411.785251 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hünig		4.678	100.000	10.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.678	100.000	10.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.678	-100.000	-10.000	-100.000
Maßnahme:						
4413 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		800	0	0	0
	11.03/4413.785262 Kanalisierung Appelstiege III und IV		800	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-800	0	0	0	0	0	
Maßnahme:								
4415 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	23.991	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	11.03/4415.785255 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	23.991	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.991	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
Maßnahme:								
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11.03/4420.785261 Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Maßnahme:							
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	11.03/4421.785264 Kanalisierung Schliekerpark	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
Maßnahme:							
4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		82.155	50.000	100.000	600.000	0
	11.03/4422.785255 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II		0	50.000	100.000	600.000	0
	11.03/4422.785266 Kanalisierung Nordstr./Kampstr		82.155	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		82.155	50.000	100.000	600.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.155	-50.000	-100.000	-600.000	0
Maßnahme:							
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		565.855	150.000	50.000	5.000	5.000
	11.03/4509.785265 Kanalisierung Ächterheide		565.855	150.000	50.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		565.855	150.000	50.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565.855	-150.000	-50.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:							
7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **11** **Versorgung und Entsorgung**
Produkt **11.04** **Klärschlambeseitigung**

Beschreibung

Organisation der Klärschlamm Entsorgung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsauftrag

Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.400,00	6.500,00	6.900,00	13.400,00	13.400,00	0,00
Haushaltsjahr	15.800,00	9.200,00	6.600,00	15.800,00	15.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	2.700,00	-300,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.04	Klärschlambeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.178	13.400	15.800	16.000	16.200	16.400
	11.04.432174 Klärschlambeseitigungsgebühren	0	13.400	15.800	16.000	16.200	16.400
	11.04.432360 Klärschlambeseitigungsgebühren alt	12.178	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.178	13.400	15.800	16.000	16.200	16.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	11.04.521260 Kosten der Klärschlambeseitigung	5.311	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	11.04.573100 Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.311	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.868	6.900	6.600	6.800	7.000	7.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	6.868	6.900	6.600	6.800	7.000	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.868	6.900	6.600	6.800	7.000	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	6.900	6.600	6.800	7.000	7.200
	11.04.581140 Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.782	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten		1.927	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
29 = Ergebnis			158	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **11** **Versorgung und Entsorgung**
Produkt **11.05** **Konzessionsabgaben**

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Ziele

qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien; Versorgungssicherheit;
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte

Leistungsauftrag

Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären;
Baustellenaufsicht für Leitungslegung führen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00
Haushaltsjahr	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.05	Konzessionsabgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		510.072	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	332.399	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	53.236	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	124.437	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		510.072	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		510.072	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		510.072	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		510.072	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
29 = Ergebnis			510.072	495.000	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608	113.700	49.700	24.700	24.700	24.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.220	797.000	786.500	787.000	797.500	798.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.420	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.125	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	884.374	1.124.000	1.048.500	1.024.000	1.034.500	1.035.000
11	- Personalaufwendungen	141.386	149.000	159.900	163.100	165.500	168.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.505	704.300	674.300	623.800	645.300	637.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812.425	869.900	852.100	867.100	876.600	904.500
15	- Transferaufwendungen	11.130	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347	110.000	80.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.792	1.852.200	1.785.300	1.783.000	1.816.400	1.840.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.419	-728.200	-736.800	-759.000	-781.900	-805.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-460.419	-728.200	-736.800	-759.000	-781.900	-805.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-460.419	-728.200	-736.800	-759.000	-781.900	-805.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.744	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.364	8.300	8.700	9.000	10.000	11.000
29	= Ergebnis	-459.039	-724.900	-733.900	-756.000	-779.400	-803.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Zielgruppe

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungsauftrag

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.857.700,00	3.186.900,00	-1.329.200,00	1.013.000,00	1.613.800,00	-600.800,00
Haushaltsjahr	696.200,00	1.500.100,00	-803.900,00	996.500,00	1.594.200,00	-597.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.161.500,00	-1.686.800,00	525.300,00	-16.500,00	-19.600,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.608	24.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	5.000	0	0	0	0
	12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.608	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		740.236	763.500	753.000	753.000	763.000	763.000
	12.01.431140	Ausschreibungsgebühren	2.975	1.000	0	0	0	0
	12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.432230	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen alt	2.053	0	0	0	0	0
	12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	735.208	760.000	750.000	750.000	760.000	760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.420	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.01.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	1.000	0	0	0	0
	12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	0	300	300	300	300	300
	12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	80.620	500	500	500	500	500
	12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	800	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.125	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
	12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	100	100	100	100	100
	12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.125	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	12.01.459100	Abnahme von Bodenmassen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			845.389	1.001.400	984.900	984.900	994.900	994.900
11	- Personalaufwendungen		134.348	142.300	150.500	153.600	155.900	159.100
	12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.039	111.400	118.800	121.200	123.000	125.500
	12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.688	8.400	7.700	7.900	8.000	8.200
	12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.426	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
	12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.195	12.800	13.600	13.900	14.100	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.629	541.600	561.600	560.600	581.600	573.600
	12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	100	100	100	100
	12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	513	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	50.679	74.000	76.000	78.000	79.000	81.000
	12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	12.550	30.000	30.000	30.000	45.000	30.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung		157.288	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze		51.747	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen		4.370	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege		27.697	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.524253	Sanierung Brücken		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder		9.724	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			812.425	869.900	852.100	867.100	876.600	904.500
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand		22.513	22.600	38.700	38.700	38.700	38.700
12.01.571104	Abschreibung Straßen		754.779	810.000	775.000	790.000	800.000	830.000
12.01.571105	Abschreibung Brücken		19.442	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		1.889	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.571108	Abschreibung BGA		7.497	7.100	7.500	7.500	7.000	4.900
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen		4.759	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		1.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.347	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnun		0	30.000	0	0	0	0
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete		0	20.000	20.000	0	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung		7.347	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.268.748	1.613.800	1.594.200	1.591.300	1.624.100	1.647.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-423.359	-612.400	-609.300	-606.400	-629.200	-652.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-423.359	-612.400	-609.300	-606.400	-629.200	-652.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-423.359	-612.400	-609.300	-606.400	-629.200	-652.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.744	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten		9.744	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-413.615	-600.800	-597.700	-594.400	-616.700	-639.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:							
4400 Erschließungsbeiträge							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.008.564	750.000	350.000	270.000	150.000	350.000
	12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge	1.008.564	750.000	350.000	270.000	150.000	350.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.008.564	750.000	350.000	270.000	150.000	350.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.008.564	750.000	350.000	270.000	150.000	350.000
Maßnahme:							
4401 Ablösebeiträge Stellplätze							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.01/4401.681830 Ablösebeiträge Stellplätze	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Maßnahme:						
4508 Erschließungskosten Baugebiet Nordstr./Kampstr.						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	59.982	10.000	10.000	75.000	0
	12.01/4508.785208 Erschließg. Nordstr./Kampstr.	59.982	10.000	10.000	75.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	59.982	10.000	10.000	75.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.982	-10.000	-10.000	-75.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:							
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	658.938	0	50.000	100.000	800.000	300.000
	12.01/4509.785209 Erschließungskosten Ächterheide	658.938	0	50.000	100.000	800.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	658.938	0	50.000	100.000	800.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-658.938	0	-50.000	-100.000	-800.000	-300.000
Maßnahme:							
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.906	50.000	50.000	50.000	800.000	150.000
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	4.906	50.000	50.000	50.000	800.000	150.000
12.01/4510.785236	Umgestaltung Passage Kirchstr./Neustr.	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.906	50.000	50.000	50.000	800.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.906	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	-150.000
Maßnahme:							
4513 Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	565.931	0	0	0	0	0
12.01/4513.785213	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II	1.899	0	0	0	0	0
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	564.033	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		565.931	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565.931	0	0	0	0
Maßnahme:							
4514 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	0
	12.01/4514.785214 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen		0	0	0	35.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	35.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-35.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
						2020
Maßnahme:						
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	7.834	10.000	50.000	350.000	10.000
	12.01/4515.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	7.834	10.000	50.000	350.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.834	10.000	50.000	350.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.834	-10.000	-50.000	-350.000	-10.000
Maßnahme:						
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
				2020		
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	637	20.000	20.000	300.000	0
	12.01/4522.785222 Erschließungskosten Haus Füchteln	637	20.000	20.000	300.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	637	20.000	20.000	300.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637	-20.000	-20.000	-300.000	0
Maßnahme:						
4524 Errichtung eines Lärmschutzwalles						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	12.01/4524.785224 Errichtung Lärmschutzwall	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Maßnahme:							
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.01/4527.785226 Errichtung einer Lagerfläche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Maßnahme:							
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.900	750.000	0	0	0	0
	12.01/4531.681200 Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	845.900	750.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	845.900	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	225.300	500.000	50.000	0	0	0
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	225.300	500.000	50.000	0	0	0
<i>Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegenetzes wird anteilsfinanziert.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	493.297	850.000	165.000	0	0	0
12.01/4531.781210	Errichtg.Kreisverkehr B235/236	0	0	0	0	0	0
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	207.845	0	40.000	0	0	0
12.01/4531.781213	Errichtg.Kreisverkehr B235/K8	285.452	850.000	125.000	0	0	0
<i>Die Baukosten für den Kreisverkehr einschl. des Radweges wird Kosten in Höhe von 1.350.000 € verursachen. Zuschüsse für diese Baumaßnahme werden von Straßen NRW und des Kreises über 1.050.000 € erwartet. Der städt. Anteil an den Kosten wird 300.000 € betragen. Die Finanzierung ist in den Haushalten 2015 und 2016 nachgewiesen.</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	718.597	1.350.000	215.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.303	-600.000	-215.000	0	0	0
Maßnahme:							
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.000	330.000	330.000	160.000	840.000	0
		353.000	330.000	330.000	160.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse						
12.01/4535.681126	Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	0	0	0	0	840.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		353.000	330.000	330.000	160.000	840.000	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	621.515	930.000	300.000	0	1.400.000	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	621.515	830.000	200.000	0	0	0
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	0	100.000	100.000	0	1.400.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		621.515	930.000	300.000	0	1.400.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.515	-600.000	30.000	160.000	-560.000	0
Maßnahme:							
4536 Ausbau Breitbandversorgung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
12.01/4536.681100	Zuweisungen des Landes	0	5.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
				2020		
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
	12.01/4536.785311 Ausbau Breitbandversorgung	0	10.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0
Maßnahme:						
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	300.000	200.000
	12.01/4537.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	50.000	50.000	300.000	200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	300.000	200.000
					10.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019
						2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	-50.000	-300.000	-200.000
						-10.000
Maßnahme:						
4612 Kosten zur Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.561	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01/4612.785320 Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	2.561	5.000	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.561	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.561	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Maßnahme:							
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt **12.02** **ÖPNV, Bürgerbus**

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines "Bürgerbus Olfen"

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein "Bürgerbus Olfen"

Ziele

kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	359.000,00	485.700,00	-126.700,00	89.000,00	185.900,00	-96.900,00
Haushaltsjahr	109.200,00	226.600,00	-117.400,00	30.000,00	138.600,00	-108.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-249.800,00	-259.100,00	9.300,00	-59.000,00	-47.300,00	-11.700,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	89.000	30.000	5.000	5.000
12.02.414100	Zuweisung des Landes		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept		0	84.000	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000	89.000	30.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		7.039	6.700	9.400	9.500	9.600
12.02.501100	Dienstbezüge Beamte		3.790	4.100	0	0	0
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	7.400	7.500	7.800
12.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.032	2.400	0	0	0
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	0	500	500	500
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	1.500	1.500	1.500
12.02.505100	Pensionsrückstellungen		1.048	100	0	0	0
12.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte		168	100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.140	110.200	60.200	10.200	10.200
12.02.523140	Mietausgaben MobilPunkt		0	0	0	0	0
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen		440	500	500	500	500
12.02.527120	Mobilitätskonzept		0	100.000	50.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.130	19.000	19.000	19.000	19.000
12.02.531500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland		0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.02.531510	Zuschuss Vestische Strassenbahn		11.130	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	50.000	100.000	100.000
12.02.542930	Einsatz Quartierbus		0	50.000	50.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.308	185.900	138.600	138.700	139.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.308	-96.900	-108.600	-133.700	-134.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-23.308	-96.900	-108.600	-133.700	-133.800	-134.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.308	-96.900	-108.600	-133.700	-133.800	-134.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-23.308	-96.900	-108.600	-133.700	-133.800	-134.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Maßnahme:							
1014 Erwerb von Lizenzen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	79.200	0	0	0
12.02/1014.681711	Zuwendungen für Lizenzen	0	0	79.200	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	79.200	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	88.000	0	0	0
12.02/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	0	0	88.000	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	88.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.800	0	0	0
Maßnahme:							
2600 Mobilpunkt							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	0	270.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0
	12.02/2600.785310 Errichtung Mobilpunkt		0	300.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt;
kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Leistungsauftrag

Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in
Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren;
Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.600,00	52.500,00	-18.900,00	33.600,00	60.800,00	-27.200,00
Haushaltsjahr	33.600,00	52.500,00	-18.900,00	33.600,00	61.200,00	-27.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018	2019
							2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.984	33.500	33.500	34.000	34.500
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren		0	33.500	33.500	34.000	34.500
12.03.432300	Straßenreinigungsgebühren alt		33.984	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		33.984	33.600	33.600	34.100	34.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.736	52.500	52.500	53.000	53.500
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung		47.736	47.500	47.500	48.000	48.500
12.03.524240	Kosten der Winterwartung		0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
12.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.736	52.500	52.500	53.000	53.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.752	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-13.752	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.752	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.364	8.300	8.700	9.000	10.000
12.03.581200 Erstattung Verwaltungskosten			8.364	8.300	8.700	9.000	10.000
29 = Ergebnis			-22.116	-27.200	-27.600	-27.900	-28.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.474	378.000	138.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.632	219.800	191.800	189.800	192.800	204.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.603	635.300	374.200	352.200	255.200	267.200
11	- Personalaufwendungen	104.219	105.300	46.800	47.700	48.300	49.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.296	94.500	216.500	101.500	101.500	101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.860	10.400	9.600	9.300	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.814	330.400	89.400	174.900	75.400	75.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.189	540.700	362.400	333.500	232.800	234.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.414	94.600	11.800	18.700	22.400	33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis	-621	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis	64.793	93.900	11.100	18.000	21.700	32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	64.793	93.900	11.100	18.000	21.700	32.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.440	124.100	126.000	129.000	131.500	134.000
29	= Ergebnis	-57.648	-30.200	-114.900	-111.000	-109.800	-101.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung
 Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer

Zielgruppe
 Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele
 Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften

Leistungsauftrag
 Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	73.400,00	-73.100,00	300,00	72.000,00	-71.700,00
Haushaltsjahr	300,00	78.600,00	-78.300,00	300,00	77.200,00	-76.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220	300	300	300	300	300
	13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	220	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		220	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		18.173	19.200	19.900	20.300	20.500	20.900
	13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.300	15.100	15.800	16.100	16.300	16.600
	13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.018	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.855	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.041	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	47.989	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	1.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	13.01.571108	Abschreibung BGA	23	100	100	100	100	100
	13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.237	71.300	76.500	76.900	77.100	77.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.018	-71.000	-76.200	-76.600	-76.800	-77.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		621	700	700	700	700	700
	13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis		-621	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis		-67.639	-71.700	-76.900	-77.300	-77.500	-77.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.639	-71.700	-76.900	-77.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-67.639	-71.700	-76.900	-77.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.147	1.500	1.500	1.500
	13.01/8116.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen		1.147	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.147	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.147	-1.500	-1.500	-1.500
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
					2019	Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.500	1.500
	13.01/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	1.000	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Beschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	475.600,00	718.400,00	-242.800,00	225.600,00	140.700,00	84.900,00
Haushaltsjahr	217.300,00	451.300,00	-234.000,00	85.500,00	82.700,00	2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-258.300,00	-267.100,00	8.800,00	-140.100,00	-58.000,00	-82.100,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.944	138.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	22.944	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	13.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	118.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.848	50.000	25.000	20.000	20.000	30.000
	13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	119.848	50.000	25.000	20.000	20.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.498	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	13.02.442160	Einnahmen aus Verkauf Tiere Steverau	11.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.02.442165	Sonstige Einnahmen Tiere Steverau	0	500	500	500	500	500
	Deckgebühren							
	13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		154.291	225.600	85.500	80.500	80.500	90.500
11	- Personalaufwendungen		25.812	26.500	26.900	27.400	27.800	28.300
	13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.225	20.700	21.200	21.600	21.900	22.300
	13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.429	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.157	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.926	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	0	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	13.02.529108	Vital NRW	2.073	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Steuer	10.853	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.020	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	13.02.571108	Abschreibung BGA	15.020	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.929	79.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	13.02.542911	Aufwandsentschädigungen	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	1.400	100	100	100	100	100
	13.02.543500	Aufwendungen Beweidungskonzept alt	16.601	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
13.02.544100	Beiträge an Naturschutzverbände		123	300	300	300	300
13.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		-7.195	64.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.686	140.700	82.700	83.200	83.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			89.604	84.900	2.800	-2.700	-3.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			89.604	84.900	2.800	-2.700	-3.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			89.604	84.900	2.800	-2.700	-3.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			89.604	84.900	2.800	-2.700	-3.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
2510 Ausgleichsflächen Bauleitplanung Umflutplanung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		414.800	80.000	60.000	0	0
	13.02/2510.681106 Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen		414.800	80.000	60.000	0	0
	<i>Zuweisungen des Landes zur Realisierung der Umflut werden in Höhe von 80 % der zuschussfähigen Ausgaben erwartet.</i>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		414.800	80.000	60.000	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		951.378	100.000	250.000	0	0
	13.02/2510.785300 Maßnahmen Ausgleichsflächen		951.378	100.000	250.000	0	0
	<i>Zur Restfinanzierung der Realisierung der Umflut an der Fächtelner Mühle und die Verbesserung der eigendynamischen Entwicklung der Stever werden Haushaltsmittel eingestellt.</i>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		951.378	100.000	250.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-536.578	-20.000	-190.000	0	0
Maßnahme:							
2521 Wasser-Wege-Stever							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	95.000	71.800	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer		100.000	95.000	71.800	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		100.000	95.000	71.800	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	350.000	20.000	0	0	0
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer		0	350.000	20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	350.000	20.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	-255.000	51.800	0	0	0
Maßnahme:								
2522 Umfeld Füchtelner Mühler								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	420.000	280.000	0
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle		0	0	0	420.000	280.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	420.000	280.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	30.000	0	600.000	400.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	30.000	0	600.000	400.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	0	600.000	400.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-180.000	-120.000	0
Maßnahme:							
2523 Wasserzwischenräume							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	0	0
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	0	15.000	20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	20.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Maßnahme:								
3431 Projekt Zweistromland								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		569.105	75.000	0	0	0	0
13.02/3431.681121	Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Ziel-2-Maßnahme		548.105	0	0	0	0	0
13.02/3431.681122	Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Regionale Projekt		0	75.000	0	0	0	0
13.02/3431.681125	Zuweisung Land Hutewald		21.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		569.105	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		741.125	100.000	0	0	0	0
13.02/3431.785203	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen		720.091	0	0	0	0	0
13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt		21.033	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		741.125	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-172.019	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme:								
3432 StevERleben Regionale								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **13.02** **Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
13.02/3432.681124	Zuweisung Land StevERleben	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	0	0	10.000	10.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	10.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme:							
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	21.304	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
13.02/4530.785201 Wegenetz/Aussichtsp. Steverauae Mittel werden für die Ausweitung des Wegnetzes bereit gehalten.			21.304	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			21.304	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.304	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
Maßnahme:								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.02/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	500
	13.02/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
Beschreibung		
Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung		
		Zielgruppe
		Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer
Ziele		
Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer		
Leistungsauftrag		
Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
Haushaltsjahr	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.908	54.500	54.500	55.000	55.500	56.000
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	51.908	54.500	54.500	55.000	55.500	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	0	0
13.03.456501	Einnahmen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.908	54.500	54.500	155.000	55.500	56.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.336	54.500	54.500	155.000	55.500	56.000
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	100.000	0	0
13.03.544111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.336	54.500	54.500	55.000	55.500	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.336	54.500	54.500	155.000	55.500	56.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.428	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.428	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.428	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			-1.428	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **13.04** **Friedhöfe**

Beschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen;
 Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden

Ziele

Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und
 Erholungsstätte

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen;
 Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren;
 Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.900,00	21.600,00	177.300,00	116.900,00	142.700,00	-25.800,00
Haushaltsjahr	191.900,00	39.600,00	152.300,00	113.900,00	144.700,00	-30.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	18.000,00	-25.000,00	-3.000,00	2.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.04	Friedhöfe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.936	1.900	1.900	1.900
13.04.412100 Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber			373	400	400	400
13.04.412110 Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof			1.563	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109.656	115.000	112.000	114.500
13.04.432155 Friedhofsgebühren			0	67.000	67.000	68.000
13.04.432156 Auflösung Grabstättennutzungsgebühren			0	48.000	45.000	49.000
13.04.432240 Friedhofsgebühren alt			64.322	0	0	0
13.04.432241 Auflösung Grabstättennutzungsgebühren alt			45.334	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			111.592	116.900	113.900	116.400
11 - Personalaufwendungen			8.088	0	0	0
13.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			6.345	0	0	0
13.04.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			451	0	0	0
13.04.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.291	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.126	14.500	14.500	14.500
13.04.524100 Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben			940	5.000	5.000	5.000
13.04.524221 Unterhaltung der Kriegsgräber			0	1.500	1.500	1.500
13.04.524222 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs			11	1.500	1.500	1.500
13.04.524223 Unterhaltung des Friedhofs			7.175	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.817	4.000	4.100	3.800
13.04.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen			2.299	2.300	2.400	300
13.04.571108 Abschreibung BGA			885	1.000	1.000	1.000
13.04.571115 Abschreibung Sonst. Aufbauten			633	700	700	700
15 - Transferaufwendungen			0	100	100	100
13.04.531840 Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge			0	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.031	18.600	18.700	16.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			91.561	98.300	95.200	102.300
						103.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.04	Friedhöfe					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			91.561	98.300	95.200	98.000	102.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			91.561	98.300	95.200	98.000	102.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			122.440	124.100	126.000	129.000	134.000
13.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten			122.440	124.100	126.000	129.000	134.000
29 = Ergebnis			-30.880	-25.800	-30.800	-31.000	-29.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.04	Friedhöfe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
3440 Baukosten Friedhof						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		2.809	5.000	15.000	5.000
	13.04/3440.785230 Baukosten f. Friedhof		2.809	5.000	15.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.809	5.000	15.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.809	-5.000	-15.000	-5.000
Maßnahme:						
5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		118.925	130.000	123.000	124.000
	13.04/5000.682200 Grabstättengebühren		118.925	130.000	123.000	124.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		118.925	130.000	123.000	124.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.04	Friedhöfe					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	118.925	130.000	123.000	123.000	123.000	124.000
Maßnahme:							
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.684	2.000	10.000	0	0	0
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	2.684	2.000	10.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.684	2.000	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.684	-2.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **13.04** **Friedhöfe**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **13.05** **Zweistromland**

Beschreibung

Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016

Ziele

Vermittlung der Inhalte 2Stromland: Landschaft Lernen Steigerung des sanften Tourismus Vermittlung
von naturschutzfachlichen Zusammenhängen Steigerung und Erhaltung des Naherholungswertes
Steigerung der Biodiversität (Artenvielfalt)

Leistungsauftrag

Projektsteuerung Zweistromland Begleitung, Organisation und Durchführung eines strukturierten
Austausches Beteiligung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Evaluation Gesamtprojekt Monitoring
Gesamtprojekt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	238.000,00	255.600,00	-17.600,00	238.000,00	255.600,00	-17.600,00
Haushaltsjahr	120.000,00	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	130.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-118.000,00	-125.600,00	7.600,00	-118.000,00	-125.600,00	7.600,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.05	Zweistromland				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.593	238.000	120.000	0	0	0
13.05.414161 Zuweisung Zweistromland	50.593	166.000	70.000	0	0	0
13.05.414800 Zuschuss Zweistromland Dritter	0	72.000	50.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.593	238.000	120.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.147	59.600	0	0	0	0
13.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.878	46.700	0	0	0	0
13.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.904	3.500	0	0	0	0
13.05.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.365	9.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	0	115.000	0	0	0
13.05.527510 Planungskosten	4.203	0	15.000	0	0	0
13.05.527513 Projektmanagement	0	0	100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.549	196.000	15.000	0	0	0
13.05.542941 Planungskosten	0	130.000	0	0	0	0
13.05.543100 Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	9.754	16.000	0	0	0	0
13.05.543192 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	31.796	50.000	15.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.899	255.600	130.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.306	-17.600	-10.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.306	-17.600	-10.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.05	Zweistromland						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.306	-17.600	-10.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-47.306	-17.600	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		14	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	0	40.000	38.000	38.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.537	0	40.000	38.000	38.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	56.200	57.400	58.200	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.500	7.000	7.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	500	63.700	64.400	65.200	59.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltmanagement

Beschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik

Leistungsauftrag

Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	40.000,00	63.700,00	-23.700,00	40.000,00	63.700,00	-23.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	63.200,00	-23.200,00	40.000,00	63.200,00	-23.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produkt	14.01	Umweltmanagement				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537	0	40.000	38.000	38.000	0
14.01.414010 Bundeszuweisung Personalkosten	0	0	40.000	38.000	38.000	0
14.01.414160 Zuweisung des Landes zum Energie und Klimaschutzkonzept	4.537	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.537	0	40.000	38.000	38.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	56.200	57.400	58.200	59.400
14.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	44.300	45.200	45.900	46.800
14.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	2.900	3.000	3.000	3.100
14.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	9.000	9.200	9.300	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.500	7.000	7.000	500
14.01.529104 Eigenanteil KEEN-Projekt	0	0	7.000	6.500	6.500	0
14.01.529106 Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
<i>Anträge werden weniger gestellt</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.01.543182 Energie- u. Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	500	63.700	64.400	65.200	59.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200	-59.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produkt	14.01	Umweltmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.537	-500	-23.700	-26.400	-27.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	500	500	500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.849	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.173	132.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.352	36.300	20.100	20.100	20.100	20.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.859	233.800	182.600	182.600	182.100	182.100
11	- Personalaufwendungen	89.744	120.300	109.400	111.600	113.300	115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608	73.700	43.200	40.200	40.200	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.847	46.000	37.700	36.300	33.200	33.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.084	108.200	69.500	69.500	69.500	69.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.283	348.200	259.800	257.600	256.200	258.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.424	-114.400	-77.200	-75.000	-74.100	-76.500
19	+ Finanzerträge	4.538	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4.538	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
22	= Ordentliches Ergebnis	-163.886	-89.800	-52.600	-50.300	-49.300	-51.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.886	-89.800	-52.600	-50.300	-49.300	-51.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-163.886	-89.800	-52.600	-50.300	-49.300	-51.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.01** **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zielgruppe

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen

Leistungsauftrag

Aufstellg./Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützg. der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	43.700,00	-6.700,00	37.000,00	40.700,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-37.000,00	-36.500,00	-500,00	-37.000,00	-36.500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.784	37.000	0	0	0	0
15.01.441114	Vermietung von Gewerbeflächen	19.784	37.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.784	37.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.794	37.000	0	0	0	0
15.01.523140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	36.794	37.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.01.543196	Ausgaben für die örtliche Wirtschaftsförderung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.544100	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.334	40.700	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.550	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.550	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.550	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			-20.550	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8100							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	0
	15.01/8100.783100 Weihnachtsbeleuchtung		0	3.000	3.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	3.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppe

auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter;
touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber

Ziele

die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen

Leistungsauftrag

Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.300,00	126.900,00	-110.600,00	16.800,00	132.900,00	-116.100,00
Haushaltsjahr	100,00	64.600,00	-64.500,00	600,00	87.300,00	-86.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.200,00	-62.300,00	46.100,00	-16.200,00	-45.600,00	29.400,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		485	500	500	500	0	0
	15.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		485	500	500	500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.155	16.300	100	100	100	100
	15.02.442170 Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln		805	1.000	100	100	100	100
	15.02.446120 Einnahmen durch touristische Dienstleistungen		35.210	300	0	0	0	0
	15.02.446130 Einnahmen durch Veranstaltungen		24.140	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		60.640	16.800	600	600	100	100
11	- Personalaufwendungen		23.801	36.900	24.600	25.100	25.500	26.000
	15.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		18.784	28.800	19.400	19.800	20.100	20.500
	15.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.320	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	15.02.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.697	5.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.865	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.02.525500 Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		12.865	0	0	0	0	0
	15.02.525502 Aufwand Informationssteelen		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.619	11.000	7.700	6.300	3.200	3.200
	15.02.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		1.663	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	15.02.571108 Abschreibung BGA		5.956	4.300	6.000	4.600	1.500	1.500
	15.02.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.587	85.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	15.02.542911 Honorarkosten		42.736	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	15.02.543151 Veranstaltungen		44.610	25.000	0	0	0	0
	15.02.543163 Aufwendungen Internetauftritt		83.890	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.543192 Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		23.111	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.543195 Tourismuskonzept		2.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.543199 Ergänzung Radrouten		0	0	0	0	0	0
	15.02.544100 Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.872	132.900	87.300	86.400	83.700	84.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung		
			2015		2017	Haushaltsjahr		
						2018		
						Planung		
						Haushaltsjahr		
						2019		
						Haushaltsjahr		
						2020		
						Haushaltsjahr		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-180.233	-116.100	-86.700	-85.800	-83.600	-84.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-180.233	-116.100	-86.700	-85.800	-83.600	-84.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-180.233	-116.100	-86.700	-85.800	-83.600	-84.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-180.233	-116.100	-86.700	-85.800	-83.600	-84.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Tourismuszentrale							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	6.000	2.000
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	15.000	6.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	15.000	6.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-15.000	-6.000	-2.000
Maßnahme:							
8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €							
Tourismuskonzeption Schilder							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.316	5.000	5.000	0
	15.02/8512.785202 Touristische Infrastruktur		1.316	5.000	5.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.316	5.000	5.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.316	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.03** **Anteile an Unternehmen**

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppe

Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsauftrag

Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	324.600,00	83.600,00	241.000,00	24.600,00	3.100,00	21.500,00
Haushaltsjahr	24.600,00	7.800,00	16.800,00	24.600,00	3.100,00	21.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300.000,00	-75.800,00	-224.200,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030	3.100	3.100	0	0	0
15.03.524212 Zuschuss New Park	6.030	3.100	3.100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.030	3.100	3.100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.030	-3.100	-3.100	0	0	0
19 + Finanzerträge	4.430	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
15.03.465100 Gewinnanteile Beteiligungen	0	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
15.03.466100 Dividenden aus Beteiligungen alt	4.430	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	4.430	24.600	24.600	24.700	24.800	24.900
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.600	21.500	21.500	24.700	24.800	24.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.600	21.500	21.500	24.700	24.800	24.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.600	21.500	21.500	24.700	24.800	24.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.03	Anteile an Unternehmen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
1910 Erwerb von Beteiligungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	300.000	0	275.000	0
	15.03/1910.684310 Veräußerung von Anteilsrechten		0	300.000	0	275.000	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	300.000	0	275.000	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.304	80.500	4.700	4.800	4.900
	15.03/1910.784000 Erwerb von Beteiligungen alt		4.304	0	0	0	0
	15.03/1910.784010 Bürgerstiftung Leohaus		0	0	0	0	0
	15.03/1910.784100 Erwerb von börsennotierten Aktien		0	4.600	4.700	4.800	4.900
	15.03/1910.784200 Beteiligung GENREO GmbH		0	0	0	0	0
	15.03/1910.784210 Beteiligung Olfenkom		0	25.500	0	0	0
	15.03/1910.784220 Beteiligung GFN		0	0	0	0	0
	15.03/1910.784230 Kapitalerhöhung zur Netzges. Stadt Olfen mbH		0	50.400	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.304	80.500	4.700	4.800	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.304	219.500	-4.700	270.200	-4.900
							-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **15.04** **Postcenter**

Beschreibung

Führen und Betreiben eines Postcenters

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten

Leistungsauftrag

Aufgabenübernahme von der Deutschen Post

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	111.700,00	-26.700,00	85.000,00	111.700,00	-26.700,00
Haushaltsjahr	92.000,00	114.700,00	-22.700,00	92.000,00	114.700,00	-22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.04	Postcenter					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.849	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	55.332	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	12.517	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.197	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.04.442190	Verkaufserlöse Post	2.197	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		70.047	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen		65.943	83.400	84.800	86.500	87.800	89.600
	15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.499	64.400	66.700	68.000	69.000	70.400
	15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.658	4.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.786	14.200	13.800	14.100	14.300	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.207	23.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	11.806	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	15.04.528101	Verkaufsware Post	1.401	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		471	5.000	200	200	200	200
	15.04.571108	Abschreibung BGA	0	0	200	200	200	200
	15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	471	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		457	200	200	200	200	200
	15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	390	100	100	100	100	100
	15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	67	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		80.078	111.700	114.700	116.400	117.700	119.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.031	-26.700	-22.700	-24.400	-25.700	-27.500
19	+ Finanzerträge		7	0	0	0	0	0
	15.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		7	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.04	Postcenter				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						2019
						2020
22 = Ordentliches Ergebnis			-10.025	-26.700	-22.700	-24.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.025	-26.700	-22.700	-24.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-10.025	-26.700	-22.700	-24.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.04	Postcenter				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Maßnahme:						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
15.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
Maßnahme:						
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.04	Postcenter				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018
						Planung
						Haushaltsjahr
						2019
						Planung
						Haushaltsjahr
						2020
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		472	5.000	200	200
	15.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		472	5.000	200	200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		472	5.000	200	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-472	-5.000	-200	-200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung

Beschreibung

Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Ziele

umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsauftrag

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	29.800,00	65.200,00	95.000,00	59.800,00	35.200,00
Haushaltsjahr	90.000,00	20.700,00	69.300,00	90.000,00	50.500,00	39.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-9.100,00	4.100,00	-5.000,00	-9.300,00	4.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.05	Regenerative Energieerzeugung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.389	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	86.389	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		86.389	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-288	10.500	6.600	6.700	6.700	6.800
	15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	-288	2.500	1.600	1.700	1.700	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.757	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.757	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	19.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten alt	3.059	0	0	0	0	0
	15.05.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.05.544160	Körperschaft- und Gewerbesteuer	2.504	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	15.05.544230	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	1.338	0	0	0	0	0
	15.05.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	1.600	2.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.969	59.800	50.500	50.600	50.600	50.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			48.420	35.200	39.500	39.400	39.400	39.300
19	+ Finanzerträge		101	0	0	0	0	0
	15.05.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	101	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		101	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			48.521	35.200	39.500	39.400	39.400	39.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			48.521	35.200	39.500	39.400	39.400	39.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			48.521	35.200	39.500	39.400	39.400	39.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.017.723	10.734.000	11.428.000	11.858.000	12.308.000	12.768.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.065.147	2.196.000	2.432.000	2.480.000	2.600.000	2.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.131	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.146.157	12.950.700	13.881.200	14.359.200	14.929.200	15.489.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		7.393.109	7.360.000	7.810.000	7.960.000	8.135.000	8.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.421.002	7.380.000	7.830.000	7.980.000	8.155.000	8.045.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.725.154	5.570.700	6.051.200	6.379.200	6.774.200	7.444.200
19	+ Finanzerträge		12.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis		11.755	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	= Ordentliches Ergebnis		6.736.910	5.588.700	6.069.200	6.397.200	6.792.200	7.462.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.736.910	5.588.700	6.069.200	6.397.200	6.792.200	7.462.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.309	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		6.744.218	5.596.400	6.077.400	6.405.400	6.800.400	7.470.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppe

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Ziele

Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte;
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben

Leistungsauftrag

Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.340.300,00	7.372.000,00	6.968.300,00	12.978.400,00	7.382.000,00	5.596.400,00
Haushaltsjahr	15.832.800,00	7.842.000,00	7.990.800,00	13.909.400,00	7.832.000,00	6.077.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.492.500,00	470.000,00	1.022.500,00	931.000,00	450.000,00	481.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.017.723	10.734.000	11.428.000	11.858.000	12.308.000	12.768.000
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe		86.863	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke		1.276.433	1.405.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
16.01.401300	Gewerbsteuer		3.317.397	2.670.000	3.000.000	3.080.000	3.180.000	3.290.000
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.337.074	5.550.000	5.780.000	6.000.000	6.300.000	6.600.000
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		363.095	372.000	460.000	540.000	550.000	560.000
16.01.403100	Vergnügungssteuer		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.403200	Hundesteuer		66.425	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer		39.228	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		529.408	525.000	550.000	580.000	600.000	620.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.065.147	2.196.000	2.432.000	2.480.000	2.600.000	2.700.000
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen		3.065.147	2.196.000	2.432.000	2.480.000	2.600.000	2.700.000
3 +	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155	100	100	100	100	100
16.01.431100	Verwaltungsgebühren		155	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		63.131	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern		1.294	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		25	100	100	100	100	100
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen		61.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		14.146.157	12.950.700	13.881.200	14.359.200	14.929.200	15.489.200
11 -	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		21.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		21.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen		7.393.109	7.360.000	7.810.000	7.960.000	8.135.000	8.025.000
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage		262.923	230.000	260.000	265.000	275.000	280.000
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		255.411	225.000	250.000	250.000	260.000	0
16.01.537400	Kreisumlage allgemein		4.258.625	4.305.000	4.500.000	4.590.000	4.680.000	4.770.000
16.01.537500	Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt		2.474.491	2.450.000	2.650.000	2.700.000	2.760.000	2.810.000
16.01.539110	Umlage Krankenhausfinanzierung		141.659	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Planung
			2015		2017	2018
						2019
						2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.640	10.000	10.000	10.000
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen		6.640	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.421.002	7.380.000	7.830.000	8.155.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.725.154	5.570.700	6.051.200	6.379.200
19 + Finanzerträge			12.746	20.000	20.000	20.000
16.01.461700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		12.746	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			990	2.000	2.000	2.000
16.01.551730	Zinsen für Kassenkredite		990	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis			11.755	18.000	18.000	18.000
22 = Ordentliches Ergebnis			6.736.910	5.588.700	6.069.200	6.397.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.736.910	5.588.700	6.069.200	6.397.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.309	7.700	8.200	8.200
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke		152	200	200	200
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke		7.157	7.500	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			6.744.218	5.596.400	6.077.400	6.405.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
Maßnahme:							
6000 Gewährte Darlehen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		76.148	0	20.000	26.000	20.000
16.01/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Stevestadion		0	0	0	0	0
16.01/6000.786714	Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus		0	0	0	6.000	0
16.01/6000.786715	Ausleihung RenovierungTennisanlage		17.000	0	0	0	0
16.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau		59.148	0	20.000	20.000	20.000
16.01/6000.786717	Ausleihung Terrasse Heimathaus		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		76.148	0	20.000	26.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-76.148	0	-20.000	-26.000	-20.000
Maßnahme:							
6500 Kreditaufnahme							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019
							2020
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0
Maßnahme:							
9999 Einzahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		984.591	1.336.000	1.631.000	1.120.000	1.150.000
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale		593.587	679.000	712.000	720.000	740.000
16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale		351.004	357.000	352.000	360.000	370.000
16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz		0	260.000	527.000	0	0
<i>Aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz sind der Stadt Olfen einmalig Haushaltsmittel für Investitionen über insgesamt 527.000 € bewilligt worden.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		984.591	1.336.000	1.631.000	1.120.000	1.150.000
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	984.591	1.336.000	1.631.000	1.120.000	1.135.000	1.150.000

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
I. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			256
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			256
2.4.1 vom Bund			256
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903	700	450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.126		
7.1 Erhaltene Anzahlungen	10.878	8.850	9.000
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	248	200	150
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.251	9.750	9.856
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.742	6.500	6.300

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 nicht festgesetzt.

Übersicht

über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen für die sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	CDU	2.520,00	2.520,00	2.520,00	21 Mitglieder x 10,00 € = 210,00 € x 12 Monate
2	SPD	720,00	720,00	720,00	6 Mitglieder x 10,00 € = 60,00 € x 12 Monate
3	UWG	360,00	360,00	360,00	3 Mitglieder x 10,00 € = 30,00 € x 12 Monate
4	FDP	240,00	240,00	240,00	2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
Summe		3.840,00	3.840,00	3.840,00	
Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.					

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Abschlussjahr 2015 €	Planwert Vorjahr (31.12.2016) €	Planwert 2017 (31.12) €	Planwert 2018 (31.12) €	Planwert 2019 (31.12) €	Planwert 2020 (31.12) €
Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194
Sonderrücklage	-	-	-	-		
Ausgleichsrücklage	8.548.073	10.180.356	10.582.956	10.634.156	10.464.256	10.199.156
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.632.283	402.600	51.200	- 169.900	- 265.100	639.600

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2014 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2015 EUR
		1	2
1 1.	Anlagevermögen	108.327.127	113.339.826
2 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.298	233.235
3 1.2	Sachanlagen	106.506.773	111.457.652
4 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.846.833	16.860.387
5 1.2.1.1	Grünflächen	7.507.212	7.817.796
6 1.2.1.2	Ackerland	4.612.741	4.154.887
7 1.2.1.3	Wald, Forsten	1.947.921	1.901.987
8 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.778.959	2.985.717
9 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.359.937	33.030.481
10 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.790.789	2.751.906
11 1.2.2.2	Schulen	14.832.348	14.559.528
12 1.2.2.3	Wohnbauten	1.277.169	1.257.409
13 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.459.630	14.461.638
14 1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.318.769	48.305.900
15 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.734.847	17.940.172
16 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	363.554	344.112
17 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.937.600	12.546.935
19 1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.142.817	16.242.760
20 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.139.951	1.231.920
21 1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.363.825	1.607.214
24 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477.807	2.386.793
25 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.139.602	9.266.877
26 1.3	Finanzanlagen	1.594.056	1.648.939
27 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	494.583	494.583
28 1.3.2	Beteiligungen	409.300	409.300
29 1.3.3	Sondervermögen	0	0
30 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	374.879	401.687

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12.2014 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2015 EUR
	1	2
31 1.3.5 Ausleihungen	315.293	343.369
32 1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	0	0
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	0	0
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	315.293	343.369
36 2. Umlaufvermögen	10.298.186	11.520.911
37 2.1 Vorräte	1.287.836	3.133.155
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.287.836	3.133.155
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.313.455	1.744.929
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.044.502	1.355.783
42 2.2.1.1 Gebühren	12.882	6.994
43 2.2.1.2 Beiträge	73.820	333.581
44 2.2.1.3 Steuern	124.264	124.148
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0	1.060
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	833.536	889.999
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	172.767	353.715
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	57.591	259.287
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.575	85.590
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	106.602	8.838
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.186	35.432
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	7.696.895	6.642.826
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.193.735	1.598.658
57 Summe Aktiva	119.819.047	126.459.394

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2014 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2015 EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	46.369.268	48.001.550
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	7.169.956	8.548.073
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.378.117	1.632.283
6 2.	Sonderposten	54.692.992	54.600.508
7 2.1	.. für Zuwendungen	16.836.904	17.697.904
8 2.2	.. für Beiträge	37.605.908	36.470.882
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	250.180	431.723
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	9.702.331	10.314.412
12 3.1	Pensionsrückstellungen	8.030.405	8.106.041
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	1.267.557	1.276.061
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	404.369	932.310
16 4.	Verbindlichkeiten	7.740.043	12.150.625
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.923	903.307
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.243	121.546
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.062.876	11.125.772
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.314.414	1.392.298
30	Summe Passiva	119.819.047	126.459.394

**STELLENPLAN
UND
STELLENÜBERSICHT
2017**

Anlage: C 10 A

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	0	
Gehobener Dienst						
Städtischer Verwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	k. w.
Stadtamtsrat	A 12	2	0	2	2	1 Stelle k. w.
Stadtamtman	A 11	1	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	0	2	2	
Stadtinspektor	A 9	1	0	1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9 (+ Z 3)	2	0	2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt		13	2	12	11	

Stellenübersicht 2017

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Wahl- beamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1 Stelle k. w.
02	Sicherh. + Ordnung				1,00							1,00	1 Stelle k. w.
05	Soziale Leistungen				1,00				1,00			2,00	
01/03	Innere V./Schule						1,00					1,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	13,00	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																	
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15 Ü	ges.
01	Innere Verwaltung	3,65		1,00	1,61	1,00	0,21	10,18		3,67	4,24	1,00		1,48					28,04
02	Sicherheit + Ordn.				0,92		0,13	1,90		1,50									4,45
03	Schulträger	0,50		0,31			2,50	1,00		0,80									5,11
04	Kultur	0,22								0,50	0,30								1,02
05	Soziale Aufgaben						0,50	1,00			7,79								9,29
06	Kinder Jugend Familie									0,25									0,25
08	Sportförderung		0,50					1,50			0,10			0,16					2,26
09	Räuml. Plan. Geo											1,00	1,50						2,50
10	Bauen u. Wohnen									0,50	0,65								1,15
11	Versorgung Ents.																		0,00
12	Verkehrsfl. ÖPNV									0,20		1,00		1,00					2,20
13	Natur + Landsch.		0,49				0,50												0,99
14	Umweltschutz											1,00							1,00
15	Wirtschaft Tourismus		0,30				1,45	0,51		0,50									2,76
16	Allgem. Finanz.																		0,00
	Insgesamt:	4,37	1,29	1,31	2,53	1,00	5,29	16,09	0,00	7,92	13,08	4,00	1,50	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02

Stellenübersicht 2017

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

[illegible]

Stellenplan 2017 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2017		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	7	4,37	8	4,52	8	
2	10	1,29	6	0,99	1	
2Ü	2	1,31	2	1,31	2	
3	3	2,53	3	2,53	3	
4	1	1,00	1	1,00	1	
5	11	5,29	12	5,96	12	
6	18	16,09	19	17,04	19	1 Stellen k. w.
7	0	0,00	0	0,00	0	
8	9	7,92	10	8,91	8	
9	15	13,08	14	12,08	12	
10	4	4,00	3	3,00	3	
11	2	1,50	2	1,72	3	
12	3	2,64	4	3,64	2	
13	0	0,00	0	0,00	0	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 Ü	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	85	61,02	84	62,70	74	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen (Vollzeit) 2017		Zahl der Stellen (Vollzeit) 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S2	0	0,00	0	0,00	0	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	3	1,45	3	1,45	3	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	6	2,24	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	6	2,22	0	0,00	6	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	2	
S11	0	0,00	2	1,77	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	0	
S11b	2	1,77	0	0,00	2	
S12	0	0,00	0	0,00	0	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
Insgesamt:	12	6,21	12	6,23	13	

Stellen gesamt	97	67,23	96	68,93	87	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	-
insgesamt		4	3	-

BILANZ
zum
31. Dezember 2015

St Vitus-Stift Olfen GmbH
Olfen

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

1.100,50	1.952,50

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

9.129.344,49	9.337.601,99
264.516,50	278.652,50
9.393.860,99	9.616.254,49

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe

17.597,35	11.797,53

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen gegen
Gesellschafter
3. sonstige Vermögensgegenstände

135.724,68	136.908,20
7.215,95	0,00
19.752,65	18.917,76

	162.693,28	155.825,96
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	723.320,61	96.390,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.781,53	987,50
	10.301.354,26	9.883.208,67

PASSIVA

Geschäftsjahr
EURVorjahr
EUR**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	293.145,94	293.145,94
III. Gewinnvortrag	451.829,23	416.696,11
IV. Jahresüberschuss	167.213,69	35.133,12

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen	196.434,51	133.335,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.847.118,07	8.632.811,53
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 430.369,16		
(EUR 447.965,08)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	78.551,07	72.646,47
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.183,25	80.587,63
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 82.183,25 (EUR 80.587,63)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	86.579,77
5. sonstige Verbindlichkeiten	159.313,91	106.708,51
	9.167.166,30	8.979.333,91

-davon aus Steuern
EUR 26.850,61 (EUR 26.648,84)
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 12.883,58 (EUR 13.639,24)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 159.313,91
(EUR 106.708,51)

10.301.354,26	9.883.208,67

**Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 EUR	2014 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.926.544,13	3.618,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	136.587,54	173,5
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.019,94	395,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.078,39	183,8
	540.098,33	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.886.756,49	1.775,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	506.239,97	461,0
- davon für Altersversorgung: EUR 121.433,87 (Vorjahr: TEUR 112,9)		
	2.392.996,46	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	267.158,78	266,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.440,13	409,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,64	0,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.560,25	265,2
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167.888,36	35,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	321,67	-0,5
11. Sonstige Steuern	353,00	0,4
12. Jahresüberschuss	<u>167.213,69</u>	<u>35,1</u>

Wirtschaftsplan 2017

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Plan 2017 Euro	Vorjahresplan 2016 Euro
Erträge		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflegesätze	2.002.300,00	1.943.000,00
b) Unterkunft/Verpflegung	871.800,00	846.000,00
c) Investitionskomponente	451.500,00	451.500,00
d) Sonstige Erträge	39.200,00	12.000,00
2. Betreutes Wohnen	400.000,00	400.000,00
3. Zinserträge	200,00	200,00
	3.765.000,00	3.652.700,00
Aufwendungen		
1. Personalkosten	2.338.500,00	2.269.200,00
2. Sachkosten Seniorenheim	623.500,00	605.000,00
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	200.000,00	180.000,00
4. Sonstiges betreutes Wohnen	10.000,00	10.000,00
5. Zinsen Darlehn	195.500,00	206.700,00
6. Erbbauzinsen	16.100,00	16.100,00
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	27.200,00	27.200,00
8. Sonstige Kosten	25.000,00	25.000,00
9. Abschreibungen	265.900,00	264.400,00
	3.701.700,00	3.603.600,00
Plan-Ergebnis	63.300,00	49.100,00

Erläuterungen

Die Planzahlen 2017 basieren auf dem Ergebnis der Vergütungsverhandlung für die Zeit vom 01.01.2016-31.12.2016.

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Olfen

BILANZ zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	4.500,00	4.500,00	II. Verlustvortrag	15.478,84-	12.695,01-
B. Umlaufvermögen			III. Jahresfehlbetrag	3.328,38-	2.783,83-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3,07	sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.300,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.188,58	7.497,78	C. Verbindlichkeiten		
			sonstige Verbindlichkeiten	195,80	179,69
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 195,80 (Euro 179,69)		
	8.688,58	12.000,85			
				8.688,58	12.000,85

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Olfen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	2,23	24,53
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.315,66	2.819,99
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,75	10,18
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>15,47</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.328,15-	2.785,28-
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,23</u>	<u>1,45-</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u><u>3.328,38</u></u>	<u><u>2.783,83</u></u>