Stadt Oerlinghausen



Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2020/2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung A1

Vorbericht B1

Statistisches 1

Bestätigungsvermerke 4

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik und Grundsätze der Veranschlagung 5

Gesamtpläne 25

Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	53
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	62
Produkt	010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	68
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	73
Produkt	010104	Städtepartnerschaften	81
Produkt	010105	Personalmanagement	85
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	92
Produkt	010107	Gemeindearchiv	99
Produkt	010108	Personalrat und Gleichstellung	103
Produkt	010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	109
Produkt	010202	Örtliche Rechnungsprüfung	117
Produkt	010301	Grundstücksmanagement	124
Produkt	010302	Gebäudeunterhaltung	134
Produkt	010303	Gebäudebewirtschaftung	144
Produkt	010401	Bauhof	152
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	169
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	174
Produkt	020201	Meldewesen, Ausweise und sonst. Dokumente, Bürgerbüro	181
Produkt	020202	Personenstandswesen, Standesamt	187
Produkt	020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	191
Produkt	020301	Brandschutz (Feuerwehr)	198
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	211
Produkt	030101	Grundschule Helpup	217
Produkt	030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	226
Produkt	030201	Heinz-Sielmann-Schule	241
Produkt	030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	253
Produkt	030501	Sonstige schulische Aufgaben	264
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	273
Produkt	040101	Archäologisches Freilichtmuseum	278
Produkt	040201	Volkshochschule Lippe-West	284
Produkt	040301	Stadtbücherei	290
Produkt	040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren	298
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	307
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem	312

		Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber	318
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen	328
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	337
Produkt	060101	Jugendarbeit	342
Produkt	060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	350
Produkt	060301	Kinderspielplätze	358
Produktbereich	08	Sportförderung	385
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder	374
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	385
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung	392
Produkt	090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	399
Produkt	090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	406
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	415
Produkt	100101	Denkmalschutz und –pflege	420
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung	426
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	433
Produkt	110201	Abfallwirtschaft	438
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	447
Produkt	120101	Gemeindestraßen	452
Produkt	120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	472
Produkt	120301	ÖPNV	480
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	487
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	492
Produkt	130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	502
Produkt	130301	Natur- und Landschaftspflege	512
Produktbereich	14	Umweltschutz	519
Produkt	140101	Umweltschutz	524
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	533
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	538
Produkt	150201	Beteiligung und Sondervermögen	546
Produkt	150301	Tourismus	554
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	563
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	568
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	576

Haushaltsquerschnitt 582

Bilanz zum 31.12.2017 der Stadt Oerlinghausen 588

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 592

Zuwendungen an die Fraktionen 593

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 599
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 600

Feuerwehrbudget 603

Schulbudgets 605

Stellenplan und Stellenübersicht 611

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € für den Planungszeitraum 2020-2024 619

Abwasserwerk Oerlinghausen:
Lagebericht und Jahresabschluss 2018 633
Wirtschaftsplan 2019 651

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH:
Lagebericht und Jahresabschluss 2018 657
Wirtschaftsplan 2019 693

Volkshochschule Lippe-West:
Jahresabschluss 2018 703
Wirtschaftsplan 2019 749

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

A Haushaltssatzung der Stadt Oerlinghausen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW. S.202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Stadt Oerlinghausen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oerlinghausen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	30.839.539 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	31.840.600 €

dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	33.033.117 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	34.754.501 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	29.696.435 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	30.403.549 €

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	30.965.538 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	31.865.982 €

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	3.553.450 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	4.026.387 €

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	13.476.735 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	7.770.207 €

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	10.104.000 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	4.810.000 €

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2020** auf	921.707 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	1.285.542 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr **2020** auf	10.140.000 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	3.810.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr **2020** auf	4.689.400 €
und für das Haushaltsjahr **2021** auf	629.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr **2020** auf	1.637.224 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	2.489.096 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird für

für das Haushaltsjahr **2020** auf	15.000.000 €
und für das Haushaltjahr **2021** auf	15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

		2020	2021
1.	**Grundsteuer**		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A**) auf	300 v. H.	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B**) auf	545 v. H	545 v.H.
2.	**Gewerbesteuer**	445 v. H	445 v. H

§ 7

Mit den im Stellenplan angebrachten kw- bzw. ku-Vermerken werden die nachstehenden Rechtsfolgen ausgelöst:

kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 30.000 € je Budget/Unterbudget bzw. je Investitionsmaßnahme betragen.

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses, wenn sie im Einzelfall mehr als 15.000 € je Fachbereichsbudget bzw. je Investitionsmaßnahme betragen.

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW wird auf 15.000 € Gesamtauszahlungsbedarf festgesetzt.

Bei internen Leistungsbeziehungen bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen weder der Zustimmung des Rates oder des Hauptausschusses noch müssen sie dem Rat oder dem Hauptausschuss zur Kenntnis gebracht werden.

Rechtlich verpflichtende und damit unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen weder der Zustimmung des Rates oder des Hauptausschusses.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie einen Betrag je Investitionsmaßnahme von 30.000 € übersteigen. Sofern sie einen Betrag je Investitionsmaßnahme von 30.000 € übersteigen, ist die Zustimmung des Rates einzuholen.

Sofern sich über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur aus einer gegenüber der Haushaltsplanung veränderten Buchung mit Deckung innerhalb der Budgets eines Fachbereiches im laufenden Jahr ergeben - beispielsweise wenn die Haushaltsplanung eine konsumtive Aufwendung vorsieht und sich im Rahmen der Haushaltsausführung herausstellt, dass es sich um eine Investition handelte - ist die Zustimmung des Rates oder des Hauptausschusses auch bei erheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht erforderlich. Dem Rat werden diese Vorgänge gemeinsam mit den überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis gebracht.

Über die Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NRW entscheidet die Kämmerin.

Als erheblich bzw. erheblich höher im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt eine Veränderung des Jahresfehlbetrages, die 3. v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans.

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 15.000 € betragen.

§ 9

Flexible Haushaltsbudgets nach § 21 KomHVO NRW:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen und die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Mehreinzahlungen erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Im Einzelfall kann von der Stadtkämmerin genehmigt werden, dass Mehreinzahlungen die Ermächtigung für Auszahlungen erhöhen.

Die Bewirtschaftung der Budgets liegt in der Verantwortung des jeweiligen Fachbereichsleiters.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden entsprechend des Organigramms und der Produktverantwortung folgende Budgets gebildet:

Budgets für

- jeden Fachbereich
- die Stabstelle
- die Örtliche Rechnungsprüfung
- Personalrat und Gleichstellungsstelle

§ 10

Deckungsfähigkeit:

Die Investitionsmaßnahmen aus dem ISEK-Bereich Südstadt W60-400039 „Platzgestaltung Neue Mitte und Theodor-Heuss-Straße“ sowie W60-800000 “Abenteuerspielplatz Neue Mitte“ werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Gleiches gilt sinngemäß für damit zusammenhängende Mehreinnahmen und Mehrauszahlungen.

Verpflichtungsermächtigungen:
Im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigte Verpflichtungsermächtigungen können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung eines Bedarfes einer anderen Investitionsmaßnahme im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW (Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen) genutzt werden. Der Gesamtbetrag der in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf dabei nicht überschritten werden (ungeplante Verpflichtungsermächtigungen können nur durch echte Einsparungen bzw. einen Verzicht auf eine andere Maßnahme gedeckt werden).

Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung:

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:

Unerhebliche Mehrerträge / Mehreinzahlungen bis 15.000 € können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nach der Genehmigung durch die Stadtkämmerin verwendet werden. Stehen diesen Aufwendungen / Auszahlungen entsprechende Erträge / Einzahlungen gegenüber, dürfen die Aufwendungen / Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge / Eingänge der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

Von der Deckungsfähigkeit sind ausgenommen:

- Die Verfügungsmittel nach § 14 KomHVO NRW
- Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die zu einem zweckgebundenen Ertrag bzw. einer zweckgebundenen Einzahlung gehören

B Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom erteilt worden.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2021

während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Oerlinghausen, Rathausplatz 1, 33813 Oerlinghausen, Zimmer Nr. 9, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.oerlinghausen.de im Internet verfügbar.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a. eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oerlinghausen, den

Dirk Becker

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll einen ersten Eindruck über die Haushaltslage der Stadt Oerlinghausen geben. Er bildet die wesentlichen Haushaltspositionen - meist in grafischer Aufbereitung - ab und gibt einen Hinweis auf die Berechnung der Planansätze.

Im Anschluss an den Vorbericht sind im Haushaltsplan die Gesamtpläne (Ergebnisplan und Finanzplan) und danach die Teilpläne nach den Produktbereichen und Produktgruppen abgebildet. Diese enthalten eine detaillierte Darstellung der einzelnen Geschäftsvorfälle. Der Vorbericht folgt weitgehend diesem Aufbau, so dass es sich anbietet, den Vorbericht abschnittsweise zu lesen und parallel dazu die Gesamt- und Teilpläne sowie – zu den Teilplänen – die Liste mit den Investitionen durchzugehen.

Inhalt

Wesentliche Projekte 4

Gesamtergebnisplan 7

Erträge 8

Steuern und ähnliche Abgaben 12

Gewerbesteuer 12

Grundsteuer A 13

Grundsteuer B 14

Hundesteuer 14

Vergnügungssteuer 15

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 17

Nettosteuerquote 17

Zuwendungen und allgemeine Umlage 18

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 18

Öffentlich–rechtliche Leistungsentgelte 19

Privatrechtliche Leistungsentgelte 19

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20

Sonstige ordentliche Erträge 21

Finanzerträge inklusive Erträge aus den Beteiligungen 23

Aufwendungen 24

Personalaufwendungen 27

Versorgungsaufwendungen 27

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28

Transferaufwendungen 30

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen 33

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 33

Kreisumlage 34

Gewerbesteuerumlage 35

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35

Gesamtfinanzplan 36

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36

Zahlungen aus Investitionstätigkeit 36

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / (Darlehensein- und auszahlungen) 38
Entwicklung der liquiden Mittel (= Finanzmittel) 40
Bestand Kassenkredite der Stadt Oerlinghausen 2019 401
Bürgschaften 41
Haushaltsausgleich 42
Ausblick 43

Wesentliche Projekte

Die Haushaltsplanung 2020 / 2021 wird wesentlich geprägt durch die Großprojekte

- Neubau der Südstadtschule mit Stadtteilzentrum,
- Medienentwicklung der Schulen,
- Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt, sowie
- Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Südstadt.

Zur Schaffung optimaler pädagogischer und baulicher Lernbedingungen hat der Rat im Februar 2017 den Neubau einer Grundschule in der Südstadt beschlossen. Damit wird eine inklusive, integrative und barrierefreie Beschulung sichergestellt. Ende September 2019 konnte hierzu der erste Spatenstich erfolgen. Der Bau und die Ausstattung der Schule sowie des in den Baukörper integrierten neuen Stadtteilzentrums sind für 2020 und 2021 vorgesehen. Die vom Land NRW im Rahmen des Programms zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW „Gute Schule 2020“ bereitgestellten Mittel werden für den Schulneubau verwendet. Die geplanten Kosten für den Neubau des Stadtteilzentrums Südstadt werden durch Bund und Land aus dem Sonderprogramm „Soziale Integration im Quartier NRW“ gefördert.

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachanlagen inklusive einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten EDV-Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu wurde im September 2019 von dem zuständigen Ausschuss die Umsetzung eines Medienentwicklungsplans für die Jahre 2020 – 2024 beschlossen. Zur Anpassung des pädagogischen Netzes wendet die Stadt Oerlinghausen in den nächsten 5 Jahren insgesamt 1,88 Mio. € auf. Hiervon werden 588 T € über den „Digital-Pakt Schule“ von Bund und Land NRW getragen.

Die Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte Innenstadt und Südstadt geben die Möglichkeit zu tiefgreifenden Verbesserungen des Zusammenlebens in Oerlinghausen.

Für die Innenstadt von Oerlinghausen gilt es mit Vorrang folgende Ziele zu erreichen:

- Strukturelle und funktionelle Stärkung der Innenstadt mit einem eigenständigen Profil
- Belebung der Innenstadt als gesellschaftliche Mitte Oerlinghausen
- Stärkung der innerstädtischen Wohnfunktion für eine breite Nachfragegruppe
- Sicherung sowie Vernetzung der Daseinsvorsorge und Angebotsstruktur von Handel, Kultur, Gastronomie und Dienstleistungen
- Anpassung der Angebote und der Infrastruktur an den demographischen Wandel, sowie Stärkung der Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen und auf öffentlichen Platz- und Parkflächen, sowie die Initiierung einer gestalterischen und baukulturellen Offensive

Handlungsschwerpunkte in der Südstadt sind:

- Aufwertung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Aufwertung von Grünflächen
- Umstrukturierung und Modernisierung des privaten Gebäudebestandes

Bislang umgesetzt wurde die Erstellung von Konzepten zu den Themen Verkehr, Nutzungen und Grün- und Freiflächen, die Platzgestaltung und Steigerung der Aufenthaltsqualität des Rathausplatzes sowie die Errichtung eines Innenstadtspielplatzes.

Ab 2020 sind im Zusammenhang mit dem Neubau von Grundschule und Stadtteilzentrum die Platzgestaltung „Neue Mitte Süd und Theodor-Heuss-Straße“ sowie die Errichtung des „Abenteuerspielplatzes Neue Mitte Süd“ vorgesehen.

Als weitere wesentliche Investitionen sind für 2020 und 2021 der Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Herstellung einer Löschwasserzisterne, die Durchführung von Brandschutz- und Alarmierungsmaßnahmen an Schulen, die Erweiterung der Grundschule Helpup, die Aufwertung des Umfelds des Schulzentrums mit der Schaffung von Grün- und Freiflächen (Bergstadt-Campus), die Gewässerunterhaltung des Dalbker Baches sowie Straßenerneuerungen zu nennen.

Bei den Sanierungsaufwendungen sind im Mittel der Haushaltsjahre 80 % für Schul-Instandhaltungen vorgesehen. Hervorzuheben sind die Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes, der Breitbandausbau, der Einstieg in eine umfassende Sanierung von Beleuchtung und Decken des Niklas-Luhmann-Gymnasiums sowie Sanierungen im Zusammenhang mit der Neunutzung von Räumlichkeiten in der Grundschule Lipperreihe.

Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021, die ab 2022 wirksam werden, dienen vor allem der Beendigung der Baumaßnahme Neubau Grundschule Süd sowie der Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes dieses Neubaus. Ebenso ist für die Planung des Ausbaus der Weerthstraße eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung sind die kommunale Gewinn- und Verlustrechnung und bilden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen der Stadt ab. Sie liefern damit einen Überblick über den Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren. Als Saldo der Erträge und Aufwendungen wird der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der Ergebnisplan 2020 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 31.665.378 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 33.302.602 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 1.637.224 € im Jahr 2020.

Der Ergebnisplan 2021 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 32.659.280 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 35.148.377 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 2.489.096 € im Jahr 2021.

Der Ergebnisplan 2022 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 33.577.015 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 34.952.434 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 1.375.420 € im Jahr 2022.

Der Ergebnisplan 2023 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 34.482.080 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 35.632.879 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 1.150.798 € im Jahr 2023.

Der Ergebnisplan 2024 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 35.637.830 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.400.597 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 762.767 € im Jahr 2024.

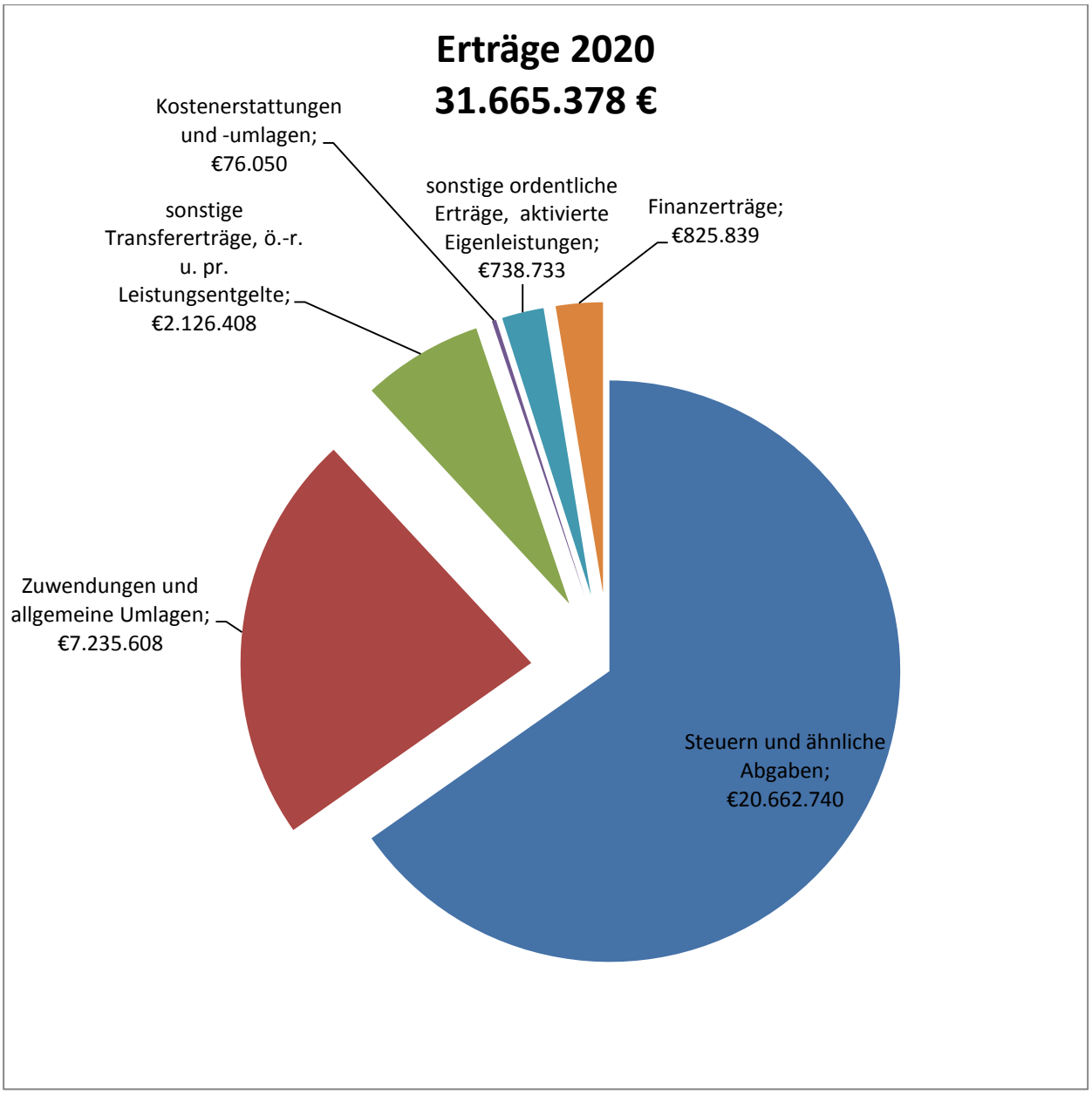
Das Eigenkapital verringert sich damit im Haushaltsjahr 2020 um 3,81 %, 2021 um 5,64 %, 2022 um 3,30 %, 2023 um 2,9 % und 2024 um weitere 1,93 %.

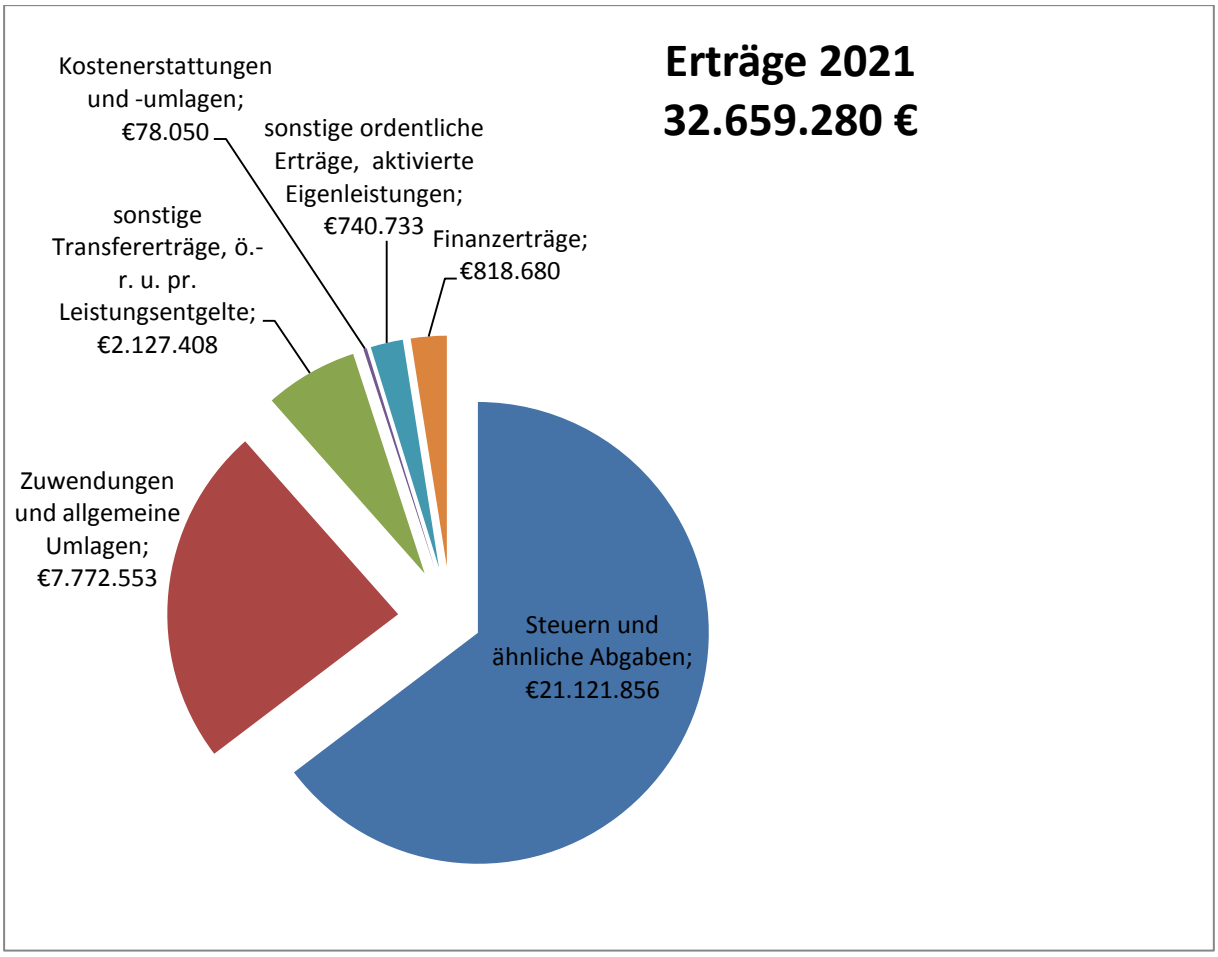
Im Plan 2018 lag dieser Wert bei 4,92 % und im Planjahr 2019 bei 6,8 %. Gegenüber dem letzten Doppelhaushalt ist damit der Eigenkapitalverzehr der Jahre 2020 und 2021 im Mittel um 1,1 Prozentpunkte geringer angesetzt.

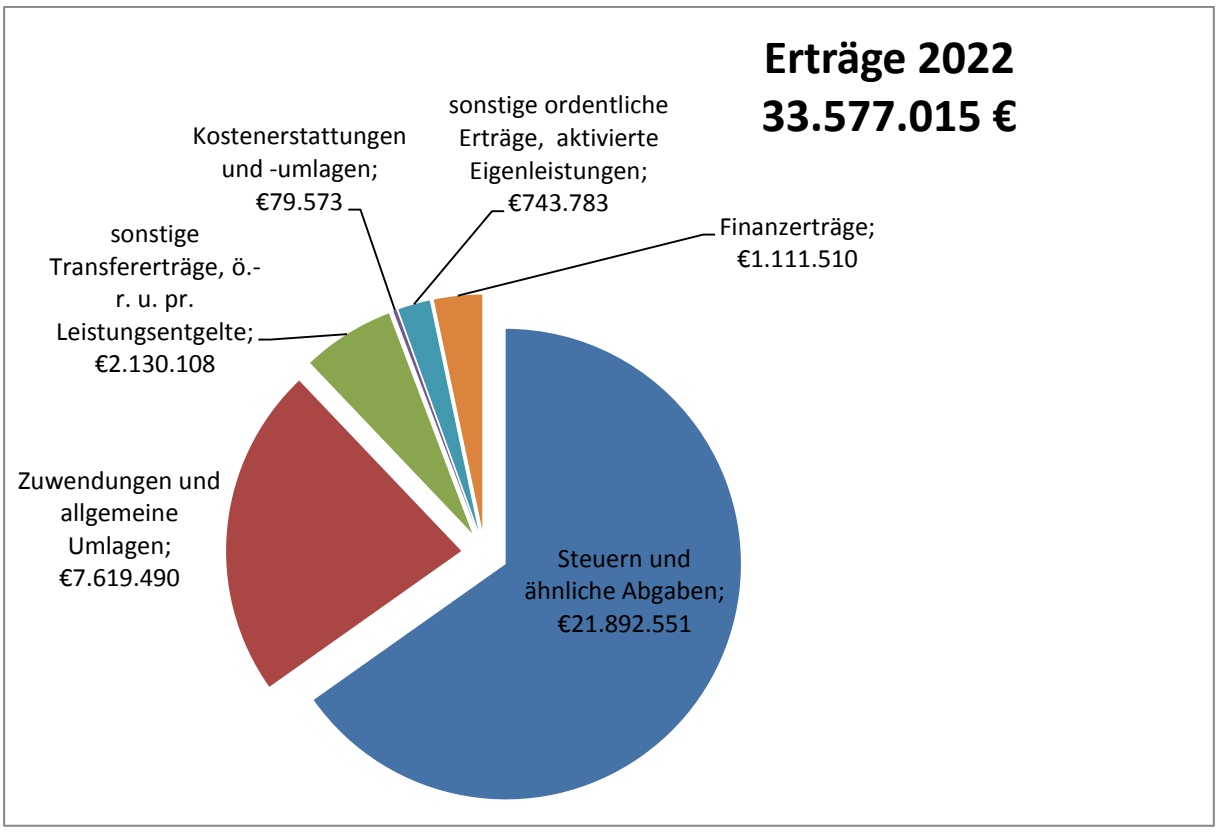
Ohne die einmaligen Ausgaben für die Ausstattungsgegenstände des Neubaus der Südstadtschule und des Stadtteilzentrums läge die Verringerungsquote des Eigenkapitals 2021 bei 5 %, was mit einer Verbesserung der Planwerte gegenüber dem letzten Planverfahren von im Mittel 1,5 Prozentpunkten einherginge.

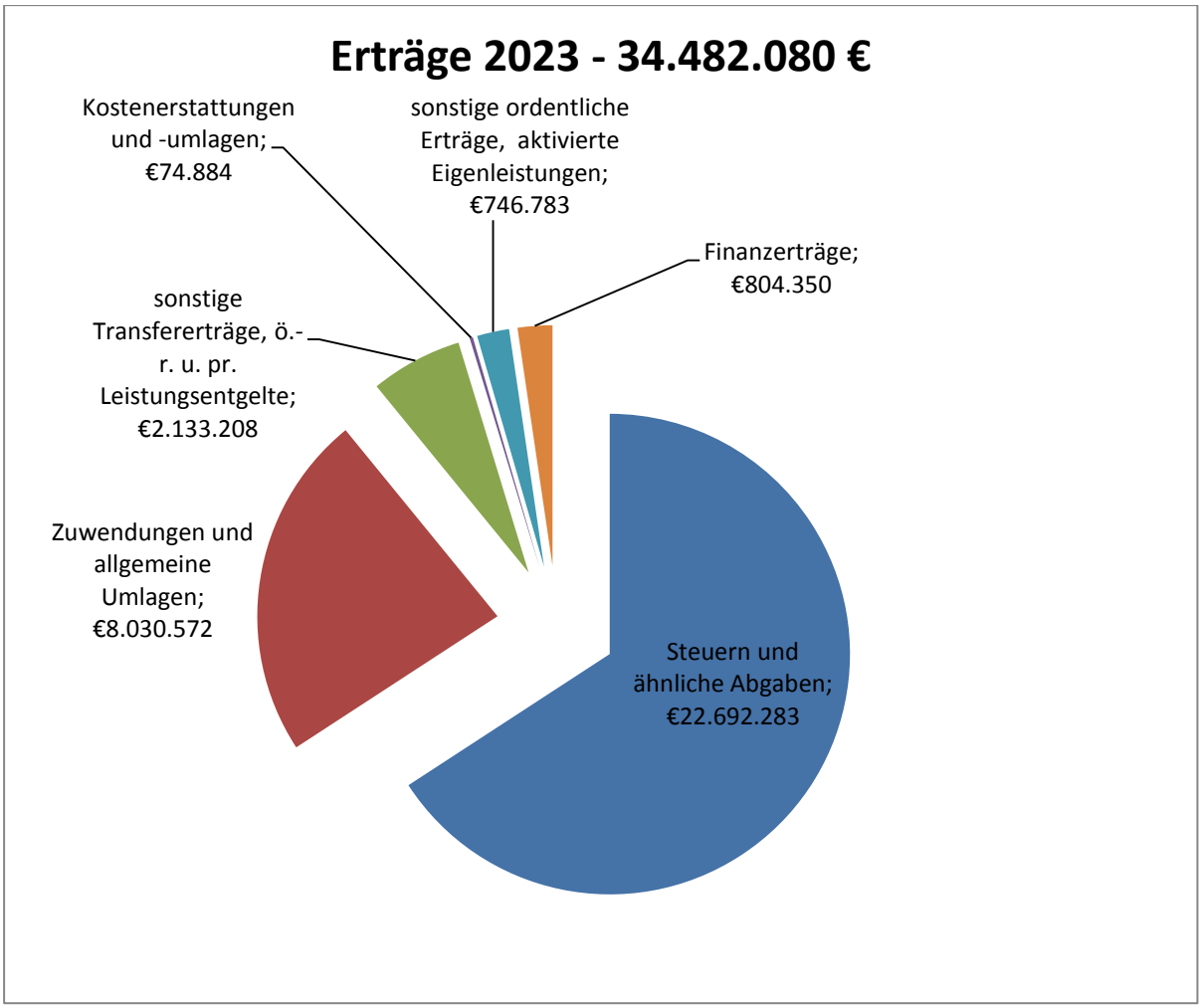
Erträge

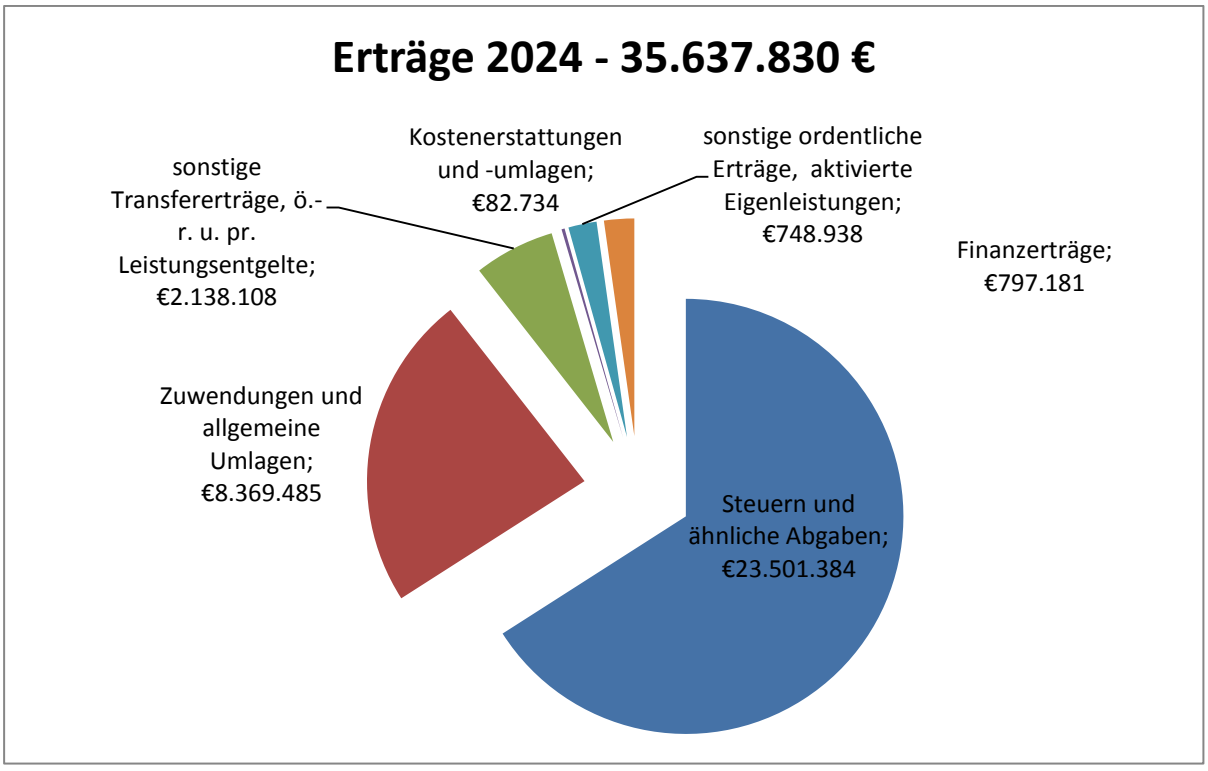
Die Stadt Oerlinghausen plant im Haushaltsjahr 2020 mit Erträgen von 31.665.378 € und im Haushaltsjahr 2021 mit Erträgen von 32.659.280 €. 2022 wird mit 33.577.015 € Erträgen geplant, 2023 mit 34.482.080 € und 2024 mit 35.637.830 €. Die Zusammensetzung der Erträge lässt sich aus den folgenden Grafiken ablesen.


Erträge 2020
31.665.378 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €76.050
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €738.733
Finanzerträge; €825.839
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.126.408
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €7.235.608
Steuern und ähnliche Abgaben; €20.662.740


Erträge 2021
32.659.280 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €78.050
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €740.733
Finanzerträge; €818.680
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.127.408
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €7.772.553
Steuern und ähnliche Abgaben; €21.121.856


Erträge 2022
33.577.015 €
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €743.783
Kostenerstattungen und -umlagen; €79.573
Finanzerträge; €1.111.510
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.130.108
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €7.619.490
Steuern und ähnliche Abgaben; €21.892.551


Erträge 2023 - 34.482.080 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €74.884
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €746.783
Finanzerträge; €804.350
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.133.208
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €8.030.572
Steuern und ähnliche Abgaben; €22.692.283


Erträge 2024 - 35.637.830 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €82.734
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €748.938
Finanzerträge; €797.181
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.138.108
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €8.369.485
Steuern und ähnliche Abgaben; €23.501.384

Die wesentlichen Ertragspositionen werden weitergehend erläutert:

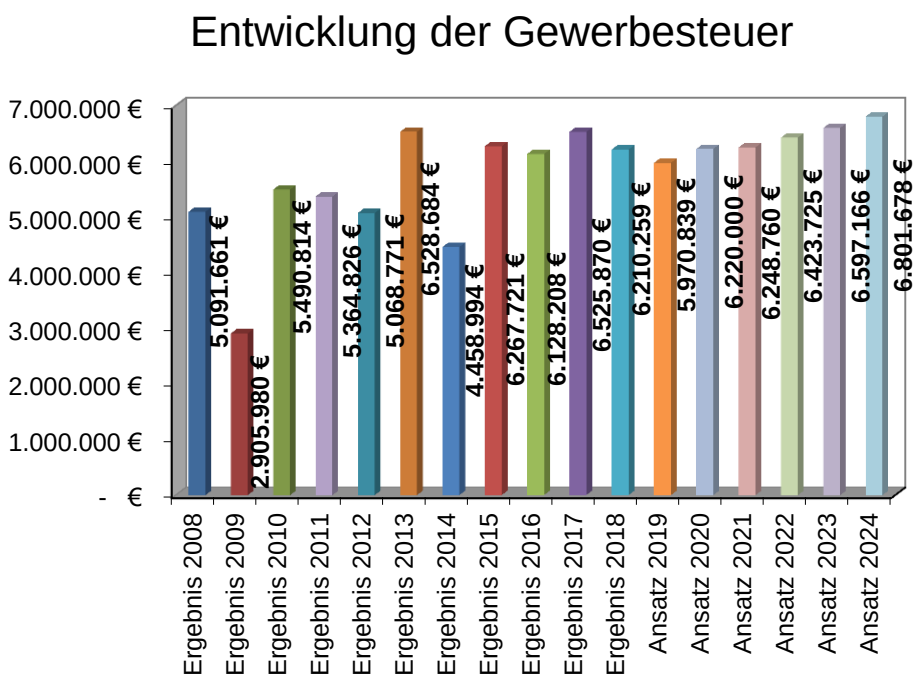
Steuern und ähnliche Abgaben

Die in der Hebesatzung mit Wirkung ab dem 1. 1. 2019 beschlossenen Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuer A und B lauten:

Gewerbesteuer: 445 v.H.
Grundsteuer A: 300 v.H.
Grundsteuer B: 545 v.H.

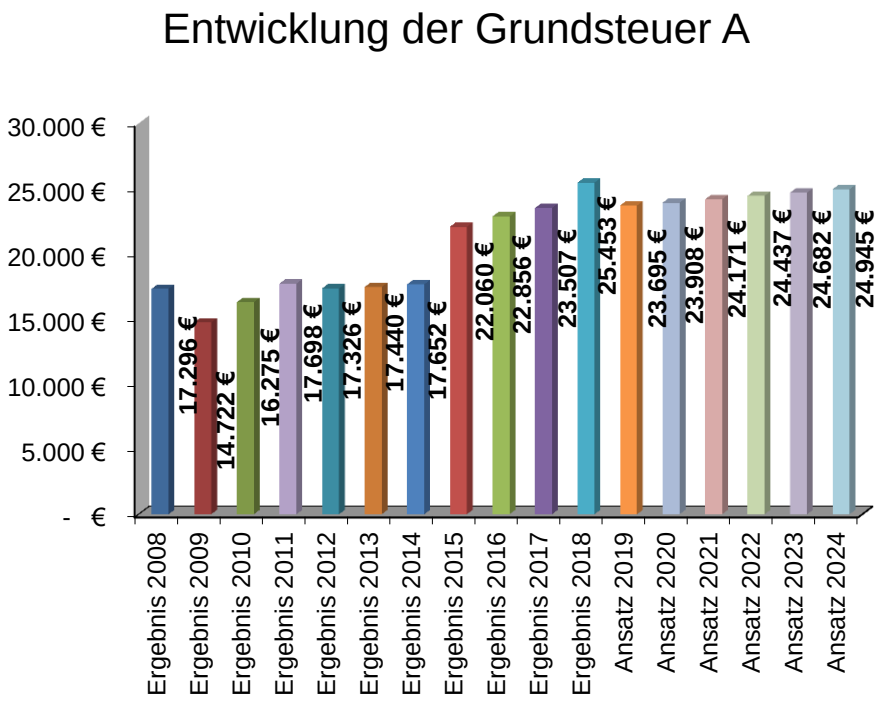
Diese Werte bilden die Basis für die Berechnung.
Die Steuern und Abgaben bilden mit 20.662.740 € und 65,25 % in 2020 und 21.121.856 € und 64,67 % in 2021 den größten Anteil an den städtischen Erträgen in Oerlinghausen. Hierunter fallen insbesondere die Gewerbesteuer (2020: 6.220.000 € - 2021: 6.248.760 € - 2022: 6.423.725 - 2023: 6.597.166 € - 2024: 6.80.678 €), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2020: 9.134.981 € - 2021: 9.482.110 € - 2022: 9.994.144 € - 2023: 10.533.828 € - 2024: 11.046.474 €) sowie die Grundsteuer B (2020: 3.139.281 € - 2021: 3.173.813 € - 2022: 3.208.725 € - 2023: 3.240.812 € - 2024: 3.275.381 €).

Gewerbesteuer



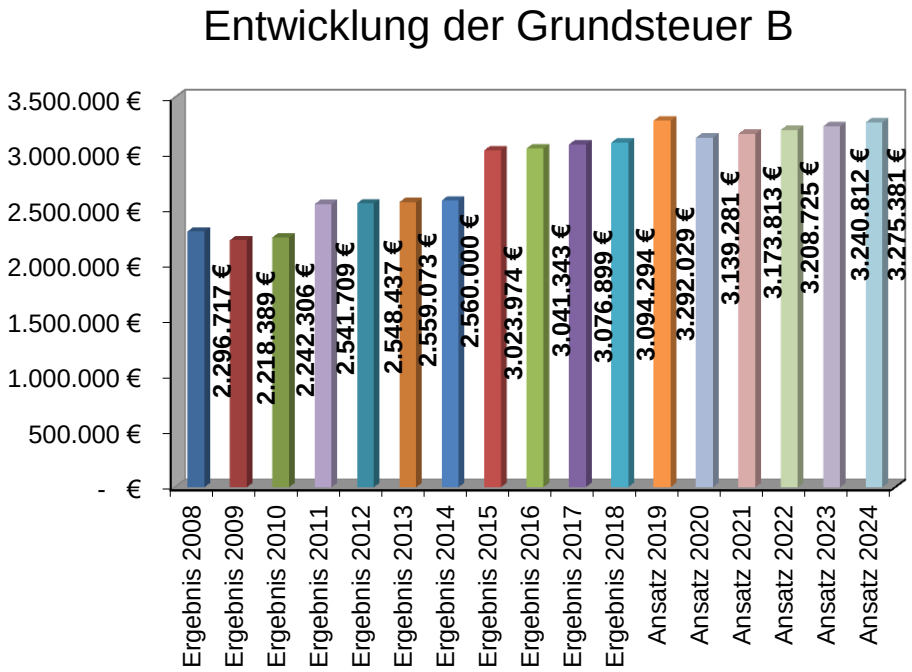
Die Gewerbesteuer 2020 wurde anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre angesetzt und die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge für die mittelfristige Finanzplanung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW geplant.

Grundsteuer A



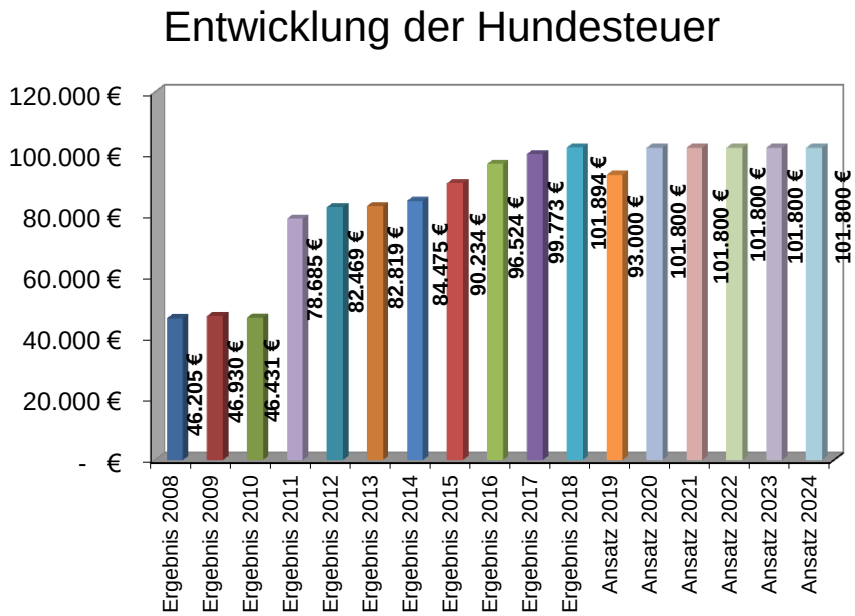
Die Erträge der Grundsteuer A wurden anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre mit einem Hebesatz von 300 v.H. berechnet.

Grundsteuer B



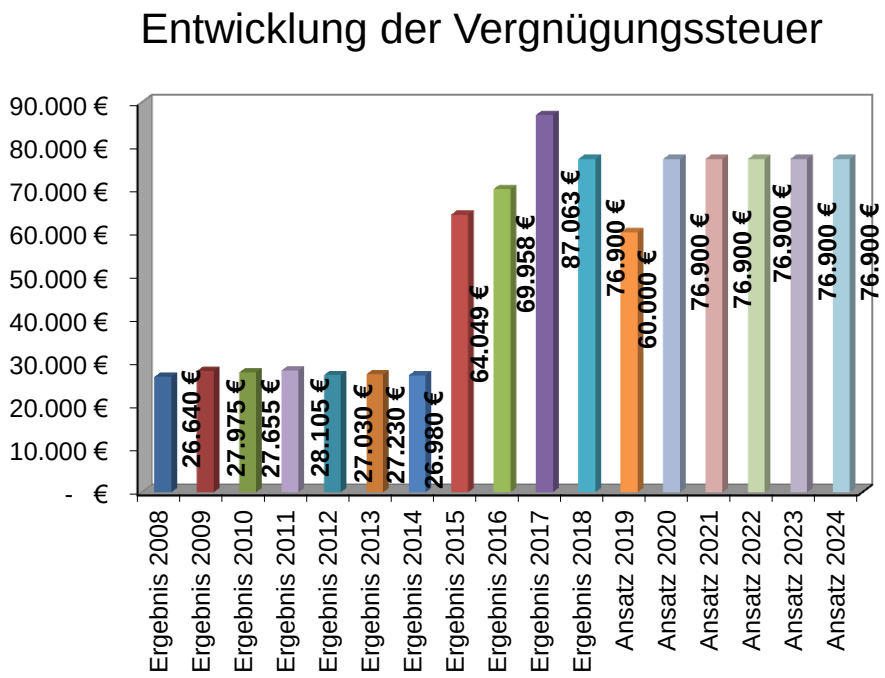
Die Erträge der Grundsteuer B wurden 2020 anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre mit einem Hebesatz von 545 v.H. berechnet.

Hundesteuer

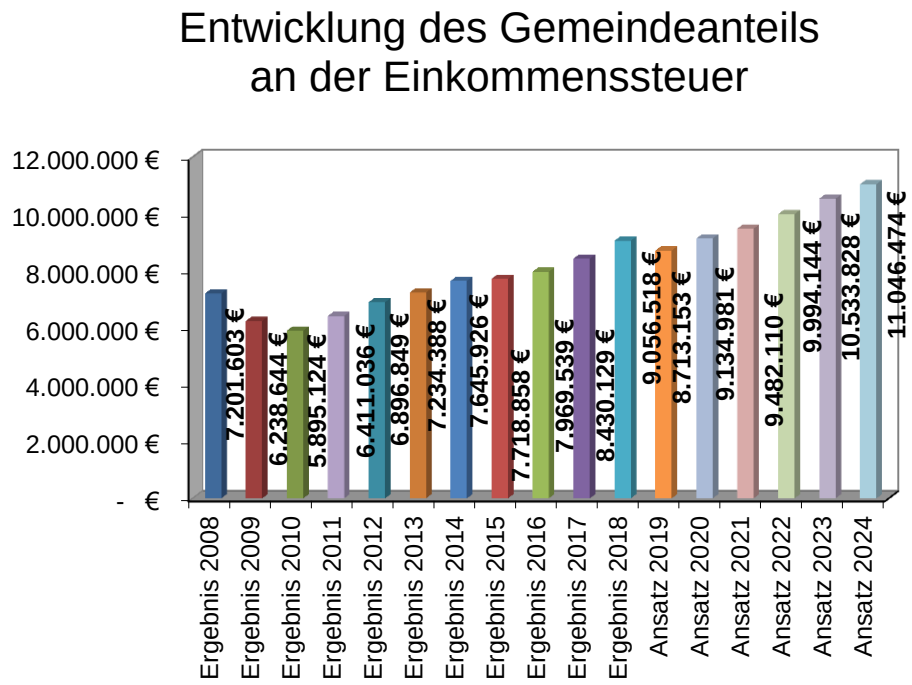


Vergnügungssteuer

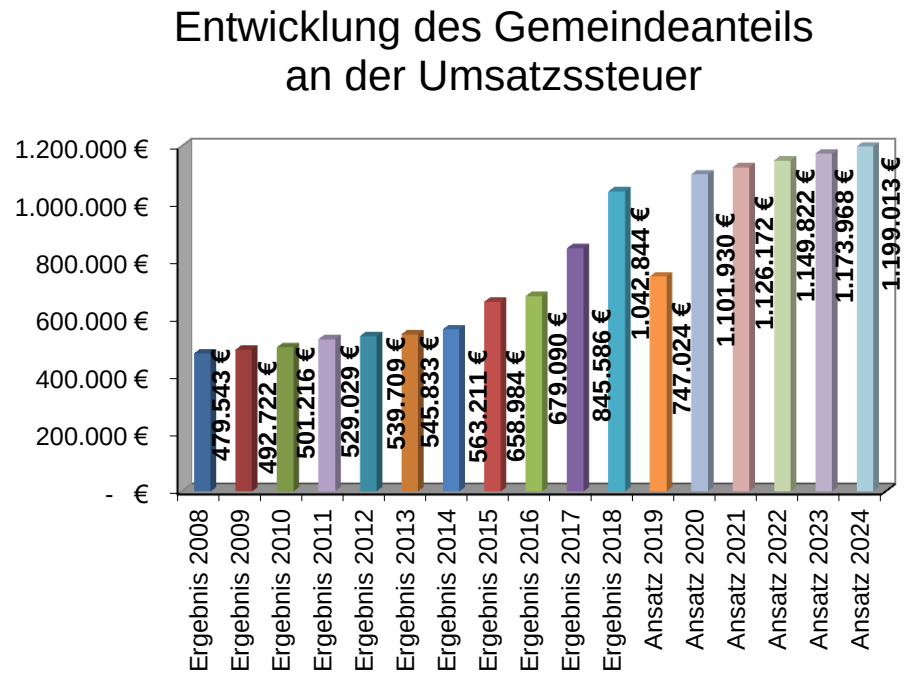
Die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2015 im Wesentlichen bei den Glücksspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit angepasst und beinhaltet einen Steuersatz für die genannten Geräte von 19 % in Spielhallen und 12 % in Gaststättenbetrieben. Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW und an die in Lippe in weiten Teilen üblichen Steuersätze hat zu einem deutlichen Anstieg der Vergnügungssteuererträge geführt:



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



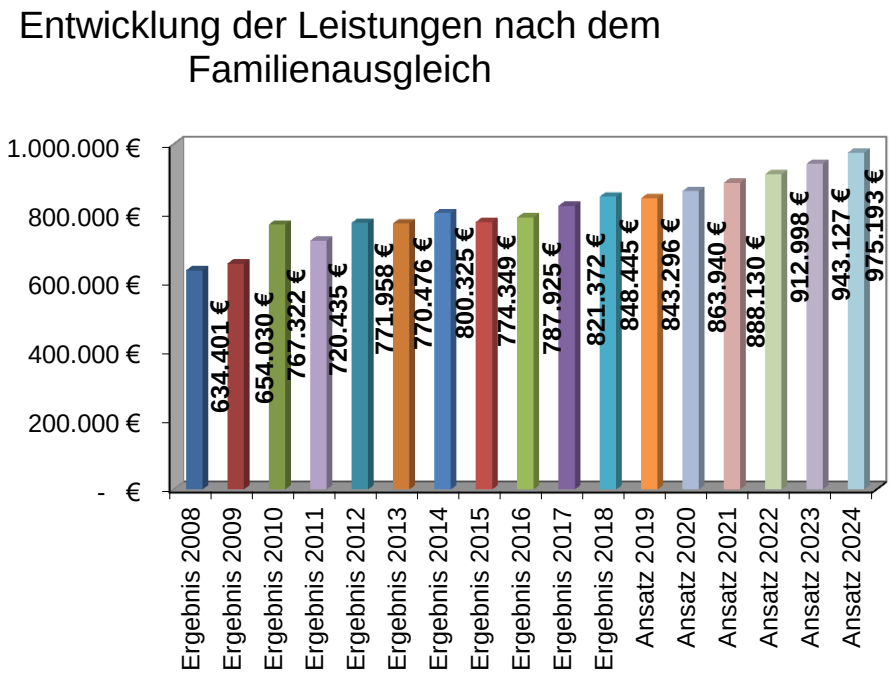
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden anhand der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 26. November 2019 sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums geplant.

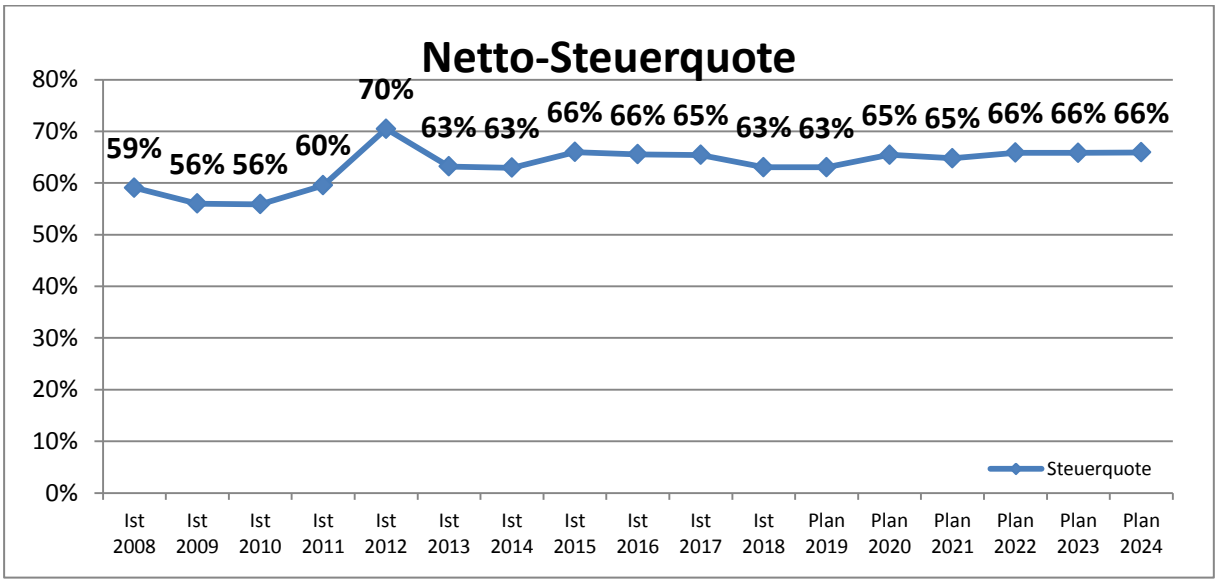
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls unter Zugrundelegung der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 11/2019 sowie der Orientierungsdaten geplant.



Netto-Steuerquote

Die Eigenfinanzierung der Stadt Oerlinghausen bleibt langfristig stabil.

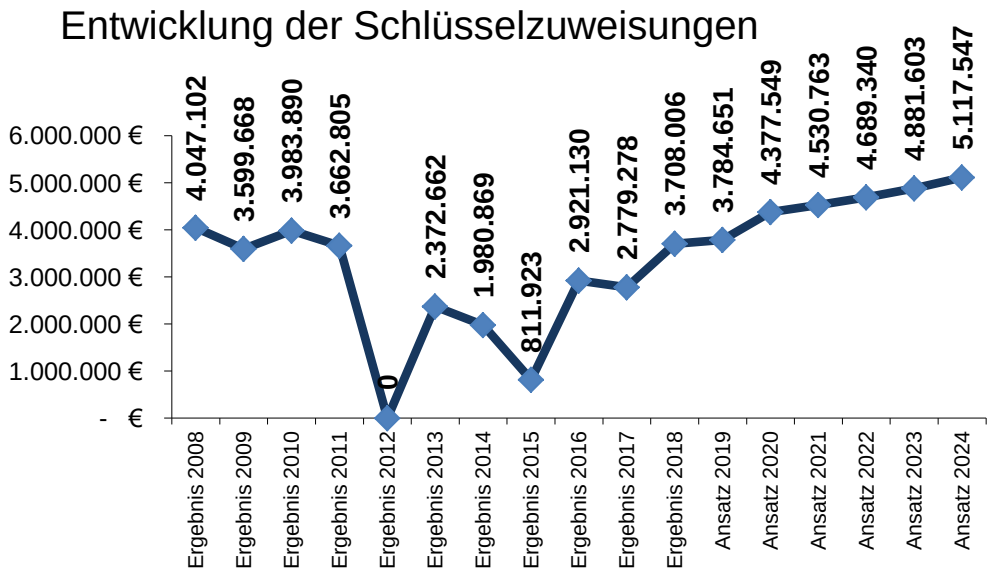


Zuwendungen und allgemeine Umlage

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Kernbestandteil der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlage“ sind die Schlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisungen werden laut Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 11/2019 im Haushaltsjahr 2020 4.377.549 € betragen. Für die Weiterentwicklung wurden wieder die Orientierungsdaten des Ministeriums zugrunde gelegt.



Öffentlich–rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Haushaltsjahr 2020 1.994.641 € und im Haushaltsjahr 2021 2.004.341 €. Für 2022 werden 2.007.041 €, für 2023 2.010.141 € und für 2024 2.015.041 € erwartet.

Unter dieser Position sind beispielsweise 2020 die Elternbeiträge für die OGS (288.000 €), die Gebühren im Friedhofsbereich (58.500 €) und im Bereich des Bürgerbüros (111.000 €), die Müllabfuhrgebühren (900.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einer Höhe von insgesamt 456.261 € bzw. 465.961 € enthalten.

Die detaillierte Aufstellung dieser Erträge können Sie direkt aus dem Gesamtergebnisplan mit Konten (Kontenklasse 43) ablesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Volumen von 131.767 € für 2020 bzw. 123.067 € jeweils für 2020 – 2024 eingeplant. Hier sind insbesondere Miet- und Pachterträge für 2020/2021 in einer Höhe von 86.272 € bzw. 77.572 €, Erbbauzinsen in Höhe von 11.500 € sowie das Sandentnahmeentgelt mit 30.000 € zu erwähnen.

Auch zu dieser Ertragsposition finden Sie die genaue Aufschlüsselung im Ergebnisplan nach Konten.

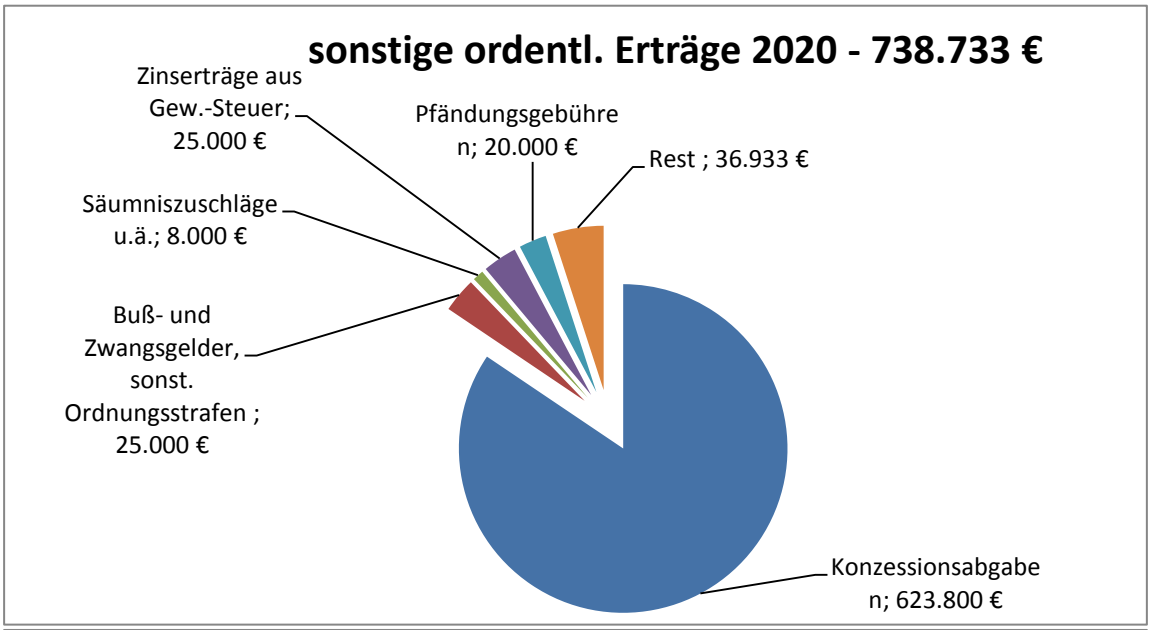
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

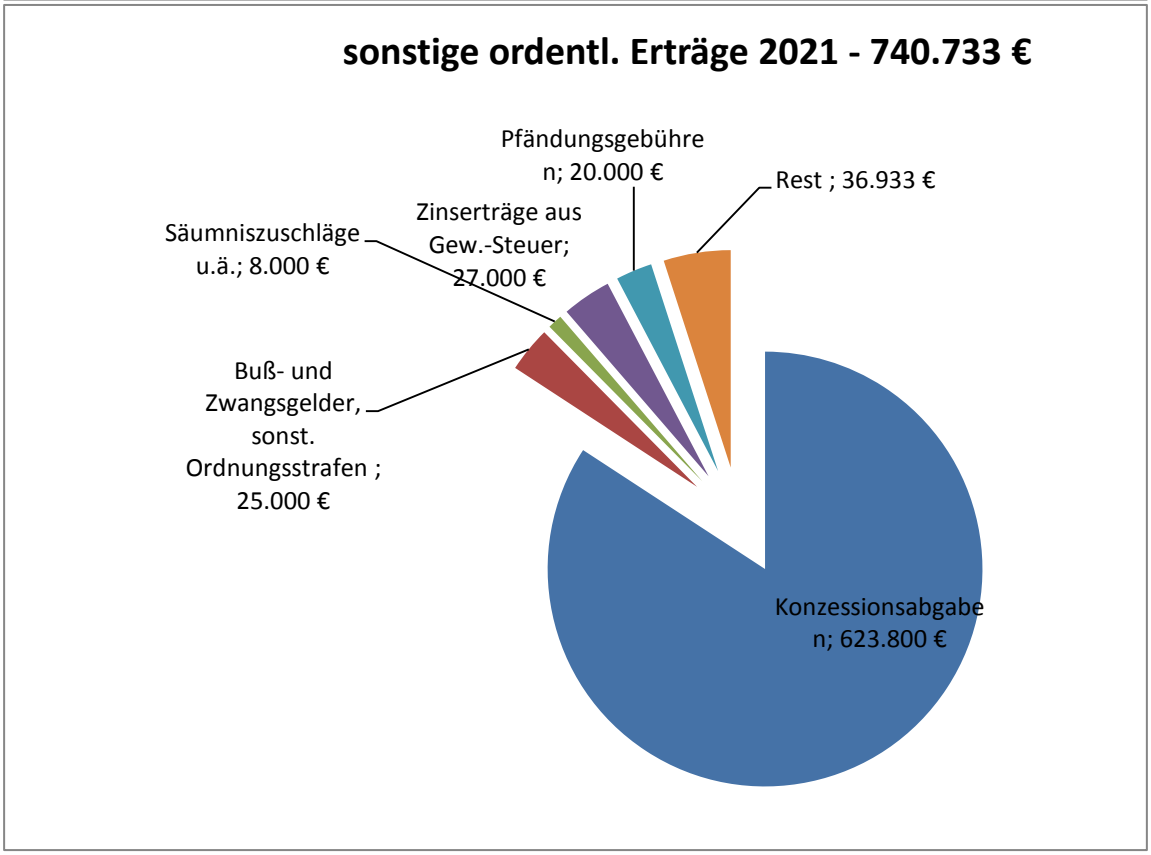
Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 76.050 €, in 2021 auf 78.050 €, in 2022 auf 79.573 €, in 2023 auf 74.884 € und in 2024 auf 82.734 €. Berücksichtigt sind unter dieser Ertragsart hauptsächlich die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Personalkostenerstattungen für die Bäder) mit einem Betrag von 58.900 € für 2020 bzw. 60.900 € für 2021 Der Rest setzt sich aus Erstattungen vom Bund, Land, Gemeindeverbänden und privaten Unternehmen zusammen.

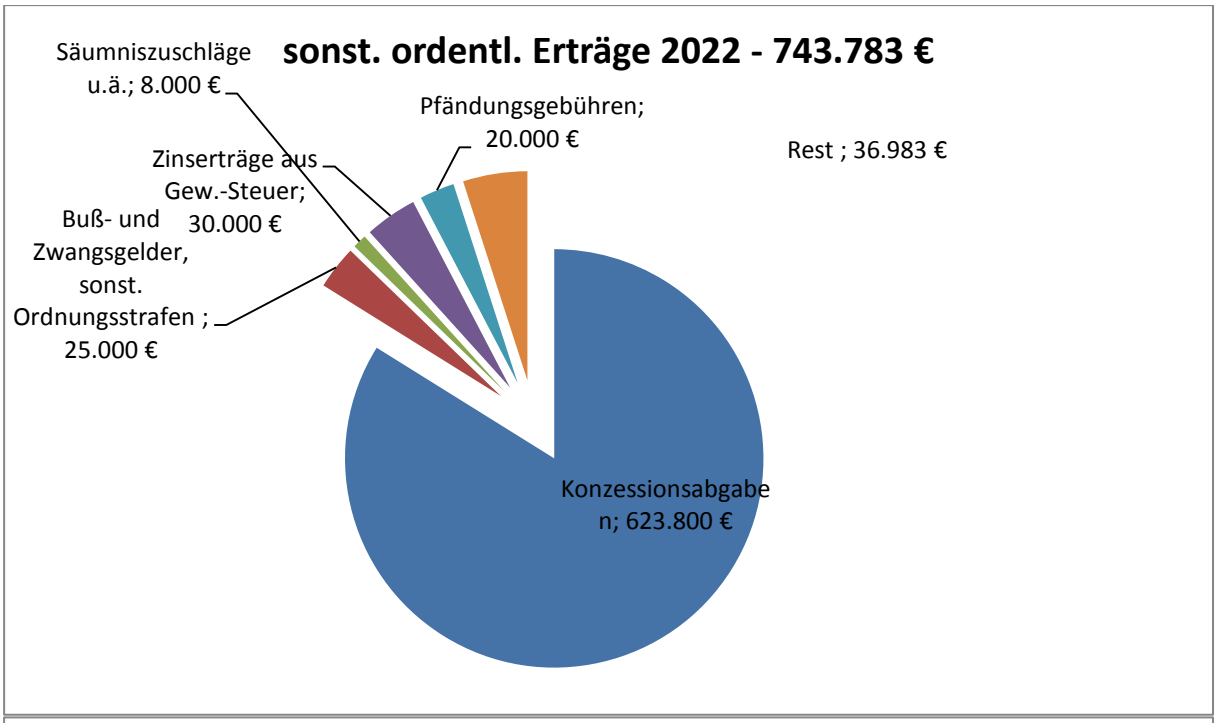
Die genauen Werte finden Sie im Ergebnisplan unter der Kontenklasse 44.

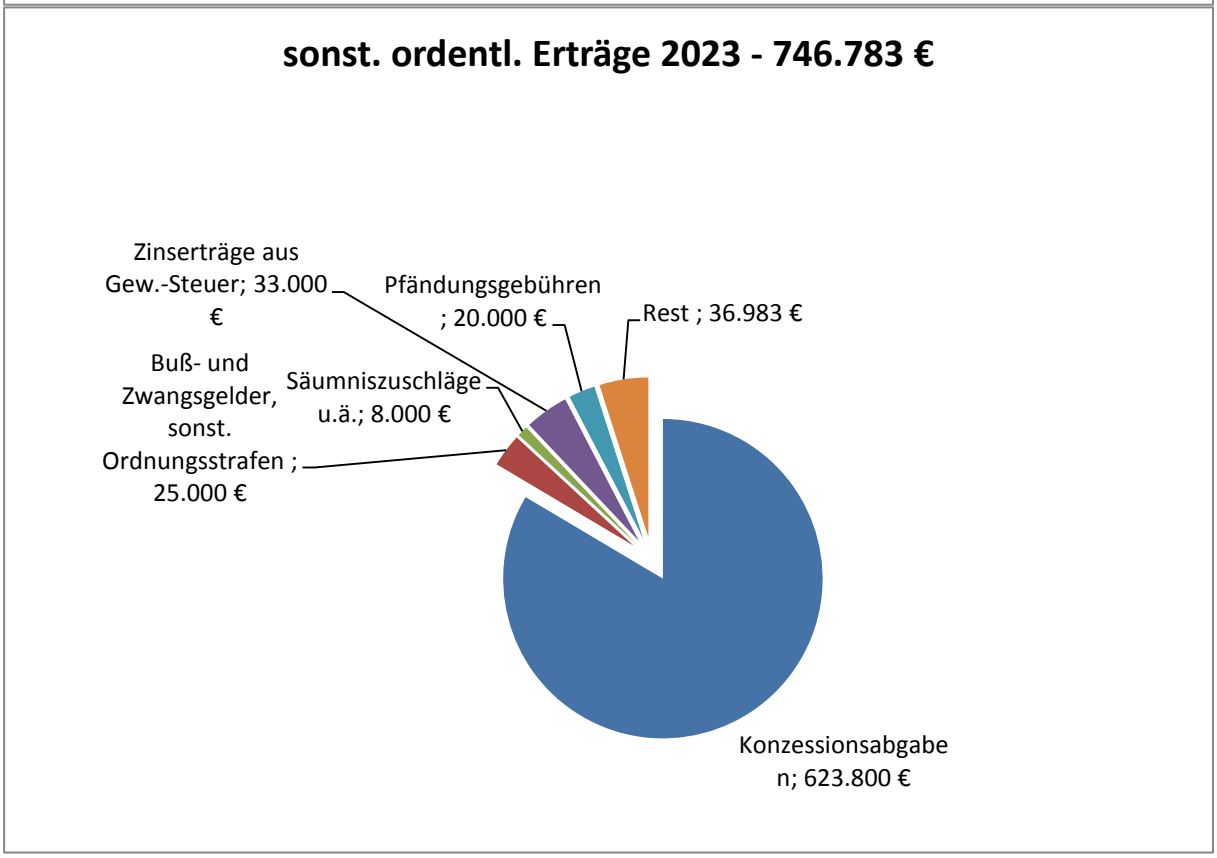
Sonstige ordentliche Erträge

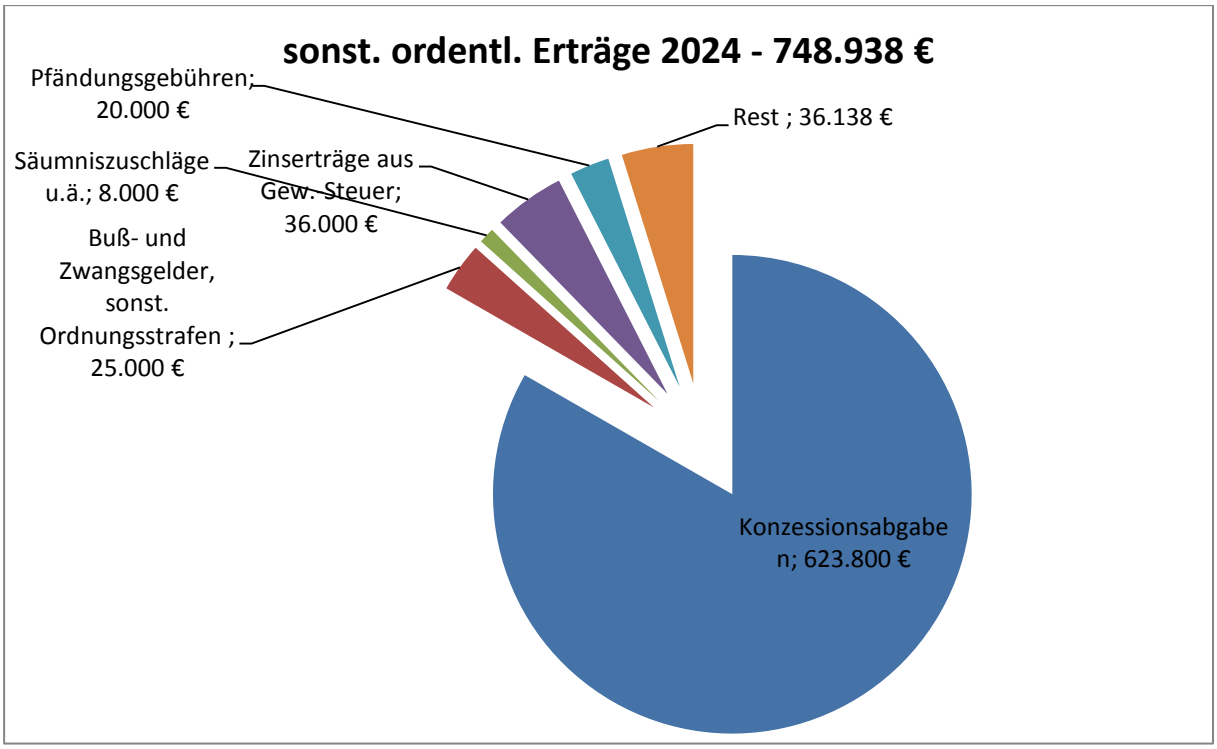
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:






sonst. ordentl. Erträge 2022 - 743.783 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Pfändungsgebühren; 20.000 €
Rest ; 36.983 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 30.000 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
Konzessionsabgaben; 623.800 €


sonst. ordentl. Erträge 2023 - 746.783 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 33.000 €
Pfändungsgebühren ; 20.000 €
Rest ; 36.983 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Konzessionsabgaben; 623.800 €



Finanzerträge inklusive Erträge aus den Beteiligungen

Der „Konzern Stadt Oerlinghausen“ umfasst neben der Kernverwaltung auch die 100-prozentige Tochtergesellschaft Stadtwerke Oerlinghausen GmbH und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk. Bei der Konsolidierung des Kernhaushaltes sind zwingend auch die städtischen Tochtergesellschaften mit einzubeziehen.

Eigenkapitalrückführung aus dem Abwasserwerk

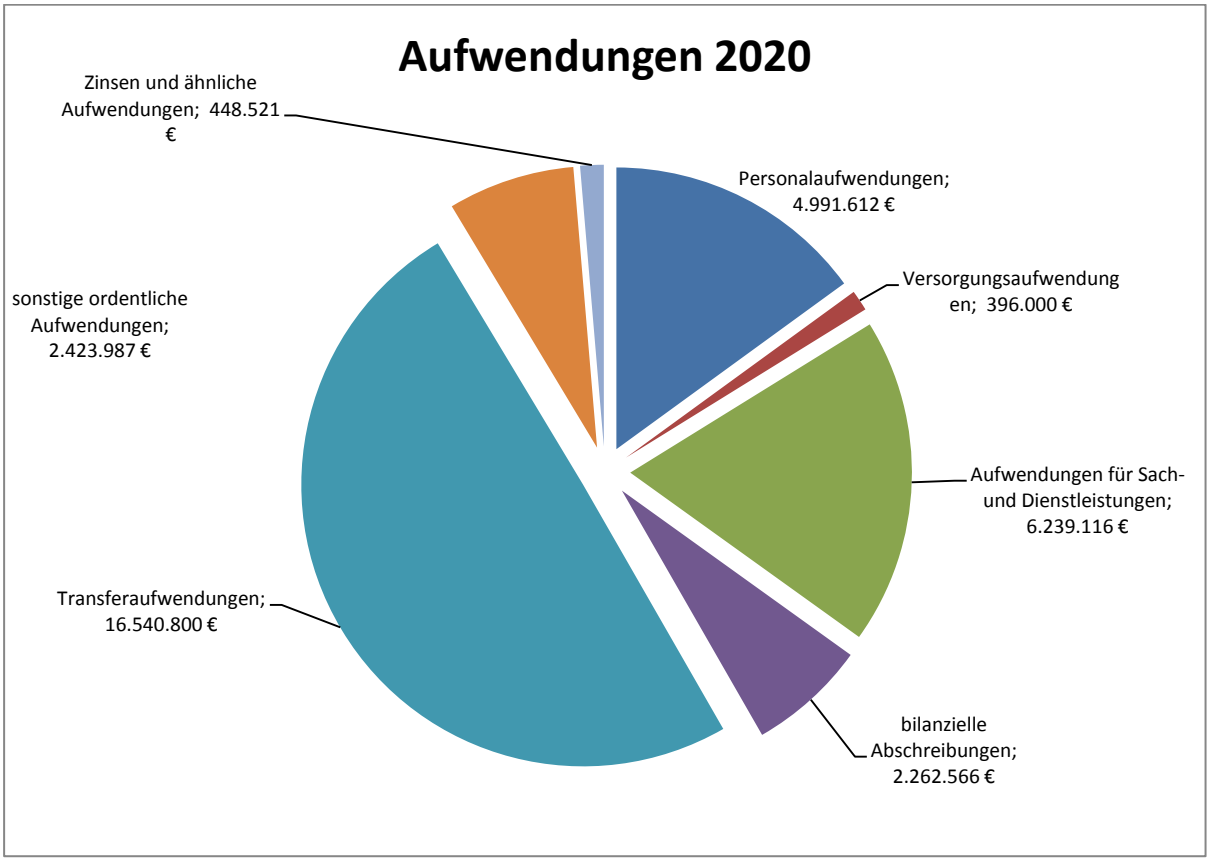
Die Abführung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen ist mit jährlich 690.000 € veranschlagt.

Weitere Zinserträge

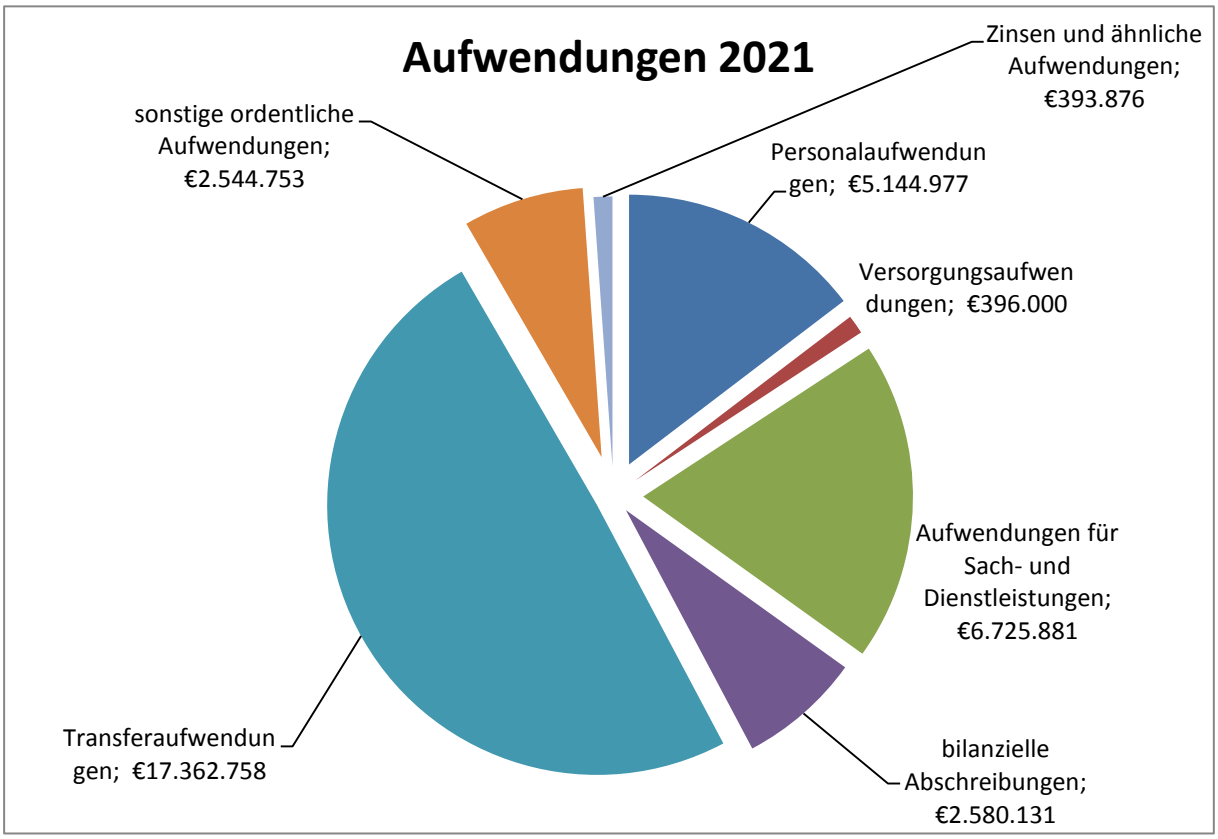
Bei den restlichen Zinserträgen handelt es sich um Zinsen von Kreditinstituten.

Aufwendungen

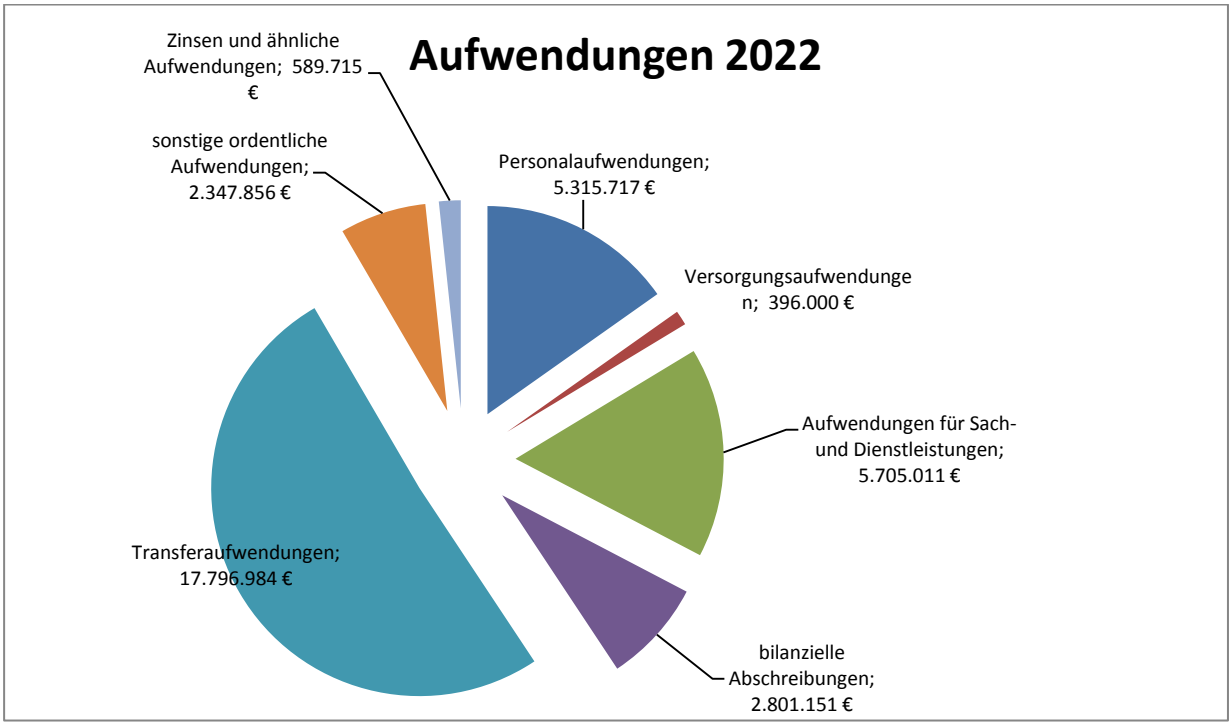
In 2020 plant die Stadt Oerlinghausen mit Aufwendungen in Höhe von 33.302.602€
Die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten können Sie dem folgenden Tortendiagramm entnehmen:



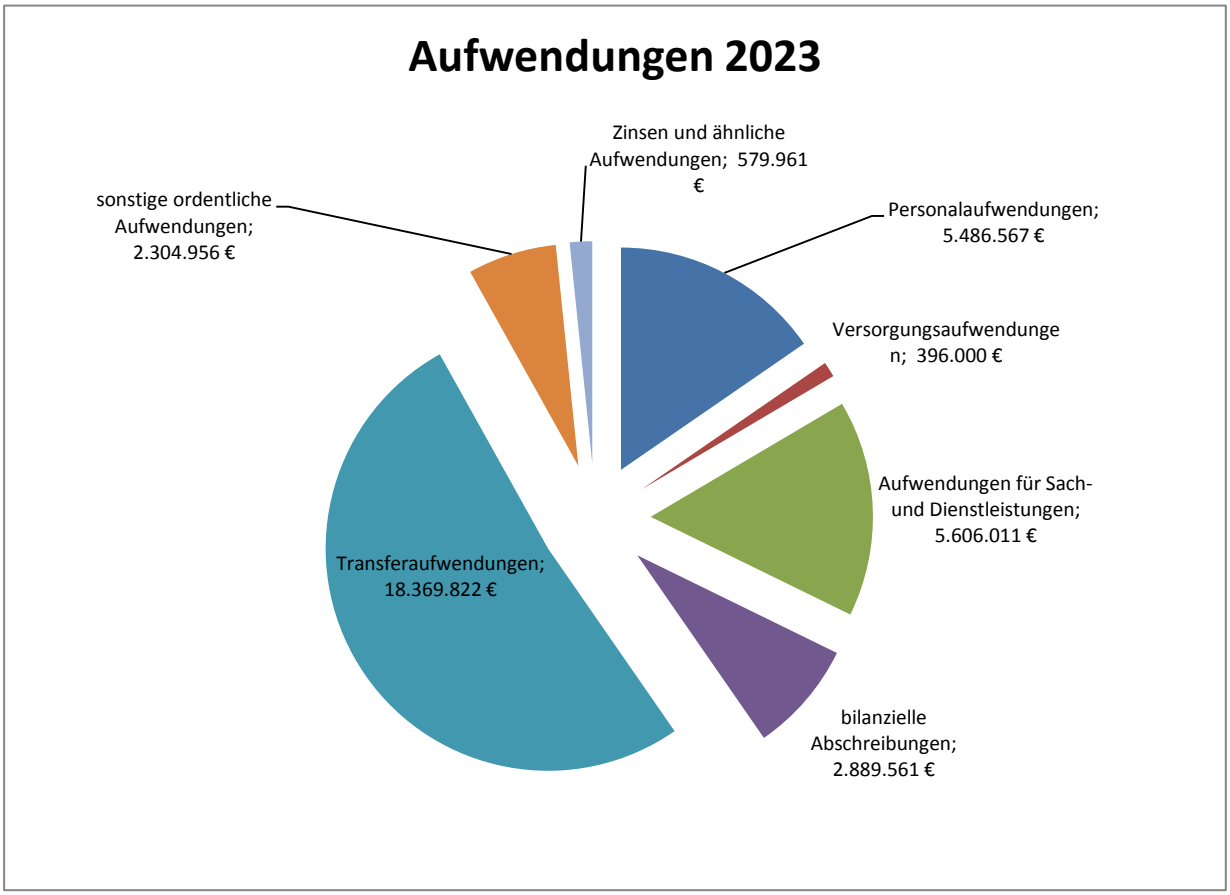
In 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 35.148.377 € eingeplant.



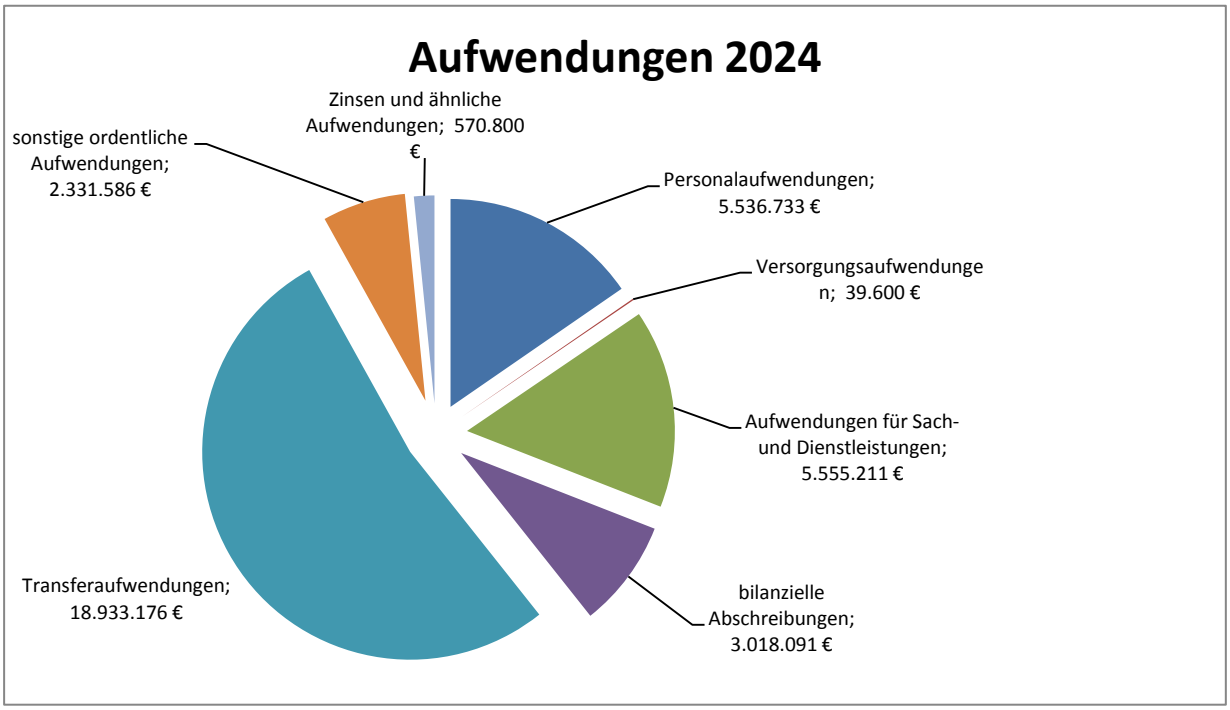
In 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 34.952.434 € eingeplant.



In 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 35.632.879 € eingeplant.

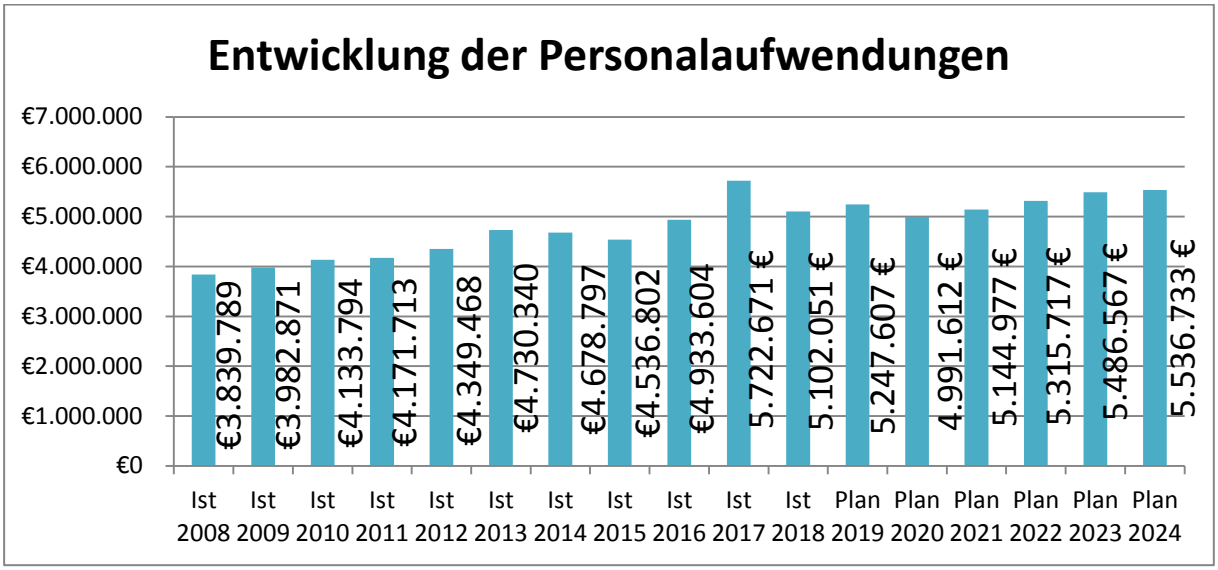


In 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 35.985.197 € eingeplant.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 4.991.612 € sowie im Jahr 2021 auf 5.144.977 €. 2022 werden dafür 5.315.717 €, 2023 5.486.567 € und 2024 5.536.733 € eingeplant. Sie werden auf Basis des Stellenplans kalkuliert.



Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wurden an Hand der von der Westfälischen Versorgungskasse erstellten Berechnung eingeplant.

Die Personalaufwendungen sind dezentral bei den einzelnen Produktgruppen veranschlagt.

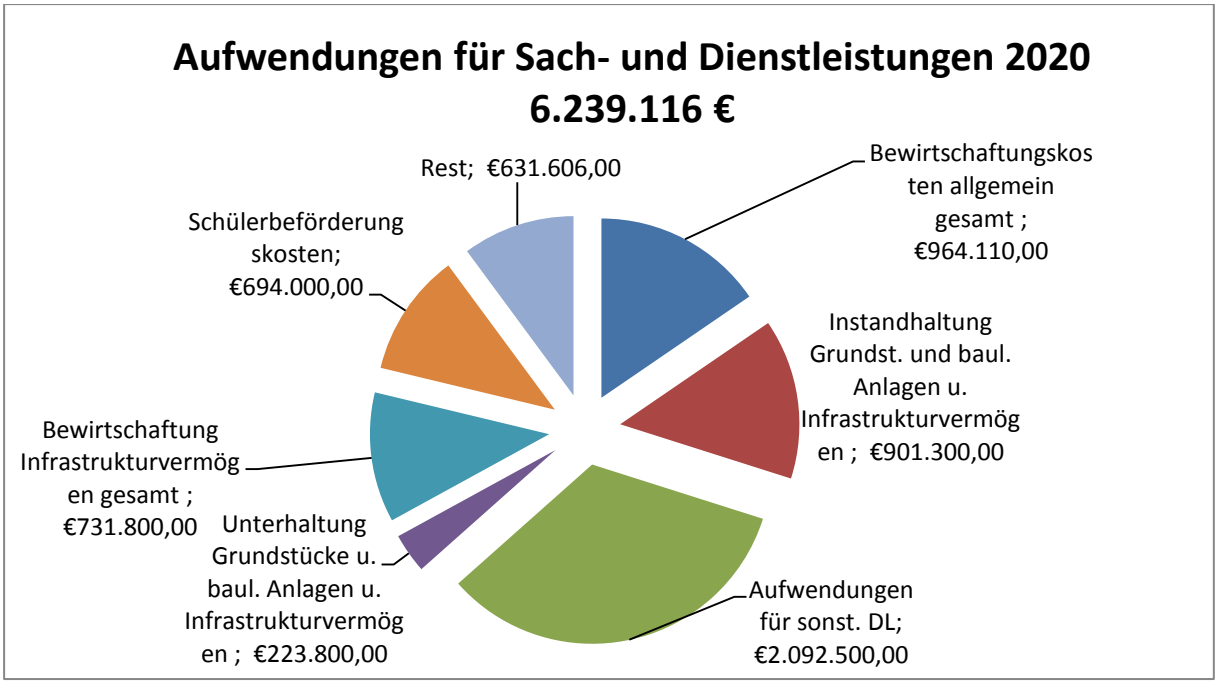
Versorgungsaufwendungen

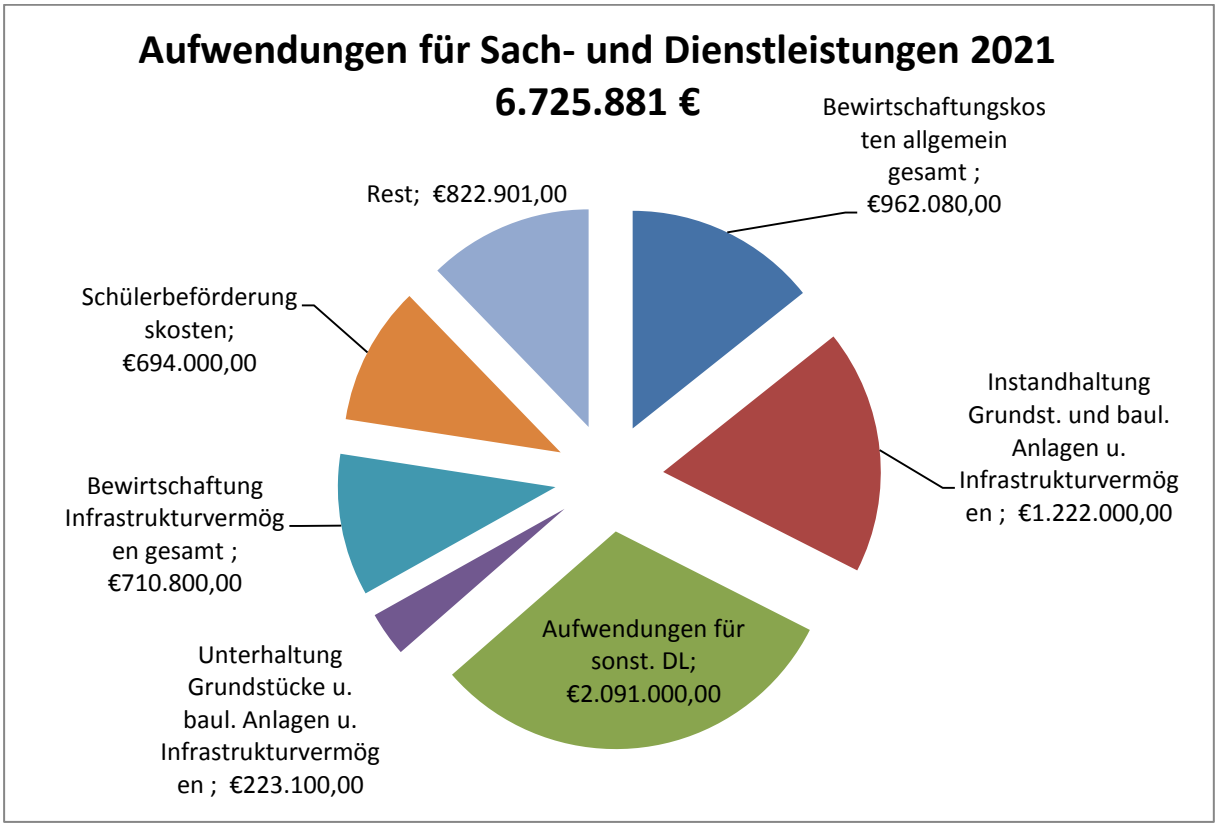
Die Versorgungsaufwendungen sind in den Haushaltsjahren 2020, 2021/2022/2023 mit je 396.000 € und 2024 mit 455.000 € veranschlagt. Diese Ansätze beruhen auf den von der Westfälischen Versorgungskasse (WVK) bereitgestellten Berechnungen.

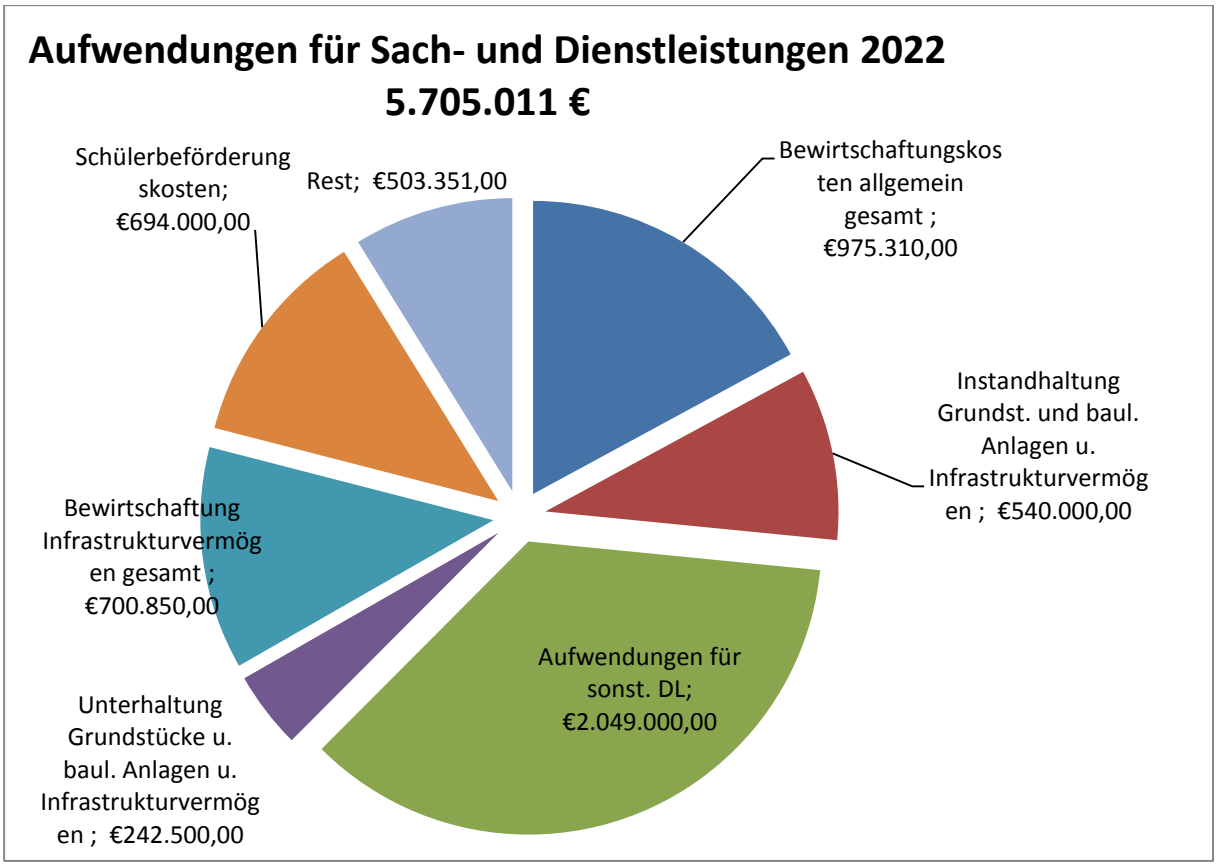
Alle Versorgungsaufwendungen werden zentral im Produkt 010105 „Personalmanagement einschließlich Gleichstellung“ geplant.

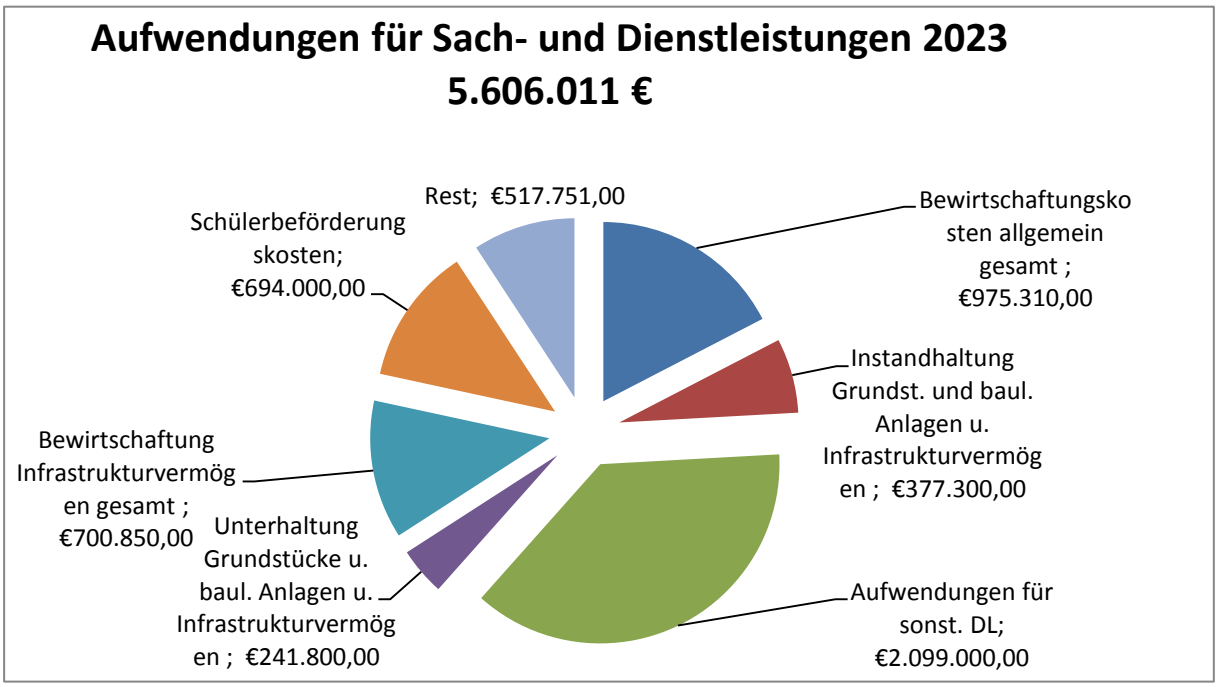
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

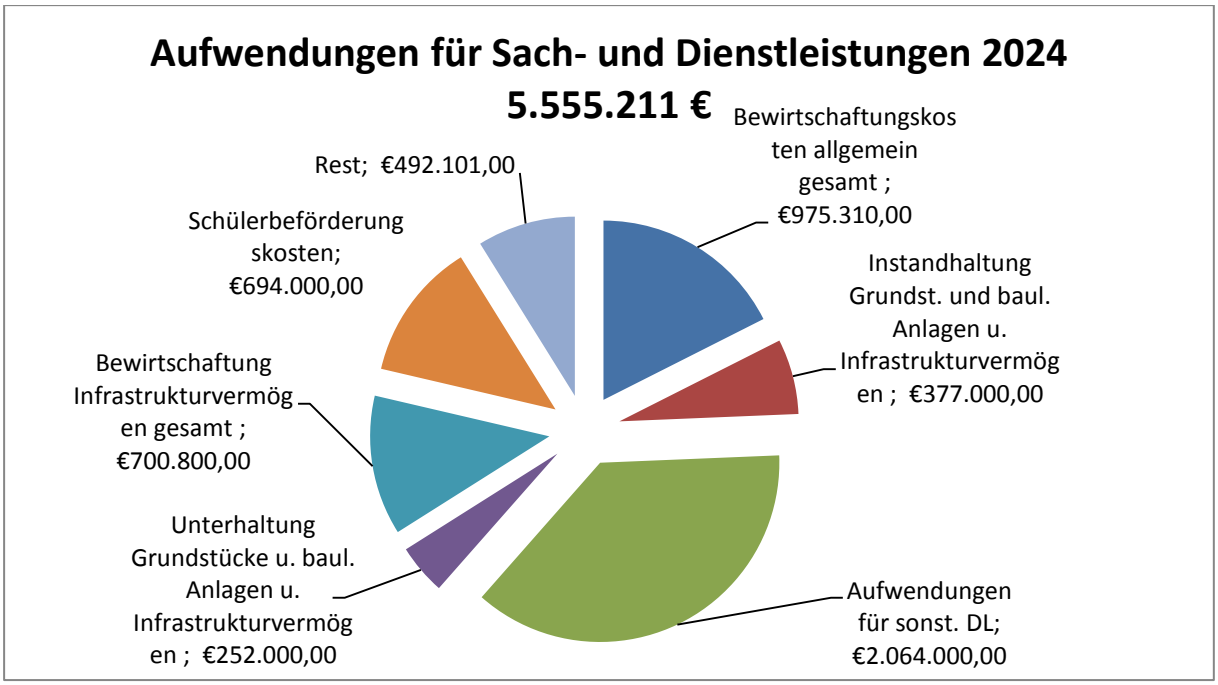
Die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ist aus den folgenden Diagrammen ablesbar:





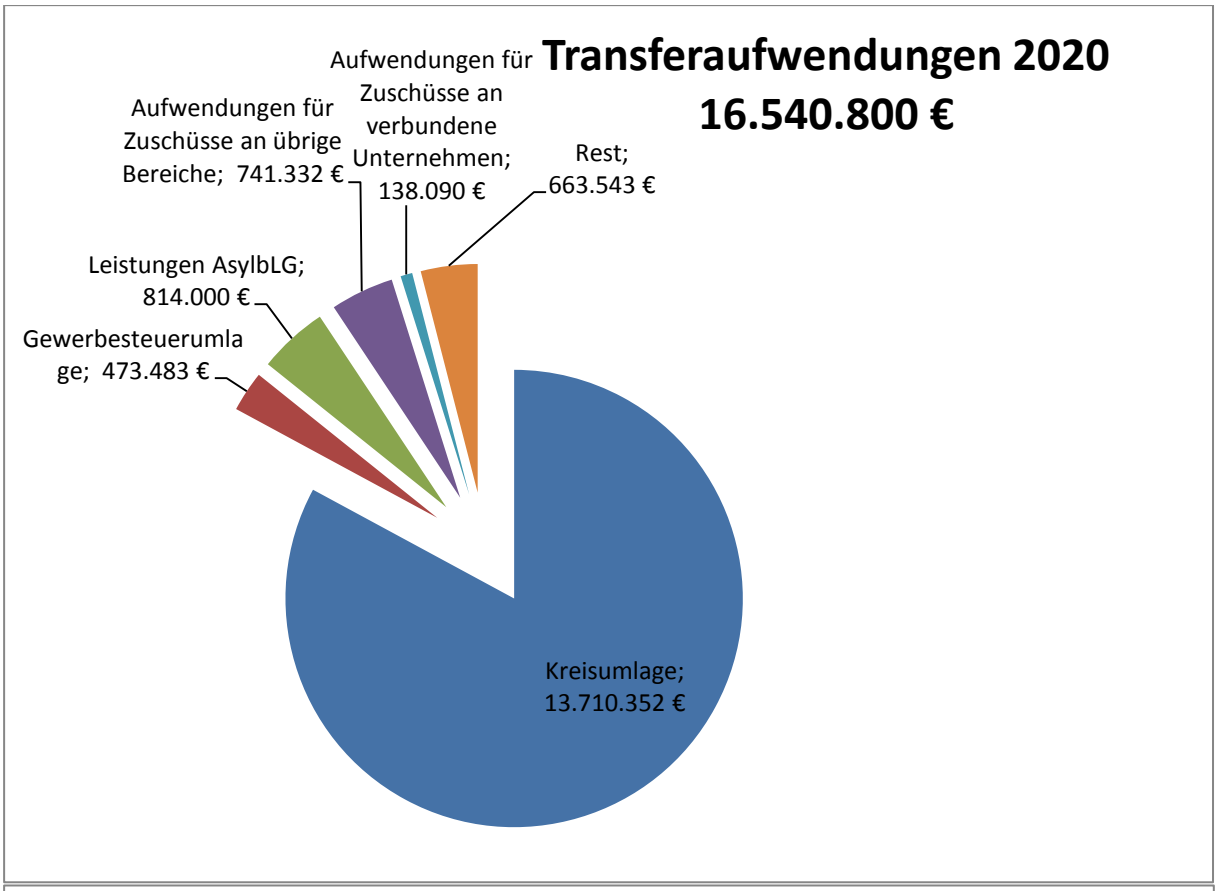

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022
5.705.011 €
Schülerbeförderung skosten; €694.000,00
Rest; €503.351,00
Bewirtschaftungskosten allgemein gesamt ; €975.310,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermögen ; €540.000,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen gesamt ; €700.850,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.049.000,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermögen ; €242.500,00

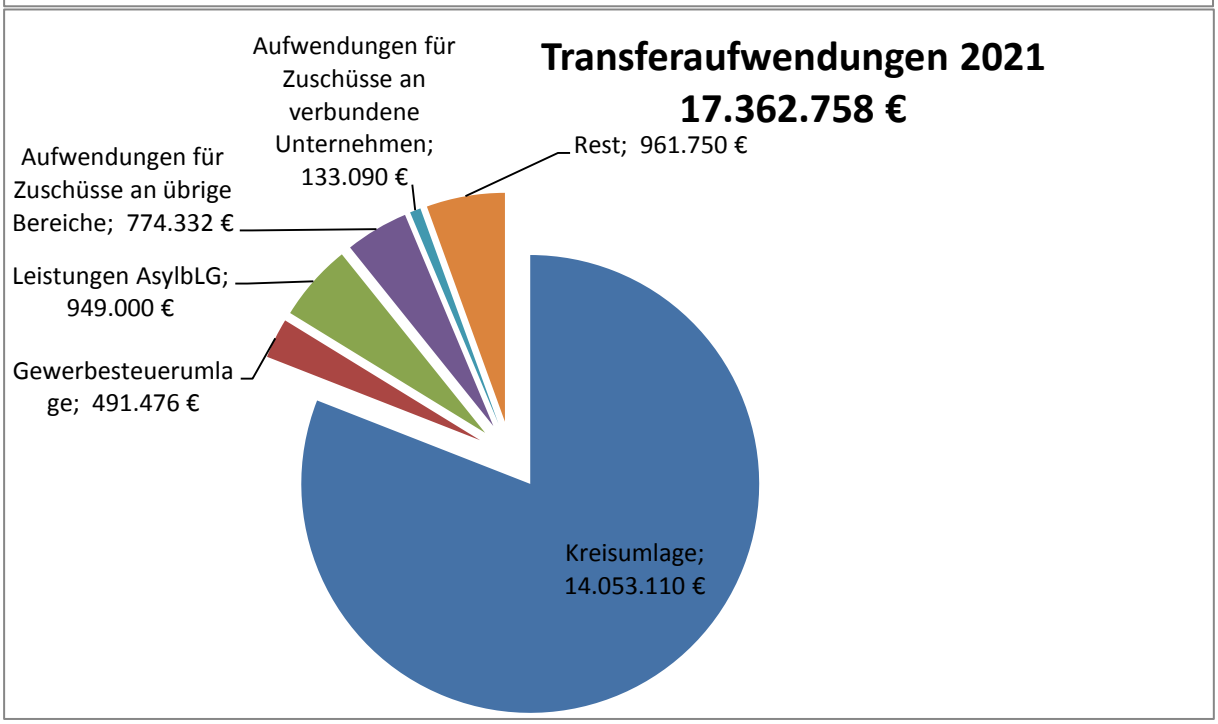

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023
5.606.011 €
Rest; €517.751,00
Schülerbeförderung skosten; €694.000,00
Bewirtschaftungskosten allgemein gesamt ; €975.310,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermögen ; €377.300,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen gesamt ; €700.850,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermögen ; €241.800,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.099.000,00

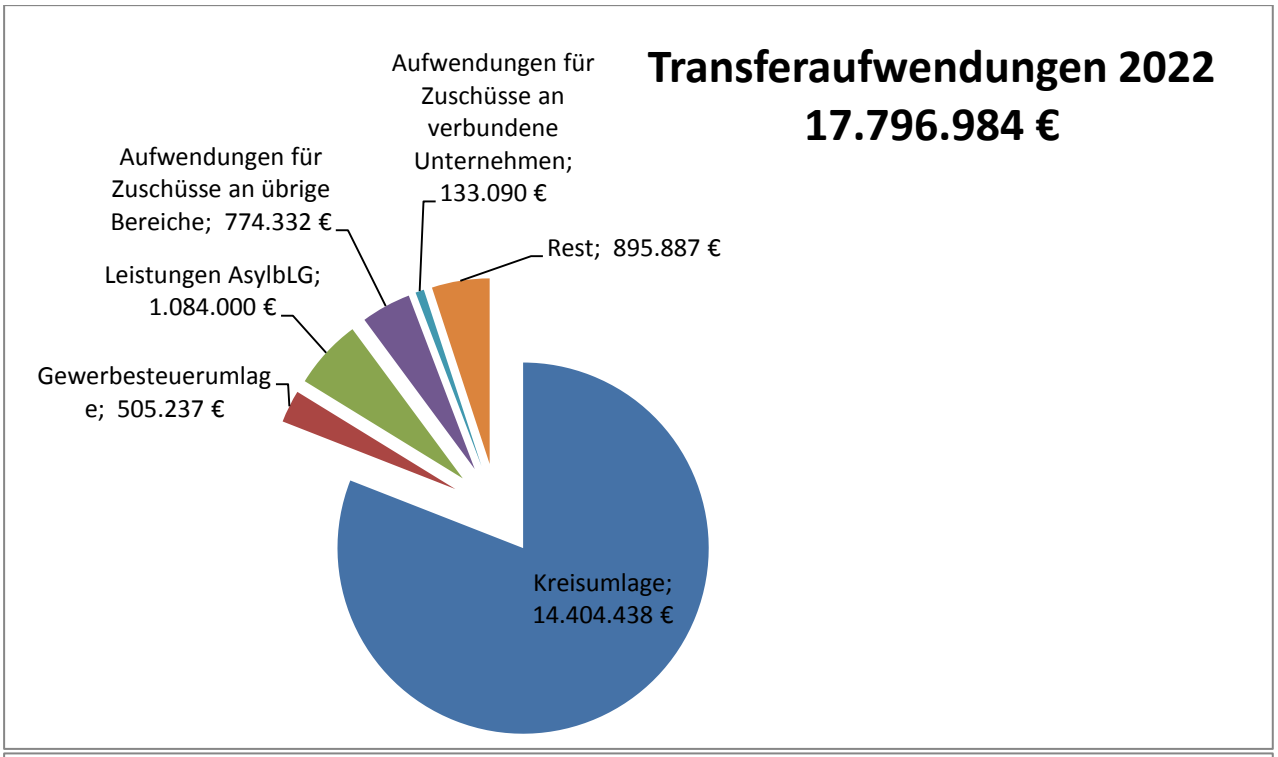


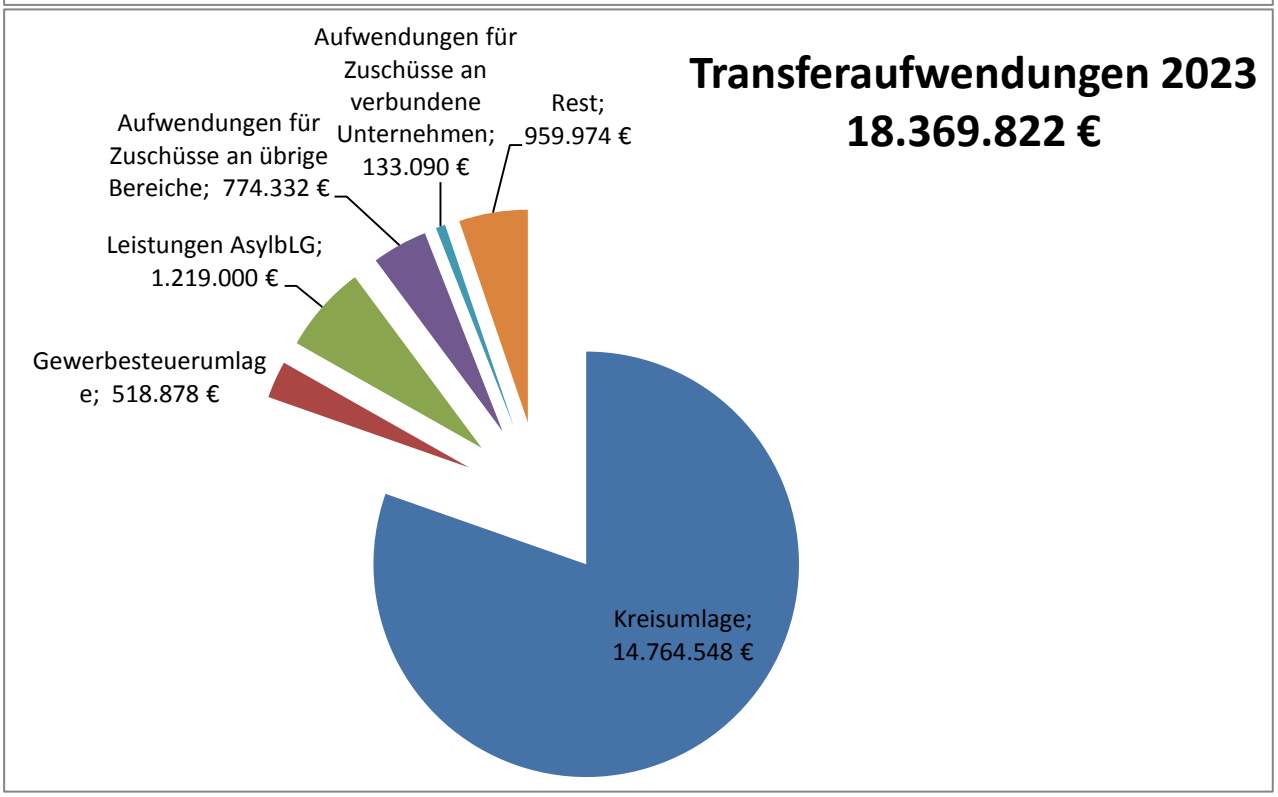
Transferaufwendungen

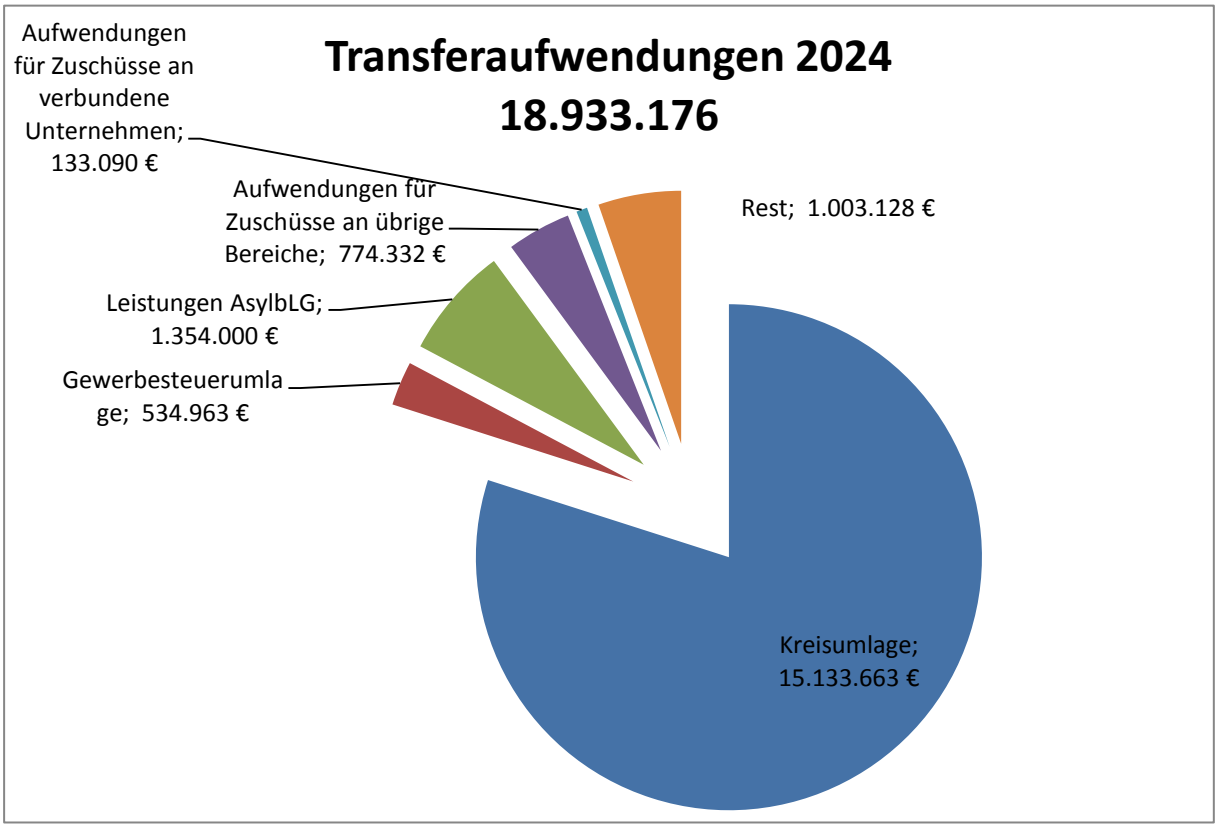
Die Transferaufwendungen bilden im Haushaltsjahr 2020 mit 16.540.800 € einen Anteil von 49,7 % der Aufwendungen ab. Im Haushaltsjahr 2021 entsprechen 17.362.758 € einem Anteil von 49,4 %. Für 2022 wird mit 17.796.984 € einen Anteil von 50,9 % der Aufwendungen geplant. 2023 entsprechen 18.369.822 € einem Anteil von 51,6 % und 2024 18.933.176 € 52,0 %. Insbesondere die Kreisumlage, die Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz und die Gewerbesteuerumlage sind zu nennen.


Transferaufwendungen 2020
16.540.800 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 138.090 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 741.332 €
Rest; 663.543 €
Leistungen AsylbLG; 814.000 €
Gewerbesteuerumlage; 473.483 €
Kreisumlage; 13.710.352 €


Transferaufwendungen 2021
17.362.758 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 133.090 €
Rest; 961.750 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 774.332 €
Leistungen AsylbLG; 949.000 €
Gewerbesteuerumlage; 491.476 €
Kreisumlage; 14.053.110 €


Transferaufwendungen 2022
17.796.984 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 133.090 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 774.332 €
Rest; 895.887 €
Leistungen AsylbLG; 1.084.000 €
Gewerbesteuerumlage; 505.237 €
Kreisumlage; 14.404.438 €


Transferaufwendungen 2023
18.369.822 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 133.090 €
Rest; 959.974 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 774.332 €
Leistungen AsylbLG; 1.219.000 €
Gewerbesteuerumlage; 518.878 €
Kreisumlage; 14.764.548 €



Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Die Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

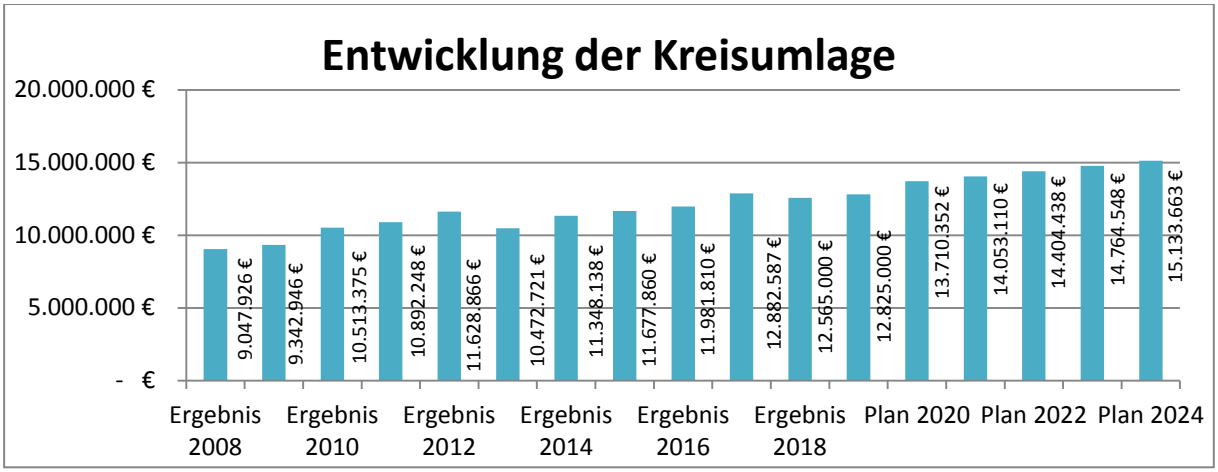
	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ÖPVN-Leistungen der Stadtwerke	**120301**	78.090 €	88.090 €	78.090 €	78.090 €	78.090 €	78.090 €
Straßenbe-leuchtung der Stadtwerke	**120101**	47.600 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	50.000 €	50.000 €

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 741.332 € in 2020 bzw. 774.332 € in 2021 beinhalten insbesondere die Zuschüsse an die Kindergärten und die Jugendfeuerwehr. 2022 sind es 752.600 €, 2023 803.600 € und 2024 wird mit 814.600 € geplant.

Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



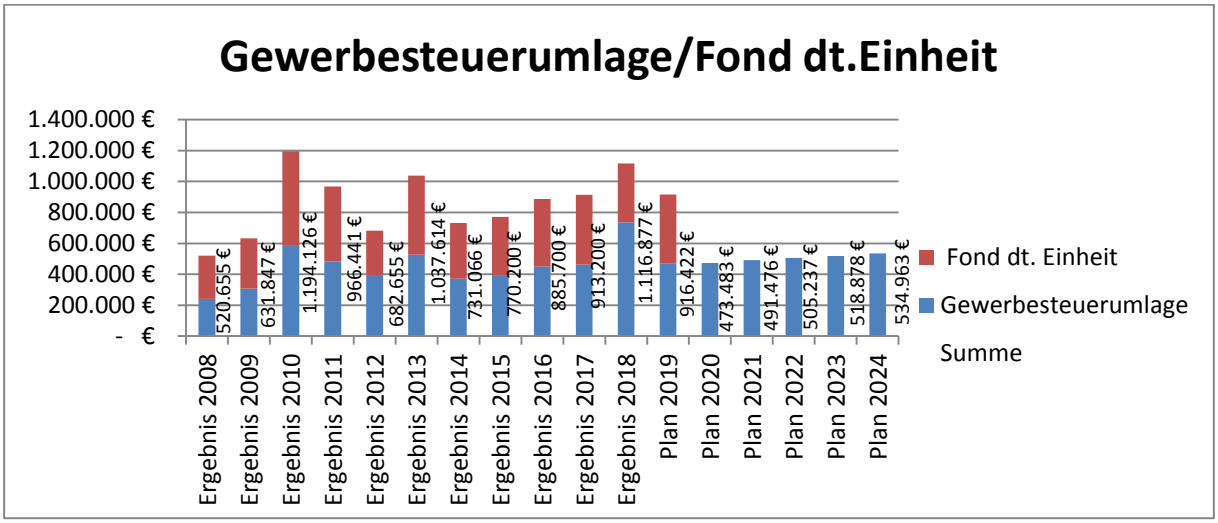
Die Kreisumlage macht damit im Jahr 2020 82,9 % der Transferaufwendungen und damit 41,1% der gesamten Aufwendungen der Stadt Oerlinghausen aus.

Kreisumlage 2021 – 2024:

2021: 80,9 % Anteil an den Transferaufwendungen und
40,0 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2022: 80,9 % Anteil an den Transferaufwendungen und
41,2 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2023: 80,4 % Anteil an den Transferaufwendungen und
41,4 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2024: 79,9 % Anteil an den Transferaufwendungen und
41,6 % Anteil der gesamten Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge berechnet. Der Fond Deutsche Einheit ist abfinanziert und nicht mehr zu berücksichtigen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Ausgabe für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen in Höhe von 269.485 € sowie im Jahr 2021 in Höhe von 393.876 € einkalkuliert. 2022 wird mit 410.679 €, 2023 mit 400.925 € und 2024 mit 391.764 € geplant. Insbesondere handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Liquiditätskredite sowie Zinsaufwendungen bezüglich der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan und in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlung der Stadt abgebildet. Der Gesamtfinanzplan gibt einen Überblick über die Veränderung der Liquidität und ist vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung (Cashflow) im kaufmännischen Bereich. Es werden die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zeilen im Gesamtfinanzplan enthalten im Wesentlichen die gleichen Fallarten wie der Gesamtergebnisplan und werden periodengerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie anfallen.

Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Einen Überblick über alle im Haushaltsplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen erhalten Sie in der Anlage „Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € - Planungszeitraum 2020-2024“ im Anschluss an den Stellenplan. Dort ist der Saldo der Zahlungen je Investitionsmaßnahme oberhalb von 15.000 € abgedruckt.

Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan sind wie folgt gekennzeichnet:

U(WG) → Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

W… → Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €

I…→Instandhaltungsrückstellungen

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	4.044.881 (1)	10.140.000 (2)	4.810.000 (3)	1.000.000 (4)	1.740.000 (5)	0 (6)
Summe Zeile 33: Aufnahme von Darlehen	4.044.881	10.140.000	4.810.000	1.000.000	1.740.000	0

(1) In 2019 wurde eine Darlehensaufnahme in der Höhe von 253.784 € über das Programm „Gute Schule 2020“ eingeplant. Bei dem Restbetrag von 2.318.051 € handelt es sich um die Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2019 gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) und den Plandaten für die Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1.473.046 €.

(2) In 2020 ist eine Kreditaufnahme von 10.140.000 € geplant. Hierbei handelt es sich in voller Höhe um die Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadt Oerlinghausen.

(3) Für das Jahr 2021 wird eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt Oerlinghausen in Höhe von 3.810.000 € geplant sowie ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 €.

(4) Im Jahr 2022 ist die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

(5) Der im Jahr 2023 vorgesehene Betrag in der Höhe von 1.740.000 € beinhaltet die Planungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen der Stadt Oerlinghausen sowie ein Kassenkredit in Höhe von 500.000 €

(6) 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit/(Darlehensein- und -auszahlungen)

Entwicklung der Schulden der Stadt (in T€)

- ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommmen -

		Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme[1]		Stand voraussichtlicher Jahresende
Stand	1999	7.621	235	0		7.386
Stand	2000	7.386	254	36		7.168
Stand	2001	7.166	266	0		6.900
Stand	2002	6.900	275	0		6.625
Stand	2003	6.625	283	0		6.342
Stand	2004	6.342	294	0		6.048
Stand	2005	6.048	282	0		5.766
Stand	2006	5.766	270	0		5.495 [2]
Stand	2007	5.495	288	0		5.207
Ab 2008 mit 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes						
Stand	2008	5.293	258	0		5.035
Stand	2009	5.035	272	0		4.763
Stand	2010	4.763	287	0		4.476
Stand	2011	4.476	291	965	[3]	5.150
Ab 2012 ohne 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes						
Stand	2012	5.127	268	150		5.009
Stand	2013	5.009	307	1.364		6.066
Stand	2014	5.492	335	0		5.157
Stand	2015	5.157	371	901		5.687
Stand	2016	5.687	379	1.287	[4] [5]	6.595
Stand	2017	6.595	244	2.760	[6] [7]	9.111
Stand	2018	9.111	248	3.248	[8] [9]	12.111
Stand	2019	12.111	352	1.670	[10] [11]	13.429
Stand	2020	13.429	1008	10.040	[12]	22.461
Stand	2021	22.461	1401	3.810	[13]	24.870
Stand	2022	24.870	1221	0		23.649
Stand	2023	23.649	1313	1.240	[14]	23.576
Stand	2024	23.576	2108	0		21.468

[1] Ohne Umschuldungen, [2] Korrektur um -1 aufgrund Rundungsdifferenz, [3] Kreditübernahme Fröbelschule,

[4] Konzernfinanzierung 2016: 1.192 T€ [5] Aufnahme Darlehen Feuerwehr 95 T€

[6] Förderkredit NRW Bank Moderne Schule: 1.890 T€ [7] Konzerfinanzierung 2017: 870 T€

[8] Gute Schule 254 T€ [9] investive Kreditaufnahme 2018: 2.994 T€

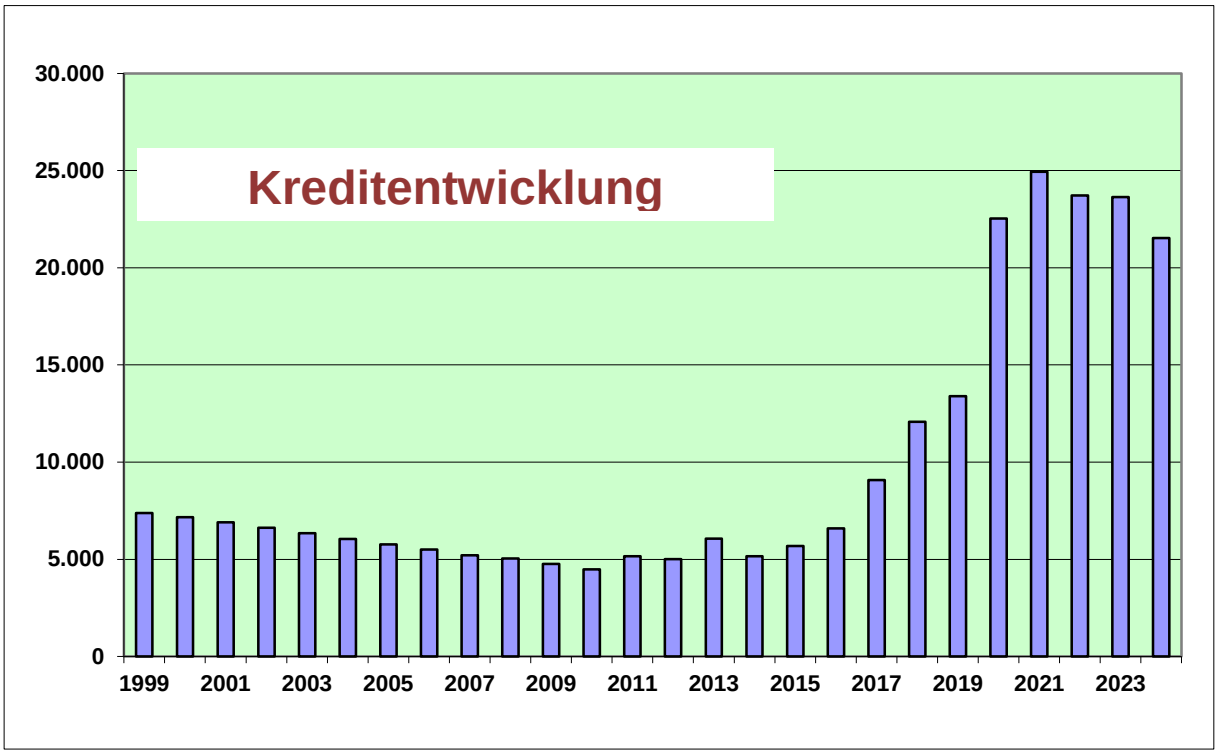
[10] Gute Schule 254 T€ [11] investive Kreditaufnahme 2019: 1.417 T€

[12] investive Kreditermächtigung 2020: 10.040 T €

[13] investive Kreditaufnahme 2021: 3.810 T €

[14] investive Kreditaufnahme 2021: 1.240 T €

Die voraussichtliche Entwicklung des Kreditbestands ist den folgenden Übersichten zu entnehmen:



Verschuldung je Einwohner[1]		
am 31.12. 2000	17.465 Einwohner	410
am 31.12. 2001	17.435 Einwohner	396
am 31.12. 2002	17.466 Einwohner	379
am 31.12. 2003	17.429 Einwohner	364
am 31.12. 2004	17.443 Einwohner	347
am 31.12. 2005	17.305 Einwohner	333
am 31.12. 2006	17.151 Einwohner	320
am 31.12. 2007	16.988 Einwohner	307
Ab 2008 mit 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes		
am 31.12. 2008	16.905 Einwohner	298
am 31.12. 2009	16.771 Einwohner	284
am 31.12. 2010	16.670 Einwohner	269
am 31.12. 2011	16.699 Einwohner	308
Ab 2012 ohne 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes		
am 31.12. 2012	16.703 Einwohner	300
am 31.12. 2013	16.614 Einwohner	365
am 31.12. 2014	16.583 Einwohner	311
am 31.12. 2015	17.616 Einwohner	323
am 31.12. 2016	17.453 Einwohner	378
am 31.12. 2017	17.642 Einwohner	515
am 31.12. 2018	17.389 Einwohner	695
am 31.12. 2019	17.389 Einwohner	771

am 31.12.	2020	17.389	Einwohner	1.296
am 31.12.	2021	17.389	Einwohner	1.434
am 31.12.	2022	17.389	Einwohner	1.364
am 31.12.	2023	17.389	Einwohner	1.360
am 31.12.	2024	17.389	Einwohner	1.239

[1] Amtliche Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen.

[2] Die Einwohnerzahl aus 2018 für auch die Jahre 2020 ff angenommen.

Entwicklung der liquiden Mittel (= Finanzmittel)

Liquiditätskredite (Kassenkredite) sind vergleichbar mit dem Dispokredit im privaten Bereich und bedeuten die Überziehung des Bankkontos. Im Gegensatz zu Investitionskrediten stehen den Auszahlungen, die mit dem Liquiditätskredit geleistet werden, keine damit finanzierten, dauerhaften Vermögensgegenstände gegenüber.

In 2017 mussten wir die Liquidität der Stadt Oerlinghausen ganzjährig mit Hilfe von Kassenkrediten sicherstellen. Am 31.12.2017 betrug der Stand des Kassenkredits 2,9 Mio. €. Im Mai 2019 wurde der zu eigenen Zwecken der Stadt Oerlinghausen verwendete Kassenkredit vollständig zurückgezahlt. Zur Mitte des Jahres wurde noch ein Zwischenkredit für die Konzernfinanzierung zu Gunsten der Stadtwerke Oerlinghausen aufgenommen, welcher mittlerweile ebenfalls komplett beglichen wurde.

Somit hat die Stadt Oerlinghausen zurzeit keine Kassenkredite aufgenommen.

Bestand Kassenkredite der Stadt Oerlinghausen 2019

Zeitraum	T €
15.02.2013 – 15.03.2013	1.800
15.03.2013 – 15.04.2013	3.200
15.04.2013 – 15.05.2013	3.500
15.05.2013 – 17.06.2013	1.200
17.06.2013 – 15.07.2013	2.400
15.07.2013 – 15.01.2014	3.000
15.01.2014 – 16.06.2014	2.900
16.06.2014 – 15.09.2014	2.100
15.09.2014 – 15.12.2014	4.600
15.12.2014 – 13.03.2015	6.100
13.03.2015 – 15.06.2015	6.500
15.06.2015 – 15.09.2015	4.700
15.09.2015 – 15.12.2015	6.300
15.12.2015 – 15.01.2016	4.200
15.01.2016 – 15.03.2016	1.700
15.03.2016 – 18.05.2016	2.000
17.03.2016 – 18.05.2016	1.000
18.05.2016 – 18.11.2016	3.000
18.11.2016 - 14.03.2017	2.400
15.03.2017 – 31.03.2017	4.100
01.04.2017 – 30.05.2017	4.100
31.05.2017 – 22.06.2017	1.300
22.06.2017 – 19.10.2017	2.300
20.10.2017 - 25.05.2018	2.900
24.05.2018 - 30.10.2018	2.900
17.09.2018 - 30.10.2018	700
27.02.2019 - 26.05.2019	2.000
25.07.2019 - 25.11.2019	3.200

Bürgschaften

Im November 2019 wurde den Stadtwerken Oerlinghausen eine Bürgschaft in Höhe von 3.220.800 € gewährt. Dazu bestehen noch zwei weitere Bürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke. (10/2001 – Restwert 117.600 €; 12/2009 – Restwert 480.000 €;).

Haushaltsausgleich

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2. Nr. 5 KomHVO NRW

Nach § 76 GO NRW ist zur Sicherheit der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. **der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder**
2. **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allg. Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder**
3. **innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.**

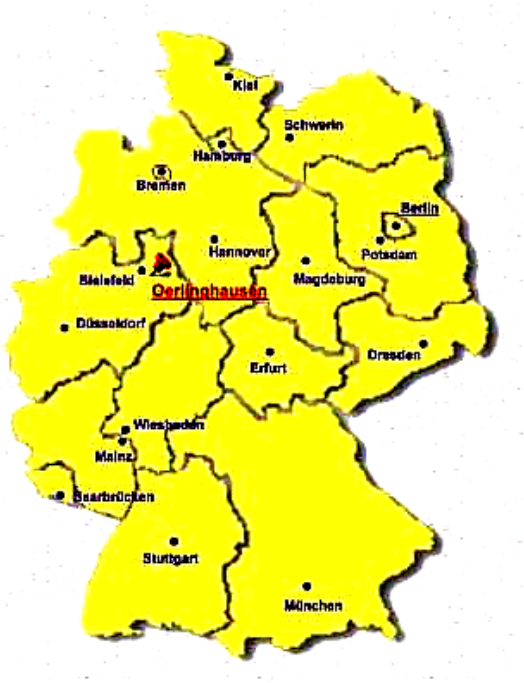
	Entwurf JA 2017	vorl. JA 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
	2017	2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Allg. Rücklage	46.486.840,19	46.184.178,05	48.544.847,05	45.971.719,05	44.219.495,05	41.723.899,05	40.348.479,05	39.178.340,05
Ausgleichsrücklage	683.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt	47.170.297,54	46.184.178,05	48.544.847,05	45.971.719,05	44.219.495,05	41.723.899,05	40.348.479,05	39.178.340,05
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.031.601,90	**2.077.629,00**	**-2.562.928,00**	**-1.637.224,00**	**-2.489.096,00**	**-1.375.420,00**	**-1.150.798,00**	**-762.767,00**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mit der allgemeinen Rücklage verrechneter Saldo	45.482,41	283.040,00	-10.200,00	-115.000,00	-6.500,00	0,00	-19.341,00	8.000,00
Änderung der Rücklagen	-986.119,49	2.360.669,00	-2.573.128,00	-1.752.224,00	-2.495.596,00	-1.375.420,00	-1.170.139,00	-754.767,00
Allg. Rücklage	46.184.178,05	48.544.847,05	45.971.719,05	44.219.495,05	41.723.899,05	40.348.479,05	39.178.340,05	38.423.573,05
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Verringerung allg. Rücklage	**0,65**	**-5,11**	**5,30**	**3,81**	**5,64**	**3,30**	**2,90**	**1,93**
1/20 der allgemeinen Rücklage	-2.324.342,01	-2.309.208,90	-2.427.242,35	-2.298.585,95	-2.210.974,75	-2.086.194,95	-2.017.423,95	-1.958.917,00
Differenz zum 1/20	1.292.740,11	4.386.837,90	-135.685,65	661.361,95	-278.121,25	710.774,95	866.625,95	1.196.150,00
Eigenkapital insgesamt	46.184.178,05	48.544.847,05	45.971.719,05	44.219.495,05	41.723.899,05	40.348.479,05	39.178.340,05	38.423.573,05

Da der Abbau der allgemeinen Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils über 5 % liegt, ist der Haushaltsplan ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts genehmigungsfähig (§ 76 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW).

Statistisches

Amtlicher Name: Stadt Oerlinghausen

Postleitzahl: 33813
Tel.-Vorwahl: 05202
Kreis: Lippe
Regierungsbezirk: Detmold
Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Partnerstadt: Villers lès Nancy
Patenschaft: Bundeswehr Augustdorf
Städtefreundschaften: Osterburg (Altmark)
Augustusburg (Erzgebirge)

Ortsteile:
Oerlinghausen, Helpup, Lipperreihe

Lagebeschreibung

Die Stadt Oerlinghausen liegt im Teutoburger Wald. Sie grenzt westlich an die Stadt Bielefeld, nördlich an die Gemeinde Leopoldshöhe, östlich an die Stadt Lage und südlich an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

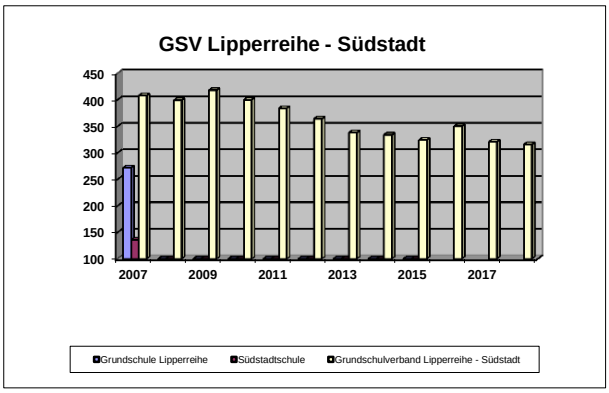
Flächengröße 32,69 km^2
Einwohner je km^2 ca. 534

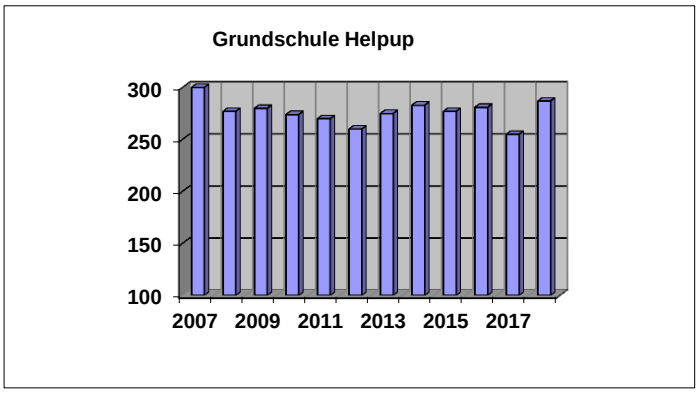
Weitere Informationen:
www.oerlinghausen.de

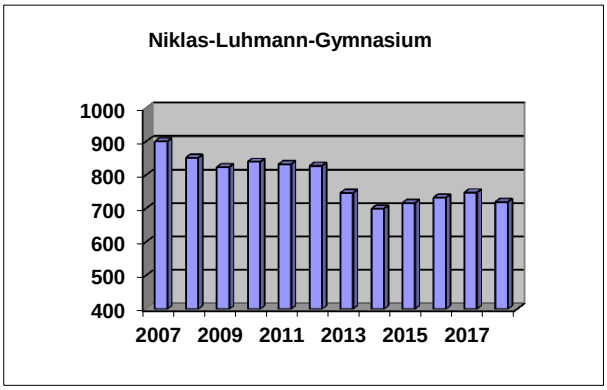


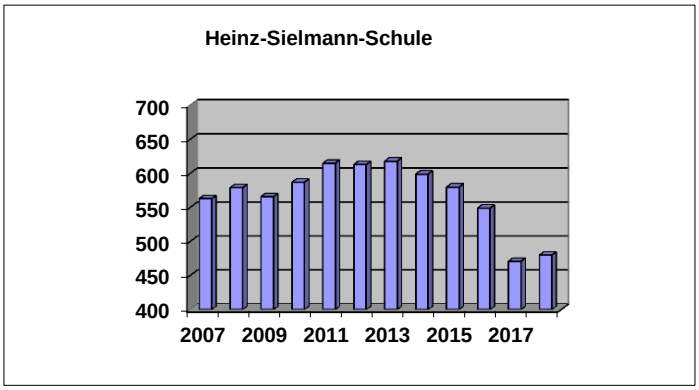
Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum 15.10. eines Jahres)

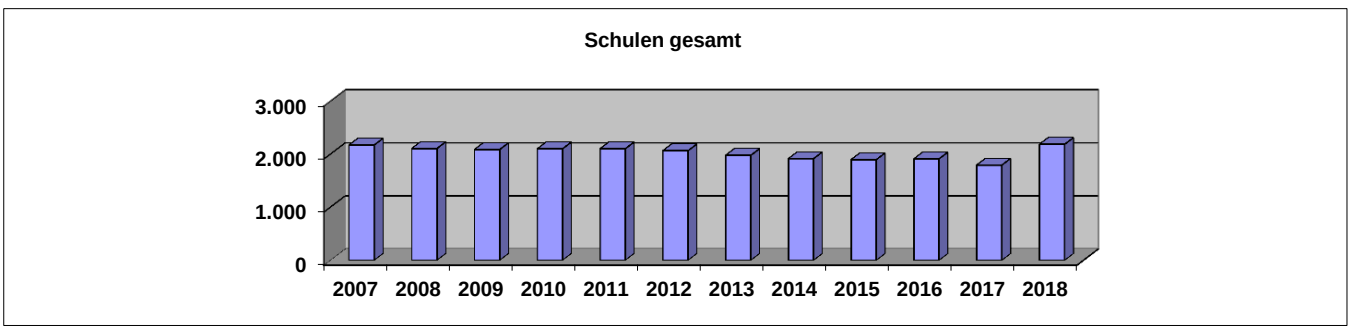
Schülerzahlen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Helpup	300	277	280	274	270	260	275	283	277	281	255	287
Grundschule Lipperreihe	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Südstadtschule	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulverbund Lipperreihe - Südstadt gesamt	*408*	*399*	*418*	*400*	*384*	*364*	*338*	*334*	*324*	*350*	*321*	*316*
Heinz-Sielmann-Schule	563	579	566	587	615	613	618	599	580	549	471	480
Niklas-Luhmann-Gymnasium	901	852	824	840	833	828	747	700	717	733	748	720
Gesamt	**2.172**	**2.107**	**2.088**	**2.101**	**2.102**	**2.065**	**1.978**	**1.916**	**1.898**	**1.913**	**1.795**	**2.187**





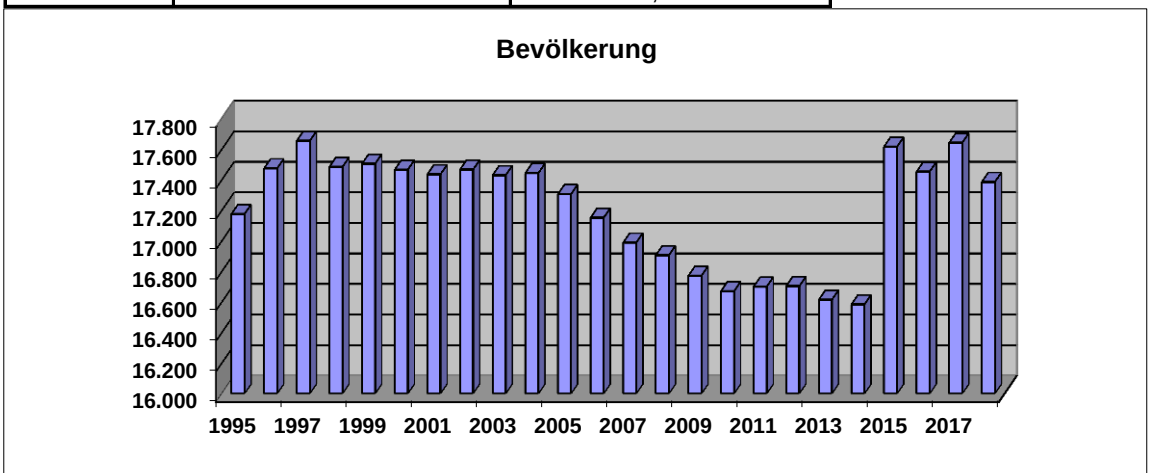


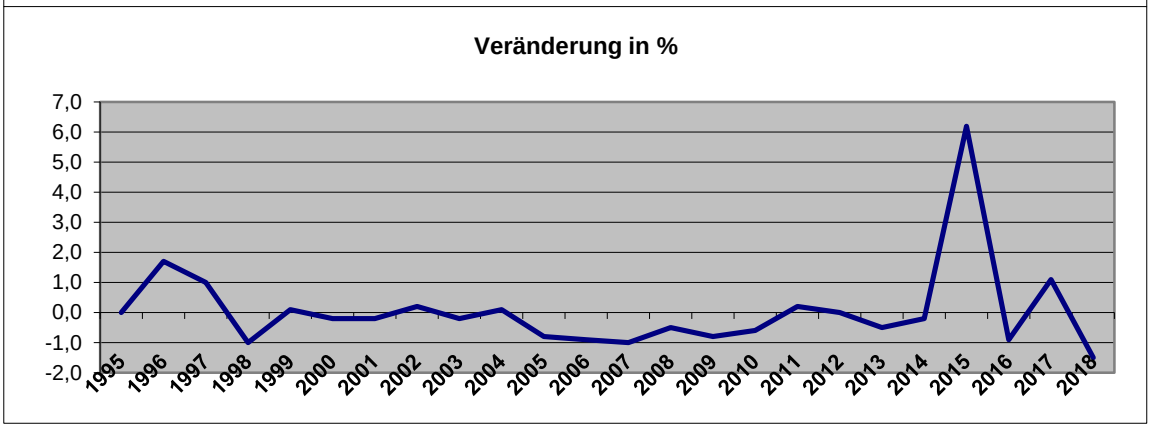




Einwohnerentwicklung der Stadt Oerlinghausen

Stand	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen	
	Amtliche Fortschreibung	Veränderung in %
31.12.1995	17.175	0,0
31.12.1996	17.474	1,7
31.12.1997	17.655	1,0
31.12.1998	17.484	-1,0
31.12.1999	17.504	0,1
31.12.2000	17.465	-0,2
31.12.2001	17.435	-0,2
31.12.2002	17.466	0,2
31.12.2003	17.429	-0,2
31.12.2004	17.443	0,1
31.12.2005	17.305	-0,8
31.12.2006	17.151	-0,9
31.12.2007	16.988	-1,0
31.12.2008	16.905	-0,5
31.12.2009	16.771	-0,8
31.12.2010	16.670	-0,6
31.12.2011	16.699	0,2
31.12.2012	16.703	0,0
31.12.2013	16.614	-0,5
31.12.2014	16.583	-0,2
31.12.2015	17.616	6,2
31.12.2016	17.453	-0,9
31.12.2017	17.642	1,1
31.12.2018	17.385	-1,5





Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zzt. geltenden Fassung aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

   Oerlinghausen, den 19.12.2019
   Stadtkämmerin

   Jutta Martfeld

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zzt. geltenden Fassung bestätigt und dem Rat zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

   Oerlinghausen, den 19.12.2019
   Bürgermeister

   Dirk Becker

3. Nach öffentlicher Bekanntgabe hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat, und zwar vom __.__.____ an, während der Dienststunden in Zimmer 9 des Rathauses der Stadt Oerlinghausen zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen. Die Frist für Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen in Sinne des § 80 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GO NW hat am __.__.____ begonnen und endete am __.__.____

   Es sind keine Einwendungen erhoben worden.

   Oerlinghausen, den __.__.____
   Bürgermeister

   Dirk Becker

Vorbemerkungen

zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde:

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)
- Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – Kommunalhaltsverordnung NRW (KomHVO).

B Inhalt des Haushaltsplans

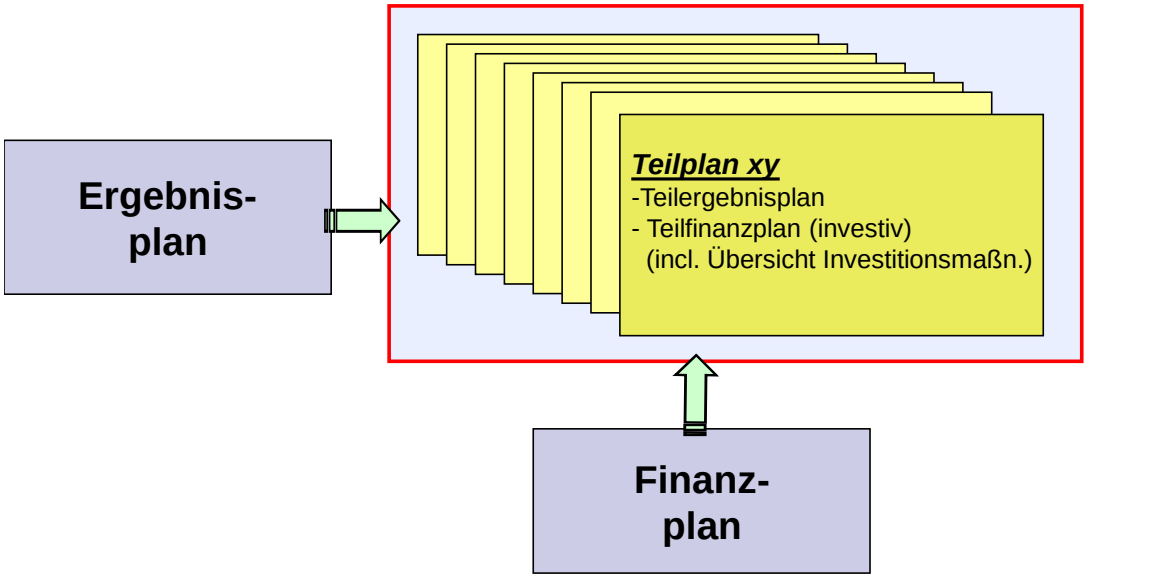
Gemäß § 79 GO NW enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oerlinghausen voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach keine Außenwirkung.

C Systematik des Haushalts

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern:

Bestandteile des Haushaltsplans



Haushaltssicherungskonzept (wenn es erstellt werden muss)

Die Gesamtpläne (= Ergebnis- und Finanzplan) finden Sie auf den S. 1-6. Danach folgen die Teilpläne.

I. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan (auch „Gesamtergebnisplan“ genannt) sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Aufwendungen sind Ressourcenverbräuche einer Periode. Erträge sind die Ressourcenzuwächse einer Periode. Der Ergebnisplan ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in der kaufmännischen Buchführung.

Der Ergebnisplan ist für den kommunalen Haushalt von besonderer Bedeutung, da der **Haushaltsausgleich** auf Grundlage der Aufwendungen und Erträge dargestellt wird. Hierdurch soll erreicht werden, dass der Ressourcenverbrauch in jedem Jahr durch Erträge gedeckt wird, was ein Indikator für die sogenannte „intergenerative Gerechtigkeit“ ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Erträge und Aufwendungen des kommunalen Haushalts im Ergebnisplan aufgeführt:

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)						
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	= **Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)						
27	- globaler Minderaufwand						
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32)						

Zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind insbesondere solche Zuwendungen veranschlagt, die die Stadt für laufende Zwecke erhält, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen für Investitionen. Diese Auflösung erfolgt parallel zu der Abschreibung des geförderten Anlageguts entsprechend dem jeweiligen Fördersatz.

Zu Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozialbereich.

Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhofswesen an. Auch die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsgrundschulen werden hier veranschlagt.

Zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden, beispielsweise Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

Zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z. B. um Wahlkostenerstattungen.

Zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Zeilen 1 bis 6 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zu Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Sofern die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt (z. B. Gebäude), ist der Wert des Gegenstandes bei dieser Position als Ertrag auszuweisen.

Zu Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bei Lagerhaltungen (Streusalz, Feinsplitt, Schotter, Motoröl, Betonkies 0-8, Öl-Bindemittel, Heizöl, zum Verkauf bestimmte Grundstücke) sind Bestandsveränderungen auszuweisen. Bestandsveränderungen in den Jahren ab 2013 sind derzeit nicht planbar, so dass in dieser Zeile keine Planwerte erscheinen.

Zu Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe aus Zeilen 1 bis 9 ergibt die ordentlichen Erträge.

Zu Zeile 11: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge der Beamten und die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten. Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbesondere Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungskasse und Beihilfe). Außerdem werden in dieser Zeile die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe für Beamte im aktiven Dienstverhältnis und für Altersteilzeit erfasst.

Zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre.

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere veranschlagt die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude, Schülerbeförderungskosten und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden.

Zu Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts zu verteilen. Dabei stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro netto nicht überschreiten, werden hier abgebildet.

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Zuschüsse an Träger privater Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Krankenhausinvestitionspauschale.

Zu Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Zeile werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Büromaterial, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung.

Zu Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aus Zeilen 11 bis 16 ergibt die ordentlichen Aufwendungen.

Zu Zeile 18: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (bis 2012 als „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ bezeichnet[1]) entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (zu Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (zu Zeile 17). Es stellt alle laufenden Erträge und Aufwendungen einander gegenüber und erfasst unabhängig von der Finanzierung der kommunalen Aufgaben (siehe zu Zeile 21) die Wertveränderungen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.

Zu Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind hier Dividenden und Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge.

Zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

Zu Zeile 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo der Finanzerträge (Zeile 19) und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20).

Zu Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (bis 2012 als „ordentliche Ergebnis“ bezeichnet[1]) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) zusammen. Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses wird auch der Werteverzehr aus der Finanzierungstätigkeit mit erfasst.

[1] Geändert durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

Zu Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen. Da solche Vorgänge in aller Regel nicht planmäßig vorkommen, finden Sie in dieser Zeile keine Planwerte.

Zu Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte erhebliche Schäden fallen hierunter. Da außerordentliche Vorgänge in aller Regel nicht planmäßig vorkommen, finden Sie in dieser Zeile keine Planwerte.

Zu Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (zu Zeile 23) und außerordentlichen Aufwendungen (zu Zeile 25) wird als außerordentliches Ergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zu Zeile 26: Jahresergebnis

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Zeilen 22 und 25) bildet das Jahresergebnis. Der Haushaltsausgleich ist auf Ebene des Jahresergebnisses darzustellen.

Zu Zeile 29: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

In dieser Zeile sind die Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zu Zeile 31: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

In dieser Zeile sind die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Zu Zeile 33: Verrechnungssaldo

Der Saldo von verrechneten Erträgen bei Vermögensgegenständen (Zeile 27) und verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Zeile 28) wird als Verrechnungssaldo erfasst.

II. Finanzplan

Der Finanzplan enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzplan und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***						
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)						

33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)						

** ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR*

Zu Zeilen 1 bis 7

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeilen 1 bis 7 des Ergebnisplanes.

Zu Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Bei dieser Zeile sind Zinseinzahlungen, Rückflüsse von gewährten Darlehen sowie Einzahlungen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

Zu Zeile 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 1 bis 8 ergibt die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zu Zeilen 10 bis 15 des Finanzplanes

Diese Positionen entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Statt der Aufwendungen werden im Finanzplan jeweils die Auszahlungen veranschlagt. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

Zu Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 10 bis 15 ergibt die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zu Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet. Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungstätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

Zu Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In dieser Zeile werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen veranschlagt.

Zu Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie des beweglichen Anlagevermögens (z. B. Fahrzeuge).

Zu Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Bei dieser Zeile werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie aus der Veräußerung von Finanzderivaten veranschlagt.

Zu Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Zu Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Zeile werden alle übrigen Einzahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt, die nicht den Zeilen 18 bis 21 zuzuordnen sind.

Zu Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 18 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zu Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dieser Zeile werden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zu Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

Zu Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Computer, ausgewiesen.

Zu Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier zu veranschlagenden Auszahlungen für Finanzanlagen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten sowie von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Zu Zeile 28: Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

Bei dieser Zeile werden die gemeindlichen Zuwendungen an Dritte veranschlagt, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und die Stadt das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögensgegenstand erhält.

Zu Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

An dieser Stelle werden solche Investitionsauszahlungen veranschlagt, die nicht den Zeilen 24 bis 28 zugeordnet werden.

Zu Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus Zeilen 24 bis 29 ergibt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zu Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

An dieser Stelle wird der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Zu Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zu Zeile 33: Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und auch die Rückflüsse abgebildet.

Zu Zeile 35: Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.

Zu Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 bis 36.

Zu Zeile 38: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dem Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen (sowohl konsumtiv als auch investiv und finanzwirtschaftlich) ausgewiesen.

Zu Zeile 39: Anfangsbestand an Finanzmitteln

An dieser Stelle wird der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. des Haushaltsjahres eingetragen.

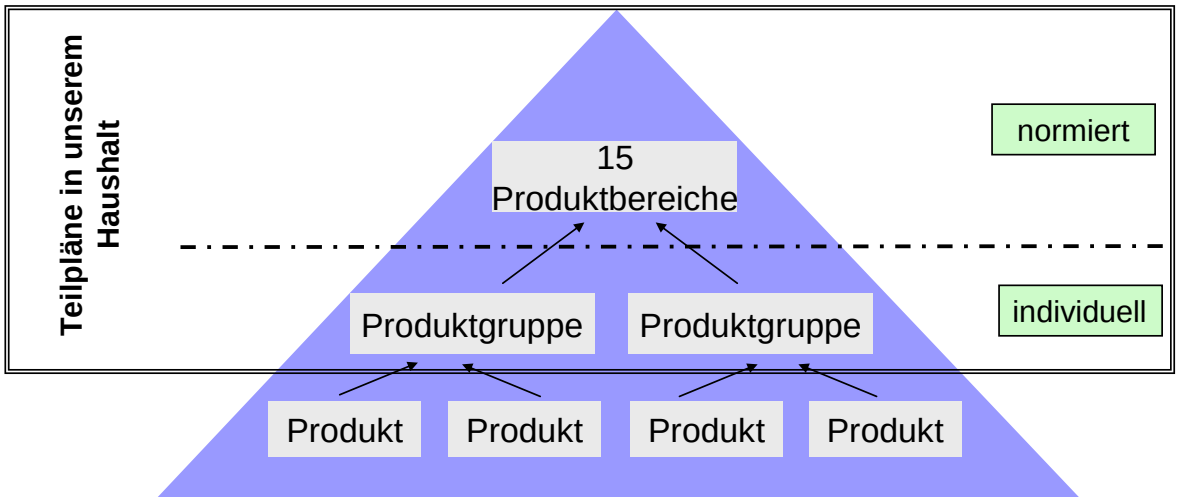
Zu Zeile 40: Liquide Mittel

Bei dieser Zeile handelt es sich um die liquiden Mittel, wie sie für das Jahresende geplant sind.

III. Teilpläne

Der Ergebnisplan und der Finanzplan werden jeweils in Teilpläne unterteilt, den **Teilergebnisplänen** und **Teilfinanzplänen**. Die Teilpläne sind bei uns produktorientiert nach Produktbereichen und Produktgruppen aufgestellt. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen.

Dadurch ergibt sich folgende Produkthierarchie:



Die Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 17 Produktbereiche definiert, von denen in Oerlinghausen 15 Bereiche Anwendung finden. Die Produktberei-

che 7 „Gesundheitsdienste“ und 17 „Stiftungen“ werden in Oerlinghausen nicht abgebildet.

Die Teilpläne enthalten je **Produktbereich**

1. die Produkthierarchie,
2. den Teilergebnisplan und
3. den Teilfinanzplan mit den investiven Ein- und Auszahlungen.

Anschließend folgen die zum Produktbereich gehörenden **Produktgruppen** jeweils mit

1. der Beschreibung der Produktgruppe,
2. dem Teilergebnisplan,
3. dem Teilfinanzplan mit den investiven Ein- und Auszahlungen und
4. den Investitionsmaßnahmen.

Als weitere Untergliederung folgen die zur Produktgruppe gehörenden Produkte mit der Aufgliederung nach den Sachkonten jeweils mit

1. dem Teilergebnisplan.

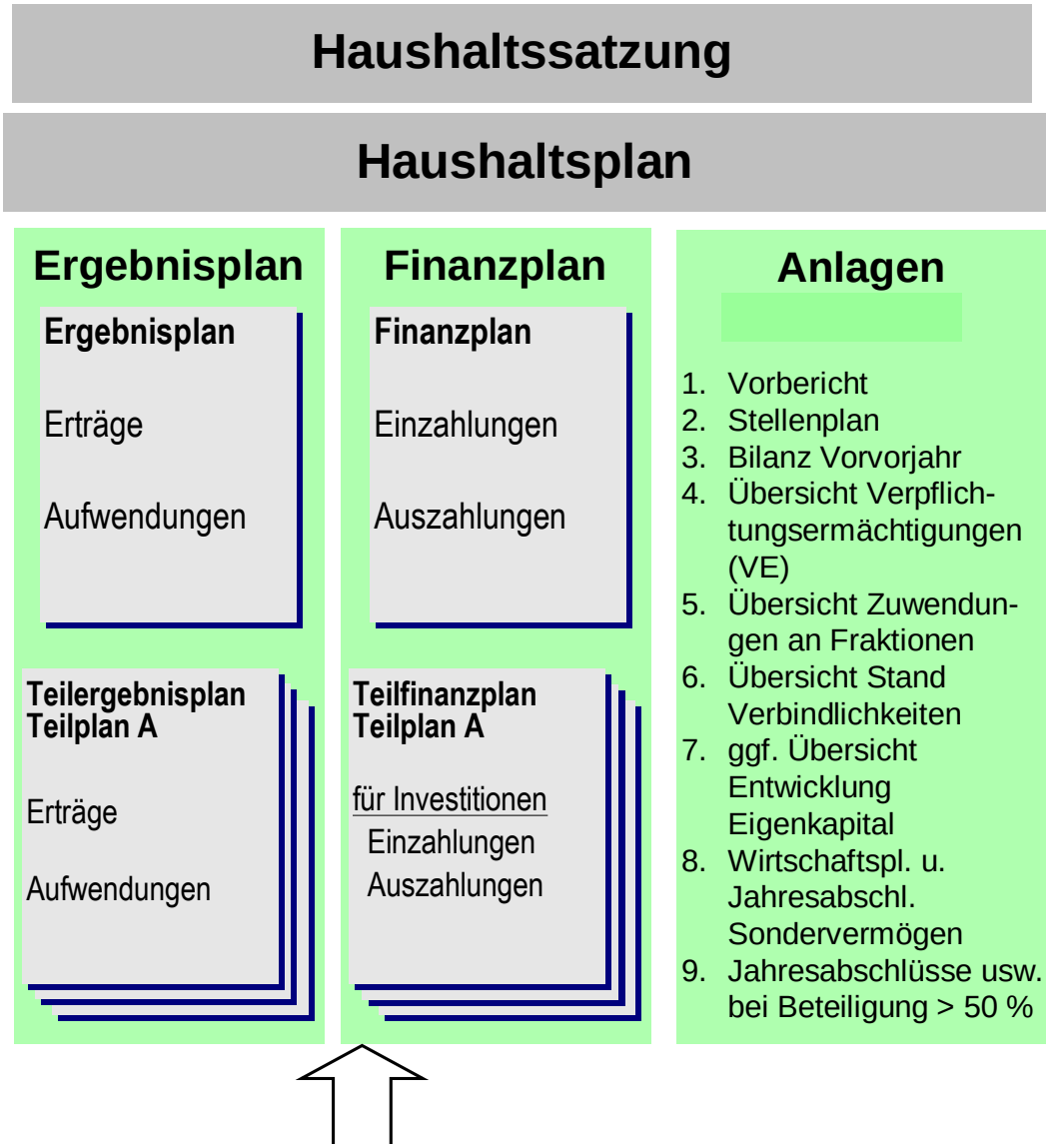
Anschließend folgt der nächste Produktbereich mit dem gleichen Aufbau (Produktbereich, dazugehörige Produktgruppen) usw.

IV. Hinweis zur Spalte „Ergebnis 2018“

Im Haushaltsplan 2020/2021 finden Sie in den Gesamt- und Teilplänen das Ergebnis des Vorvorjahres (2018) abgedruckt. Da der Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt ist, handelt es sich um vorläufige Zahlen.

V. Haushaltssatzung, Anlagen

Neben diesen „Kerndaten“ des Haushaltsplans gibt es die **Haushaltssatzung**, die die Daten als Satzung zusammenfasst und zusätzlich Regeln zum Stellenplan und zur Haushaltsbewirtschaftung (über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung, Budgetierung; Verpflichtungsermächtigung) enthält und die **Anlagen**:



Haushaltsplan 2020/2021						
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Haushalts-ansatz 2020**	**Haushalts-ansatz 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Die Haushaltssatzung finden Sie ganz am Anfang des Haushaltsplans, danach ist der Vorbericht abgedruckt. Es folgen die Gesamt- und Teilpläne. Zum Schluss sind die Anlagen enthalten.

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.456.607	-19.743.036	-20.662.740	-21.121.856	-21.892.551	-22.692.283	-23.501.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.687.069	-7.013.290	-7.235.608	-7.772.553	-7.619.490	-8.030.572	-8.369.485
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.111.630	-1.885.182	-1.994.641	-2.004.341	-2.007.041	-2.010.141	-2.015.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.518	-101.881	-131.767	-123.067	-123.067	-123.067	-123.067
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-715.607	-397.040	-76.050	-78.050	-79.573	-74.884	-82.734
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.558.663	-728.750	-738.733	-740.733	-743.783	-746.783	-748.938
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.671.548**	**-29.869.179**	**-30.839.539**	**-31.840.600**	**-32.465.505**	**-33.677.730**	**-34.840.649**
11	- Personalaufwendungen	4.804.820	5.247.607	4.991.612	5.144.977	5.315.717	5.486.567	5.536.733
12	- Versorgungsaufwendungen	380.168	346.886	396.000	396.000	396.000	396.000	455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.991	6.705.697	6.239.116	6.725.881	5.705.011	5.606.011	5.555.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.129.093	2.390.961	2.262.566	2.580.131	2.801.151	2.889.561	3.018.091
15	- Transferaufwendungen	15.224.696	15.797.975	16.540.800	17.362.758	17.796.984	18.369.822	18.933.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489.486	2.266.008	2.603.023	2.544.753	2.526.892	2.483.992	2.510.622
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.872.253**	**32.755.134**	**33.033.117**	**34.754.501**	**34.541.755**	**35.231.954**	**36.008.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-799.294**	**2.885.955**	**2.193.578**	**2.913.900**	**2.076.251**	**1.554.223**	**1.168.184**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-1.454.868	-833.585	-825.839	-818.680	-1.111.510	-804.350	-797.181
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.533	510.558	269.485	393.876	410.679	400.925	391.764
21	**= Finanzergebnis**	**-1.278.335**	**-323.027**	**-556.354**	**-424.804**	**-700.831**	**-403.425**	**-405.417**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.077.629**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 24)							

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Jahresergebnis**	**-2.077.629**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	**= globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.077.629**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
	(= Zeilen 26 und 27)							
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen							
	Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-304.160	-46.000	-131.500	-42.600	0	-35.597	-8.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.120	56.200	246.500	49.100	0	54.938	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-283.040**	**10.200**	**115.000**	**6.500**	**0**	**19.341**	**-8.000**
	(= Zeilen 29 und 32)							

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-20.456.607**	**-19.743.036**	**-20.662.740**	**-21.121.856**	**-21.892.551**	**-22.692.283**	**-23.501.384**
4011000	Grundsteuer A	-25.453	-23.695	-23.908	-24.171	-24.437	-24.682	-24.945
4012000	Grundsteuer B	-3.094.294	-3.292.029	-3.139.281	-3.173.813	-3.208.725	-3.240.812	-3.275.381
4013000	Gewerbesteuer	-6.210.259	-5.970.839	-6.220.000	-6.248.760	-6.423.725	-6.597.166	-6.801.678
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.056.518	-8.713.153	-9.134.981	-9.482.110	-9.994.144	-10.533.828	-11.046.474
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.042.844	-747.024	-1.101.930	-1.126.172	-1.149.822	-1.173.968	-1.199.013
4031000	Vergnügungssteuer	-76.900	-60.000	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
4032000	Hundesteuer	-101.894	-93.000	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-848.445	-843.296	-863.940	-888.130	-912.998	-943.127	-975.193
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-5.687.069**	**-7.013.290**	**-7.235.608**	**-7.772.553**	**-7.619.490**	**-8.030.572**	**-8.369.485**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.708.006	-3.784.651	-4.377.549	-4.530.763	-4.689.340	-4.881.603	-5.117.547
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-109.609	-109.609	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-236.560
4140500	Zuweisungen vom Bund	-52.850	-298.427	-254.049	-520.312	-309.282	-193.476	-168.462
4141000	Zuweisungen vom Land	-537.851	-467.414	-817.096	-617.476	-508.140	-524.365	-514.399
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-30.428	-150.000	-252.700	-292.700	-333.700	-373.700	-414.700
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-147.291	-436.979	-292.021	-569.793	-367.810	-442.170	-457.670
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	-1.699	-34.040	-32.640	-25.640	-25.640	-25.640	-25.640
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.914	-608.081	0	0	0	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	-368	-9.490	-6.198	-17.978	-64.368	-76.158	-93.228
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.017.899	-1.078.607	-915.711	-909.397	-1.032.716	-1.224.966	-1.277.365
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-6.409	-862	-7.583	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-19.917	-10.730	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-1.142	-800	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	-1.586	-600	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
03	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.111.630**	**-1.885.182**	**-1.994.641**	**-2.004.341**	**-2.007.041**	**-2.010.141**	**-2.015.041**
4311000	Verwaltungsgebühren	-54.683	-37.980	-49.480	-49.480	-49.480	-49.480	-49.480
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-78	0	0	0	0	0	0
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.927	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-21.883	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4315000	Erträge BPA	-50.769	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4316000	Erträge Reisepass	-45.922	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4318000	Erträge Standesamt	-13.906	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	0	-1.672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321100	OGS - Elternbeiträge	-121.211	-220.040	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
4321150	Standgelder	-4.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-14.239	-7.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	-40.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-15.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-9.440	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-13.918	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-8.960	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-66.642	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-909.495	-877.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4323000	Benutzungsgebühren Straßenreinigung/Winterdienst	-254.884	0	0	0	0	0	0
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.472	-3.530	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	-25.552	-24.327	-28.052	-32.852	-37.052	-38.152	-43.052
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-426.475	-447.633	-428.209	-433.109	-433.109	-435.109	-435.109
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-140.518**	**-101.881**	**-131.767**	**-123.067**	**-123.067**	**-123.067**	**-123.067**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-995	-995	-995	-995	-995	-995	-995
4411350	Sandentnahmeentgelt	-36.346	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	-350	0	0	0	0	0	0
4411800	Erbbauzinsen	-11.778	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-85.963	-51.136	-86.272	-77.572	-77.572	-77.572	-77.572
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-291	-4.800	0	0	0	0	0
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-1.103	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
4460500	Erstattungen von Bediensteten für Telefongebühren	0	-100	0	0	0	0	0
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-724	-350	0	0	0	0	0
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.967	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-715.607**	**-397.040**	**-76.050**	**-78.050**	**-79.573**	**-74.884**	**-82.734**
4480500	Erstattungen vom Bund	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	-6.250

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4481000	Erstattungen vom Land	-16.290	-44.690	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-464.757	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-227.386	-339.000	-58.900	-60.900	-62.423	-63.984	-65.584
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-53	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600	0	0	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-6.521	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.558.663**	**-728.750**	**-738.733**	**-740.733**	**-743.783**	**-746.783**	**-748.938**
4511000	Konzessionsabgaben	-623.870	-620.000	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800
4542000	Erträge v beweglichen Verm. unterhalb 410 €	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	-31.002	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-38.617	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-20	0	0	0	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-32.565	-54.000	-25.000	-27.000	-30.000	-33.000	-36.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-265	0	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-804	0	-868	-868	-868	-868	-868
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-648.280	0	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-110.888	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.419	-4.050	-15.465	-15.465	-15.465	-15.465	-14.570
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-15.152	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591199	Ertrag aus Vollstreckungspauschale v. Dritten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-16.085	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-66	0	0	0	0	0	0
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-608	0	0	0	0	0	0
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-21.544	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.491	-1.100	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
4599100	ausgeb. Kleinbeträge (Zahlung/Gutschrift)	-16	0	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-13.971	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-1.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	0	0	0	0	0
09	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.671.548**	**-29.869.179**	**-30.839.539**	**-31.840.600**	**-32.465.505**	**-33.677.730**	**-34.840.649**
11	**Personalaufwendungen**	**4.804.820**	**5.247.607**	**4.991.612**	**5.144.977**	**5.315.717**	**5.486.567**	**5.536.733**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	451.489	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.188.767	4.997.700	4.768.600	4.895.200	5.017.593	5.143.037	5.271.623
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	88.769	0	0	0	0	0	0
5021000	BzV -Beamte	24.989	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	231.232	0	150	150	150	150	150
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	664.955	0	0	0	0	0	0
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.261	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0	26.412	0	0	0	0	0
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	2.592	6.500	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	101.821	164.626	120.040	127.224	134.873	143.780	145.864
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-37.600	47.500	65.000	103.425	137.448	61.006
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	46.638	54.969	35.322	37.403	39.676	42.152	44.090
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	2.307	0	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**380.168**	**346.886**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**455.000**
5111000	VA - Beamte	297.562	305.000	316.000	316.000	316.000	316.000	375.000
5121000	VA - BzfV - Beamte	76.274	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5121001	VA - BzfV - Beamte (Aufwandsminderung)	0	-110.090	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	0	79.236	0	0	0	0	0
5141001	Beihilfen VE (Aufwandsminderung)	0	-32.260	0	0	0	0	0
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-57.265	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	63.597	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.843.991**	**6.705.697**	**6.239.116**	**6.725.881**	**5.705.011**	**5.606.011**	**5.555.211**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	12.646	400.000	731.300	813.000	510.000	235.000	250.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	126.488	97.200	170.000	409.000	30.000	142.300	127.000
5218000	Zuf. Instandh.Rückst. Grundst. und baul. Anlagen	195.000	0	0	0	0	0	0
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	7.083	10.590	19.555	10.600	10.600	10.600	10.600
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	18.063	67.554	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241100	Wärmekosten	246.142	356.559	302.100	300.070	304.900	304.900	304.900

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241150	Strom	184.929	186.170	218.320	218.670	220.320	220.320	220.320
5241200	Wasser/Abwasser	80.408	93.435	92.040	91.690	93.340	93.340	93.340
5241250	Müll	1.341	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5241350	Gebäudereinigung	316.483	379.436	321.500	321.500	326.600	326.600	326.600
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	196.074	127.400	222.600	222.600	241.300	241.300	250.800
5241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	44	4.500	0	0	0	0	0
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.446	5.000	1.200	500	1.200	500	1.200
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	2.630	0	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	16.063	13.770	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	5.860	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	121.391	140.610	132.100	132.100	132.150	132.150	132.200
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	2.815	6.983	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	225	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	306.461	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	305.993	1.108.734	265.500	244.500	234.500	234.500	234.500
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	589	590	590	590	590	590	590
5251000	Haltung von Fahrzeugen	49.310	57.400	50.600	47.300	48.250	47.750	49.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.825	3.200	3.800	3.800	3.800	4.100	4.100
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	236	500	500	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	10.963	20.400	22.100	22.600	24.500	24.500	24.500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.061	26.432	51.282	32.332	32.632	32.632	32.732
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	600	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	9.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel	42.439	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	20	6.800	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
5279100	Schülerbeförderungskosten	640.633	681.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.169	60.480	45.760	45.760	45.960	45.960	45.960
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	56.154	281.159	394.469	620.469	297.469	312.069	284.569
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800.210	2.216.485	2.092.500	2.091.000	2.049.000	2.099.000	2.064.000
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	3.852	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291200	Aufwendungen für Maßnahmen zur Abfallvermeidung	0	4.000	4.000	0	0	0	0
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	5.906	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**2.129.093**	**2.390.961**	**2.262.566**	**2.580.131**	**2.801.151**	**2.889.561**	**3.018.091**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	7.160	2.118	13.976	13.976	13.976	13.976	13.976

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	718.985	610.596	671.974	748.874	837.974	840.775	871.775
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	143.200	110.284	174.658	207.283	320.433	345.733	359.633
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	189.306	343.595	235.313	269.163	277.163	277.913	288.113
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	885.991	982.095	919.458	926.258	950.358	977.708	1.018.958
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	18.368	14.792	18.368	108.268	26.268	27.368	27.368
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	106.385	168.564	124.799	176.325	229.345	259.274	288.454
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.384	142.575	101.512	127.232	142.882	144.062	147.062
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	2.313	16.342	2.508	2.753	2.753	2.753	2.753
15	**Transferaufwendungen**	**15.224.696**	**15.797.975**	**16.540.800**	**17.362.758**	**17.796.984**	**18.369.822**	**18.933.176**
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	12.439	0	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	128.181	125.690	138.090	133.090	133.090	128.090	128.090
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	120.000	505.300	210.900	493.000	431.900	431.900	431.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	593.823	500.662	741.332	774.332	752.600	803.600	814.600
5319000	Aufwendungen für Zuschüsse aus Spenden	50	0	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.326	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	145.104	175.000	220.000	250.000	300.000	340.000	380.000
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	35.898	95.000	300.000	360.000	400.000	450.000	500.000
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	58.310	200.000	288.000	333.000	378.000	423.000	468.000
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	734.990	469.616	473.483	491.476	505.237	518.878	534.963
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	381.887	446.806	0	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	323.686	281.603	300.784	316.891	333.860	351.947	370.790
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	25.210	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5374000	Kreisumlage ab 2014	8.048.289	8.320.000	8.720.499	8.938.511	9.161.974	9.391.023	9.625.799
5375000	Kreisumlage Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	4.515.155	4.505.000	4.989.853	5.114.599	5.242.464	5.373.525	5.507.864
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	122.920
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.299.536**	**2.086.972**	**2.423.987**	**2.365.717**	**2.347.856**	**2.304.956**	**2.331.586**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.665	19.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	6.405	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412001	Fortbildung, Umschulung	32.529	34.600	46.200	37.000	43.000	37.000	43.000
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	0	1.600	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.531	13.300	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	6.378	7.712	7.930	7.930	8.480	8.480	8.480
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.775	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	157.311	175.500	175.500	175.500	175.500	169.500	175.500
5421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	25.608	23.800	26.000	26.000	26.300	26.500	26.500
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	11.908	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
5421300	Einsatzentschädigungen	46.323	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.737	18.010	5.360	3.360	3.360	3.260	3.360
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59.904	82.190	49.170	59.780	49.680	60.390	49.690
5423000	Leasing	1.574	0	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	94.023	92.410	98.204	115.700	115.700	115.800	115.800
5431000	Büromaterial	20.738	17.600	17.100	17.100	17.150	17.050	17.150
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	8.061	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	Druck und Vervielfältigung	2.182	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	19.915	19.220	18.100	18.100	18.260	15.360	18.360
5434000	Porto	26.498	33.760	60.130	60.130	50.630	45.130	50.630
5434500	Telefon	23.359	34.390	39.790	39.790	39.890	39.890	39.890
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.840	2.275	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	42.140	43.600	47.410	48.280	49.210	49.000	49.430
5436500	Sachverständigen-/u.ä. Kosten einschl NK	54.668	107.187	158.000	109.500	113.000	98.000	104.600
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	5.949	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5437000	Bewirtung	5.535	4.700	4.700	4.700	4.800	4.200	4.800
5437100	Repräsentation	4.080	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5437200	Ehrungen, Jubiläen	6.918	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.682	7.070	12.400	15.600	5.600	5.600	5.600
5438500	Unterrichtsmittel	35.357	81.719	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	11.600	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	309.314	378.350	584.950	559.950	554.950	554.950	554.950
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	3.017	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	32.105	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	5.205	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	226.739	0	0	0	0	0
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	0	25.570	0	0	0	0	0
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	3.741	4.104	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	41.712	20.362	61.641	61.641	61.741	43.741	44.508
5445000	Kapitalertragssteuer	0	2	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5445500	Soli	0	1	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	261.372	0	271.417	271.417	279.566	279.566	287.699
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	657	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	274	0	0	0	0	0	0
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	646.239	397.700	397.700	397.700	397.700	397.700	397.700
5474000	Einstellung in SoPo Gebührenausgleich	85.776	0	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	2.773	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5492000	Fraktionszuwendungen	9.562	10.674	13.220	10.674	10.674	10.674	10.674
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	730	500	800	800	800	800	800
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	156.095	0	0	0	0	0	0
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	9.812	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	26.841	25.000	29.300	29.300	26.000	26.500	26.500
5499100	ausgeb. Kleinbeträge (Rechnung/Mahnung)	440	0	0	0	0	0	0
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	30.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5517550	Zuführung zur Rückstellung für Zinsen GewSt	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.872.257**	**32.755.134**	**33.033.117**	**34.754.501**	**34.541.755**	**35.231.954**	**36.008.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-799.290**	**2.885.955**	**2.193.578**	**2.913.900**	**2.076.251**	**1.554.223**	**1.168.184**
19	**Finanzerträge**	**-1.454.868**	**-833.585**	**-825.839**	**-818.680**	**-1.111.510**	**-804.350**	**-797.181**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-50.569	-138.625	-130.534	-123.375	-116.215	-109.055	-101.896
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	0	-10	-5	-5	-5	-5	-5
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-370	-950	-350	-350	-340	-340	-330
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-9.631	-100	-50	-50	-50	-50	-50
4691000	Sonstige Finanzerträge	-703.897	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-1.000
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**176.533**	**510.558**	**269.485**	**393.876**	**410.679**	**400.925**	**391.764**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	0	42.200	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	176.144	468.358	265.885	390.276	407.079	397.325	388.164
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5591000	Kreditbeschaffungskosten	389	0	100	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.278.335**	**-323.027**	**-556.354**	**-424.804**	**-700.831**	**-403.425**	**-405.417**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.077.625**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.077.625**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-904.382**	**-2.004.687**	**-2.023.619**	**-2.023.619**	**-2.023.619**	**-2.023.619**	**-2.023.619**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.408	-2.204	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
4811010	Erträge aus internen Leistungsbeziehgen Abfallgeb.	-28.482	-35.609	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4811020	Erträge aus internen Leistungsbeziehg StrR/WiDi	-4.256	-4.505	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-857.436	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	-1.011.569	-1.026.569	-1.026.569	-1.026.569	-1.026.569	-1.026.569
4811300	Ertr. aus internen Leistungsbez. Friedhofsgebühr	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4811370	Ertr. aus i. Lb. Verwaltungsgebühr	-350	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**904.382**	**2.004.687**	**2.023.619**	**2.023.619**	**2.023.619**	**2.023.619**	**2.023.619**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.146	42.318	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	857.436	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	1.011.569	1.011.569	1.011.569	1.011.569	1.011.569	1.011.569
5811300	Aufw. aus internen Leistungsbez. Bestattungen	800	800	800	800	800	800	800
5811400	Aufw. inter. Leistungsbez. Benutzungsgebühren ASYL	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**-2.077.625**	**2.562.928**	**1.637.224**	**2.489.096**	**1.375.420**	**1.150.798**	**762.767**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-304.160**	**-46.000**	**-131.500**	**-42.600**	**0**	**-35.597**	**-8.000**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-304.160	-46.000	-131.500	-42.600	0	-35.597	-8.000
31	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**21.120**	**56.200**	**246.500**	**49.100**	**0**	**54.938**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	21.120	56.200	246.500	49.100	0	54.938	0
33	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Verrechnungssaldo**	**-283.040**	**10.200**	**115.000**	**6.500**	**0**	**19.341**	**-8.000**
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.753.823	19.743.036	20.662.740	21.121.856	21.892.551	22.692.283	23.501.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410.656	5.331.573	5.724.394	5.984.251	5.863.462	5.996.144	6.238.108
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.165	1.453.222	1.538.380	1.538.380	1.536.880	1.536.880	1.536.880
05	+ Private Leistungsentgelte	119.649	100.881	131.267	122.567	122.567	122.567	122.567
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.977	397.040	76.050	78.050	79.573	74.884	82.734
07	+ Sonstige Einzahlungen	552.397	726.650	735.765	737.765	740.815	743.815	745.970
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.633.521	835.585	827.839	820.680	1.113.510	806.350	799.181
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.074.188**	**28.587.987**	**29.696.435**	**30.403.549**	**31.349.358**	**31.972.923**	**33.026.824**
10	- Personalauszahlungen	-4.722.253	-5.065.612	-4.788.750	-4.915.350	-5.037.743	-5.163.187	-5.285.773
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.974	-489.236	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-455.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650.487	-6.705.697	-6.963.116	-6.848.881	-5.705.011	-5.606.011	-5.555.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.405	-530.558	-289.485	-413.876	-430.679	-420.925	-411.764
14	- Transferauszahlungen	-15.053.423	-15.797.975	-16.540.800	-17.362.758	-17.796.984	-18.369.822	-18.933.176
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.281.131	-1.654.672	-1.987.387	-1.929.117	-1.914.556	-1.871.156	-1.897.786
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.240.673**	**-30.243.750**	**-30.965.538**	**-31.865.982**	**-31.280.973**	**-31.827.101**	**-32.538.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.833.515**	**-1.655.763**	**-1.269.103**	**-1.462.433**	**68.385**	**145.822**	**488.114**
	(= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.463.603	2.961.544	2.789.442	3.595.629	2.589.604	3.314.507	2.505.728
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.105	1.100	2.100	5.600	600	600	8.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.881	114.700	477.000	140.000	209.300	158.600	244.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	109.376	260.191	284.908	285.158	283.408	283.408	283.408
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.081.966**	**3.337.535**	**3.553.450**	**4.026.387**	**3.082.912**	**3.757.115**	**3.042.436**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.547	-210.000	-2.840.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.871	-4.722.132	-8.744.500	-4.957.400	-1.483.400	-4.129.900	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.596.800)	(-74.000)	(-35.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.058	-679.688	-1.820.207	-2.673.814	-1.050.688	-443.200	-772.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-937.600)	(-710.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.568.345	-1.500.546	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.626	-34.600	-72.028	-78.993	-69.028	-59.397	-22.789
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.746.446**	**-7.146.966**	**-13.476.735**	**-7.770.207**	**-2.663.116**	**-4.692.497**	**-1.255.189**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.664.481**	**-3.809.431**	**-9.923.285**	**-3.743.820**	**419.797**	**-935.382**	**1.787.247**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)							
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.169.034**	**-5.465.194**	**-11.192.388**	**-5.206.253**	**488.181**	**-789.560**	**2.275.361**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
	(= Zeilen 17 und 31)							
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	3.904.490	4.044.881	10.140.000	3.810.000	0	1.240.000	0
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden							
	Rechtsverhältnissen							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	2.943.152	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	zur Liquiditätssicherung							
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für	-1.995.238	-892.478	-921.707	-1.285.542	-1.349.385	-1.283.039	-1.287.951
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden							
	Rechtsverhältnissen							
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-5.843.152	0	0	0	0	0	0
	zur Liquiditätssicherung							
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-990.749**	**3.152.403**	**9.218.293**	**3.524.458**	**-349.385**	**456.961**	**-1.287.951**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.178.286**	**-2.312.791**	**-1.974.095**	**-1.681.795**	**138.796**	**-332.599**	**987.410**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
	(= Zeilen 32 und 37)							
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.585.256	2.112.115	4.035.350	2.061.255	379.460	518.256	185.657
40	**= Liquide Mittel**	**4.763.542**	**-200.676**	**2.061.255**	**379.460**	**518.256**	**185.657**	**1.173.067**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 38 und 39)							

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**20.753.823**	**19.743.036**	**20.662.740**	**21.121.856**	**21.892.551**	**22.692.283**	**23.501.384**
6011000	Grundsteuer A	25.338	23.695	23.908	24.171	24.437	24.682	24.945
6012000	Grundsteuer B	3.103.278	3.292.029	3.139.281	3.173.813	3.208.725	3.240.812	3.275.381
6013000	Gewerbesteuer	6.621.026	5.970.839	6.220.000	6.248.760	6.423.725	6.597.166	6.801.678
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.927.922	8.713.153	9.134.981	9.482.110	9.994.144	10.533.828	11.046.474
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049.798	747.024	1.101.930	1.126.172	1.149.822	1.173.968	1.199.013
6031000	Vergnügungssteuer	77.640	60.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6032000	Hundesteuer	100.533	93.000	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	848.289	843.296	863.940	888.130	912.998	943.127	975.193
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.410.656**	**5.331.573**	**5.724.394**	**5.984.251**	**5.863.462**	**5.996.144**	**6.238.108**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.708.006	3.784.651	4.377.549	4.530.763	4.689.340	4.881.603	5.117.547
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52.850	298.427	254.049	520.312	309.282	193.476	168.462
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	537.851	467.414	817.096	617.476	508.140	524.365	514.399
6141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	76.316	150.000	252.700	292.700	333.700	373.700	414.700
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	600	500	500	500	500	500	500
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	12.533	608.081	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.776.165**	**1.453.222**	**1.538.380**	**1.538.380**	**1.536.880**	**1.536.880**	**1.536.880**
6311000	Verwaltungsgebühren	141.476	37.980	49.480	49.480	49.480	49.480	49.480
6312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.510	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	22.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6315000	Einzahlungen BPA	50.769	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6316000	Einzahlungen Reisepass	45.922	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6318000	Einzahlungen Standesamt	14.310	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	OGS - Elternbeiträge	113.828	220.040	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
6321150	Standgelder	520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	16.684	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	64.910	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321350	Gebühren für die Pflege von Gräbern	27.691	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	9.590	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	13.526	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321600	Nutzungsgebühren Bücherei	4.563	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321650	Einz. Elternanteil Schülerbeförderungskosten	8.960	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6321700	Einz. Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	67.202	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	910.152	877.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	254.833	0	0	0	0	0	0
6329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.656	3.530	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**119.649**	**100.881**	**131.267**	**122.567**	**122.567**	**122.567**	**122.567**
6411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	995	995	995	995	995	995	995
6411350	Sandentnahmeentgelt	36.739	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	350	0	0	0	0	0	0
6411800	Erbauzinsen	11.778	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	65.787	51.136	86.272	77.572	77.572	77.572	77.572
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	291	4.800	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743	450	0	0	0	0	0
6461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**827.977**	**397.040**	**76.050**	**78.050**	**79.573**	**74.884**	**82.734**
6480500	Erstattungen vom Bund	5.849	6.250	6.250	6.250	6.250	0	6.250
6481000	Erstattungen vom Land	9.207	44.690	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	484.988	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	318.753	339.000	58.900	60.900	62.423	63.984	65.584
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	0	0	0	0	0	0
6489000	Einz. von Erstattungen für Schadensfälle	6.683	0	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**552.397**	**726.650**	**735.765**	**737.765**	**740.815**	**743.815**	**745.970**
6511000	Konzessionsabgaben	450.535	620.000	623.800	623.800	623.800	623.800	623.800
6561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	29.540	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren und dgl.	5.066	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	24.084	54.000	25.000	27.000	30.000	33.000	36.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	80	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	3.419	4.050	15.465	15.465	15.465	15.465	14.570

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	1.428	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	14.344	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	562	0	0	0	0	0	0
6591400	Erstattung von Versicherungsschäden	21.682	0	0	0	0	0	0
6591600	Erstattung Endabrechnung Strom	1.256	1.100	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
6595000	Einz. Spenden	400	0	0	0	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.633.521**	**835.585**	**827.839**	**820.680**	**1.113.510**	**806.350**	**799.181**
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Bete	51.841	138.625	130.534	123.375	116.215	109.055	101.896
6616000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonder	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400	690.400
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9	10	5	5	5	5	5
6617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618100	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	502	950	350	350	340	340	330
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	9.631	100	50	50	50	50	50
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	881.073	0	1.000	1.000	301.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.074.188**	**28.587.987**	**29.696.435**	**30.403.549**	**31.349.358**	**31.972.923**	**33.026.824**
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.722.253**	**-5.065.612**	**-4.788.750**	**-4.915.350**	**-5.037.743**	**-5.163.187**	**-5.285.773**
7011000	Bezüge Beamte	-406.758	0	0	0	0	0	0
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	-3.297.419	-4.997.700	-4.768.600	-4.895.200	-5.017.593	-5.143.037	-5.271.623
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-91.807	0	0	0	0	0	0
7021000	BzV -Beamte	-22.596	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-14.000
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte	-231.232	0	-150	-150	-150	-150	-150
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-664.955	0	0	0	0	0	0
7039000	Beiträge zur ges. SV für sonstige Beschäftigte	-1.318	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen f. Beschäftigte	0	-26.412	0	0	0	0	0
7041100	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.592	-6.500	0	0	0	0	0
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-3.576	0	0	0	0	0	0
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-341.974**	**-489.236**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**	**-455.000**
7111000	VA für Beamte	-274.187	-305.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-375.000
7121000	Beamte	-67.787	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsl., Versorgungsempf.	0	-79.236	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.650.487**	**-6.705.697**	**-6.963.116**	**-6.848.881**	**-5.705.011**	**-5.606.011**	**-5.555.211**
7211000	Instandhalt. Grundst. u. baul. Anlagen (Rückst.)	-12.879	0	-724.000	-123.000	0	0	0
7215000	Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen	-12.646	-400.000	-731.300	-813.000	-510.000	-235.000	-250.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-84.183	-97.200	-170.000	-409.000	-30.000	-142.300	-127.000
7221100	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-23.390	0	0	0	0	0	0
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-7.679	-10.590	-19.555	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-17.955	-67.554	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7241100	Wärmekosten	-252.475	-356.559	-302.100	-300.070	-304.900	-304.900	-304.900
7241150	Strom	-194.468	-186.170	-218.320	-218.670	-220.320	-220.320	-220.320
7241200	Wasser/Abwasser	-64.598	-93.435	-92.040	-91.690	-93.340	-93.340	-93.340
7241250	Müll	-1.341	-2.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7241350	Gebäudereinigung	-331.690	-379.436	-321.500	-321.500	-326.600	-326.600	-326.600
7241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	-199.475	-127.400	-222.600	-222.600	-241.300	-241.300	-250.800
7241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	-44	-4.500	0	0	0	0	0
7241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.446	-5.000	-1.200	-500	-1.200	-500	-1.200
7241850	Unterh. Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-1.913	0	0	0	0	0	0
7242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	-22.590	-13.770	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7242100	Ausz. Wärme Infrastrukturvermögen	0	-5.860	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7242150	Strom Infrastrukturvermögen	-120.806	-140.610	-132.100	-132.100	-132.150	-132.150	-132.200
7242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	-720	-6.983	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7242250	Müll Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242400	Straßenentwässerungsgebühren	-306.461	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
7242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-277.713	-1.108.734	-265.500	-244.500	-234.500	-234.500	-234.500
7242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	-589	-590	-590	-590	-590	-590	-590
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-51.784	-57.400	-50.600	-47.300	-48.250	-47.750	-49.400
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-11.802	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-4.100	-4.100
7255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-236	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	-8.921	-20.400	-22.100	-22.600	-24.500	-24.500	-24.500
7255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-28.304	-28.882	-53.732	-34.782	-35.082	-35.082	-35.182
7255400	Unterhaltung von Sportgeräten	-9.301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271000	Lernmittel	-57.810	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	-20	-6.800	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
7279100	Schülerbeförderungskosten	-638.134	-681.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-102.270	-341.639	-440.229	-666.229	-343.429	-358.029	-330.529
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-1.804.843	-2.233.485	-2.106.500	-2.101.000	-2.059.000	-2.109.000	-2.074.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-191.405**	**-530.558**	**-289.485**	**-413.876**	**-430.679**	**-420.925**	**-411.764**
7516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	0	-42.200	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-188.450	-468.358	-265.885	-390.276	-407.079	-397.325	-388.164
7517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-2.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7518000	Zinsauszahlungen an Inland	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-414	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Transferauszahlungen**	**-15.053.423**	**-15.797.975**	**-16.540.800**	**-17.362.758**	**-17.796.984**	**-18.369.822**	**-18.933.176**
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.439	0	0	0	0	0
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh	-78.090	-125.690	-138.090	-133.090	-133.090	-128.090	-128.090
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-122.729	-505.300	-210.900	-493.000	-431.900	-431.900	-431.900
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-505.273	-500.662	-741.332	-774.332	-752.600	-803.600	-814.600
7319000	Auszahlungen von Zuschüssen aus Spenden	-50	0	0	0	0	0	0
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.459	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
7338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	-140.205	-175.000	-220.000	-250.000	-300.000	-340.000	-380.000
7338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	-30.998	-95.000	-300.000	-360.000	-400.000	-450.000	-500.000
7338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	-58.310	-200.000	-288.000	-333.000	-378.000	-423.000	-468.000
7338700	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-777.790	-469.616	-473.483	-491.476	-505.237	-518.878	-534.963
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-422.852	-446.806	0	0	0	0	0
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-323.686	-281.603	-300.784	-316.891	-333.860	-351.947	-370.790
7373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	-25.210	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7375000	Kreisumalge Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	-4.515.207	-4.505.000	-4.989.853	-5.114.599	-5.242.464	-5.373.525	-5.507.864
7374000	Kreisumlage allgemein § 56,1 KrO, ab 2014	-8.048.385	-8.320.000	-8.720.499	-8.938.511	-9.161.974	-9.391.023	-9.625.799
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-122.920
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.281.131**	**-1.654.672**	**-1.987.387**	**-1.929.117**	**-1.914.556**	**-1.871.156**	**-1.897.786**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.555	-19.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
7411100	Auszahlungen für Personaleinstellung	-6.405	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7412001	Ausz. Fortbildung, Umschulung	-28.441	-34.600	-46.200	-37.000	-43.000	-37.000	-43.000
7412002	Ausz. Fortbildungskosten Personalrat	0	-1.600	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7413000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-12.577	-13.300	-13.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7416000	Dienst- und Schutzkleidung	-6.233	-7.712	-7.930	-7.930	-8.480	-8.480	-8.480
7419000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-159	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-140.501	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-169.500	-175.500
7421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	-25.338	-23.800	-26.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.500
7421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	-13.687	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
7421300	Einsatzentschädigungen	-47.203	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.737	-18.010	-5.360	-3.360	-3.360	-3.260	-3.360
7422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-64.669	-82.190	-49.170	-59.780	-49.680	-60.390	-49.690
7423000	Leasing	-1.574	0	0	0	0	0	0
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-97.317	-92.410	-98.204	-115.700	-115.700	-115.800	-115.800
7431000	Büromaterial	-21.239	-17.600	-17.100	-17.100	-17.150	-17.050	-17.150
7431500	Konto- und Buchführungsgebühren	-8.042	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7432000	Druck und Vervielfältigung	-2.163	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	-19.417	-19.220	-18.100	-18.100	-18.260	-15.360	-18.360
7434000	Porto	-26.401	-33.760	-60.130	-60.130	-50.630	-45.130	-50.630
7434500	Telefon	-22.955	-34.390	-39.790	-39.790	-39.890	-39.890	-39.890
7435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.764	-2.275	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
7435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	-43.845	-43.600	-47.410	-48.280	-49.210	-49.000	-49.430
7436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	-41.441	-107.187	-158.000	-109.500	-113.000	-98.000	-104.600
7436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	-41.441	-107.187	-158.000	-109.500	-113.000	-98.000	-104.600
7437000	Bewirtung	-6.003	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.200	-4.800
7437100	Repräsentation	-4.239	-12.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7437200	Ehrungen, Jubiläen	-6.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.666	-7.070	-12.400	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
7438500	Unterrichtsmittel	-35.424	-81.719	-98.583	-98.583	-98.583	-98.583	-98.583
7439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-180.491	-395.950	-602.650	-577.650	-572.650	-572.650	-572.650
7441000	Versicherungsbeiträge	-212	-229.756	0	0	0	0	0
7441100	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	-32.105	0	0	0	0	0
7441200	Inventarversicherungsbeiträge	0	-5.205	0	0	0	0	0
7442000	KFZ Versicherungsbeiträge	276	-25.570	0	0	0	0	0
7442500	Kraftfahrzeugsteuern	-2.493	-4.104	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
7443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	-41.730	-20.362	-61.641	-61.641	-61.741	-43.741	-44.508
7445000	Kapitalertragssteuer	-1	-2	0	0	0	0	0
7445500	Soli	0	-1	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7491000	Verfügungsmittel	-3.299	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7492000	Fraktionszuwendungen	-9.562	-10.674	-13.220	-10.674	-10.674	-10.674	-10.674
7493000	Rücklastschrift - Ausgabe	-730	-500	-800	-800	-800	-800	-800
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-83.185	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.240.673**	**-30.243.750**	**-30.965.538**	**-31.865.982**	**-31.280.973**	**-31.827.101**	**-32.538.710**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**3.833.515**	**-1.655.763**	**-1.269.103**	**-1.462.433**	**68.385**	**145.822**	**488.114**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.463.603**	**2.961.544**	**2.789.442**	**3.595.629**	**2.589.604**	**3.314.507**	**2.505.728**
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	626.600	1.075.300	655.500	956.231	371.290	702.750	186.873
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.833.037	1.886.244	2.113.442	2.639.398	2.218.314	2.611.757	2.318.855
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	20.500	0	0	0	0
6814000	Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialversicherungen	1.453	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	399	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.114	0	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**500.105**	**1.100**	**2.100**	**5.600**	**600**	**600**	**8.600**
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	473.800	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz.Veräußerg v beweglichen Vermögensgegenständen	26.305	1.100	2.100	5.600	600	600	8.600
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**8.881**	**114.700**	**477.000**	**140.000**	**209.300**	**158.600**	**244.700**
6882000	Zugänge (Einz.) aus Beiträgen nach BauGB, KAG	8.881	114.700	477.000	140.000	209.300	158.600	244.700
22	**+ sonstige Investitionszahlungen**	**109.376**	**260.191**	**284.908**	**285.158**	**283.408**	**283.408**	**283.408**
6865000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen verb. Unt.	102.858	260.591	281.408	281.408	281.408	281.408	281.408
6868000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	6.518	-400	3.500	3.750	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.081.966**	**3.337.535**	**3.553.450**	**4.026.387**	**3.082.912**	**3.757.115**	**3.042.436**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und**	**-1.547**	**-210.000**	**-2.840.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Gebäuden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Az für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-298	-195.000	-1.480.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7822000	Az für den Erwerb beb. Grundstücken und Gebäuden	-1.249	-15.000	-1.360.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.635.871**	**-4.722.132**	**-8.744.500**	**-4.957.400**	**-1.483.400**	**-4.129.900**	**-400.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.596.800)**	**(-74.000)**	**(-35.000)**	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.160.016	-4.176.000	-8.479.500	-3.636.800	-110.500	-2.593.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.596.800)			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-476.495	-546.132	-265.000	-1.320.600	-1.372.900	-1.536.900	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-74.000)	(-35.000)	
7853000	Auszahlungefn für Sonstige Baumaßnahmen	639	0	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-481.058**	**-679.688**	**-1.820.207**	**-2.673.814**	**-1.050.688**	**-443.200**	**-772.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-937.600)**	**(-710.000)**		
	Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-481.058	-679.688	-1.820.207	-2.673.814	-1.050.688	-443.200	-772.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-937.600)	(-710.000)		
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-2.568.345**	**-1.500.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7848000	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-470.345	-27.500	0	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen verb. Untern.	-2.098.000	-1.473.046	0	0	0	0	0
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-59.626**	**-34.600**	**-72.028**	**-78.993**	**-69.028**	**-59.397**	**-22.789**
7815000	Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-1.070	0	0	0	0	0	0
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	0	-33.128	-40.093	-33.428	-20.097	13.311
7820020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-20.768	0	0	0	0	0	0
7832100	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto FW	-37.788	-34.600	-38.900	-38.900	-35.600	-36.100	-36.100
7833000	AZ f. d. Erwerb v. Kunstgenstände Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	-3.200	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.746.446**	**-7.146.966**	**-13.476.735**	**-7.770.207**	**-2.663.116**	**-4.692.497**	**-1.255.189**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.664.481**	**-3.809.431**	**-9.923.285**	**-3.743.820**	**419.797**	**-935.382**	**1.787.247**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**2.169.034**	**-5.465.194**	**-11.192.388**	**-5.206.253**	**488.181**	**-789.560**	**2.275.361**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**6.847.642**	**4.044.881**	**10.140.000**	**4.810.000**	**1.000.000**	**1.740.000**	**0**
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	3.904.490	4.044.881	10.140.000	3.810.000	0	1.240.000	0
6937100	EZ aus Kred. zur Liquiditätss. Kreditinstitute 1J	2.943.152	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-7.838.390**	**-892.478**	**-921.707**	**-1.285.542**	**-1.349.385**	**-1.283.039**	**-1.287.951**
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.980.238	-867.978	-897.207	-1.261.042	-1.324.885	-1.258.539	-1.263.451
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-15.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7937100	Tilgung v. Kred. zur Liquiditätss. Kreditinst. 1 J	-5.843.152	0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-990.749**	**3.152.403**	**9.218.293**	**3.524.458**	**-349.385**	**456.961**	**-1.287.951**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.178.286**	**-2.312.791**	**-1.974.095**	**-1.681.795**	**138.796**	**-332.599**	**987.410**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.585.256**	**2.112.115**	**4.035.350**	**2.061.255**	**379.460**	**518.256**	**185.657**
38	**= Liquide Mittel**	**4.763.542**	**-200.676**	**2.061.255**	**379.460**	**518.256**	**185.657**	**1.173.067**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-4.534.400)**	**(-784.000)**	**(-35.000)**	

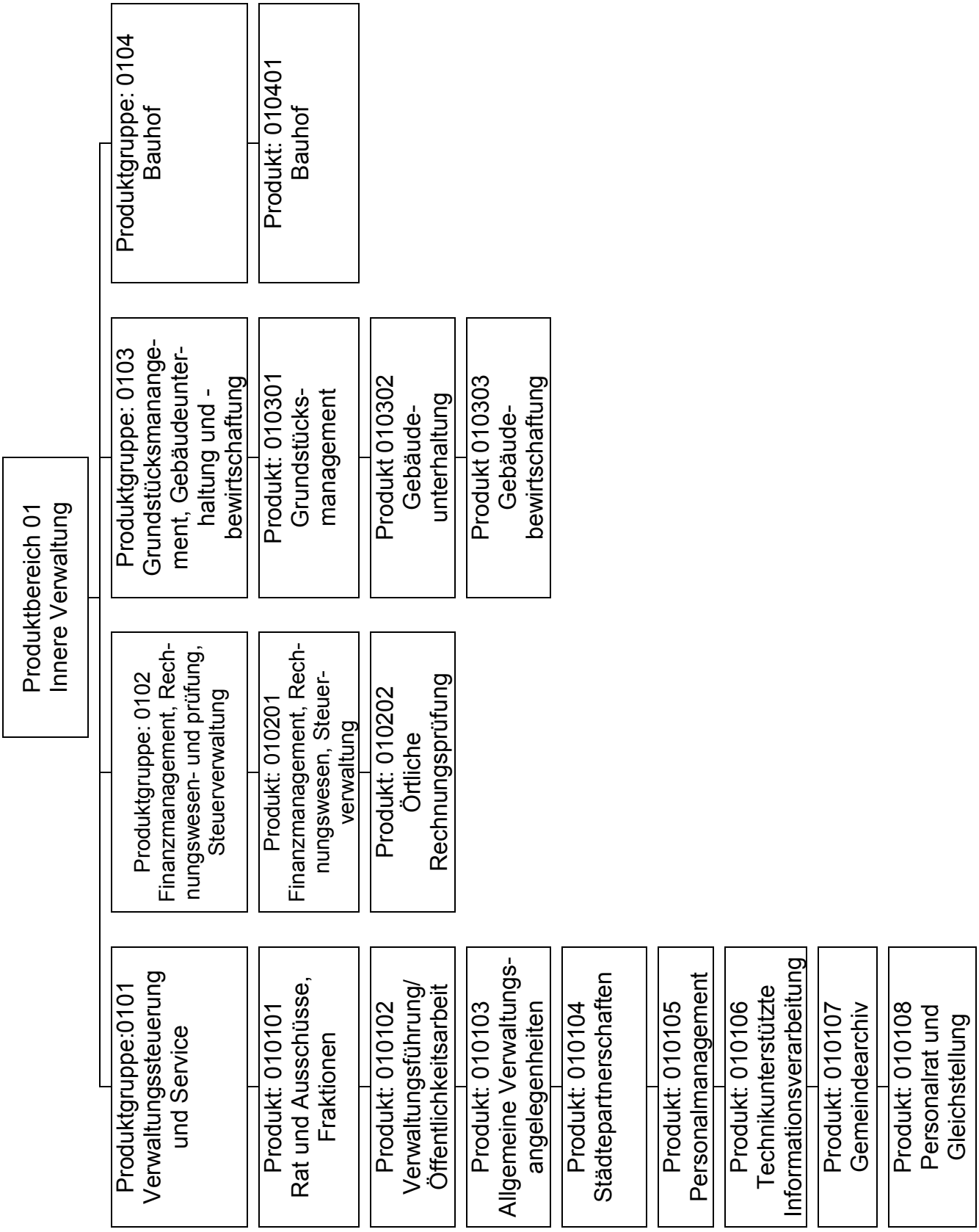
Übersicht von Darlehen (33+34)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.980.238	-867.978	-897.207	-1.261.042	-1.324.885	-1.258.539	-1.263.451
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-15.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Produktbereich 01

Innere Verwaltung


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe:0101
Verwaltungssteuerung
und Service
Produkt: 010101
Rat und Ausschüsse,
Fraktionen
Produkt: 010102
Verwaltungsführung/
Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 010103
Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten
Produkt: 010104
Städtepartnerschaften
Produkt: 010105
Personalmanagement
Produkt: 010106
Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
Produkt: 010107
Gemeindearchiv
Produkt: 010108
Personalrat und
Gleichstellung
Produktgruppe: 0102
Finanzmanagement, Rech-
nungswesen- und prüfung,
Steuerverwaltung
Produkt: 010201
Finanzmanagement, Rech-
nungswesen, Steuer-
verwaltung
Produkt: 010202
Örtliche
Rechnungsprüfung
Produktgruppe: 0103
Grundstücksmanange-
ment, Gebäudeunter-
haltung und -
bewirtschaftung
Produkt: 010301
Grundstücks-
management
Produkt 010302
Gebäude-
unterhaltung
Produkt 010303
Gebäude-
bewirtschaftung
Produktgruppe: 0104
Bauhof
Produkt: 010401
Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.758	-426.276	-708.383	-380.563	-456.113	-344.462	-379.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-544	-710	-680	-680	-680	-680	-680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.882	-69.814	-129.572	-120.872	-120.872	-120.872	-120.872
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.073	-25.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-835.505	-653.150	-669.662	-669.662	-669.662	-669.662	-669.662
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.723.761**	**-1.175.150**	**-1.508.297**	**-1.171.776**	**-1.247.327**	**-1.135.676**	**-1.170.376**
11	- Personalaufwendungen	2.707.522	2.911.346	2.955.793	3.052.931	3.147.231	3.243.386	3.277.784
12	- Versorgungsaufwendungen	380.168	346.886	396.000	396.000	396.000	396.000	455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.037	1.771.959	2.001.682	2.064.252	1.795.782	1.520.882	1.546.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.938	268.952	247.868	260.418	264.818	266.569	287.269
15	- Transferaufwendungen	6.867	7.250	7.250	9.250	7.250	7.250	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.687	1.101.343	1.338.504	1.317.674	1.317.304	1.295.024	1.288.145
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.749.217**	**6.407.736**	**6.947.097**	**7.100.525**	**6.928.385**	**6.729.111**	**6.861.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.025.456**	**5.232.586**	**5.438.801**	**5.928.749**	**5.681.059**	**5.593.434**	**5.691.453**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-154.270	-950	-350	-350	-340	-340	-330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-154.270**	**-950**	**-350**	**-350**	**-340**	**-340**	**-330**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.871.186**	**5.231.636**	**5.438.451**	**5.928.399**	**5.680.719**	**5.593.094**	**5.691.123**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**3.871.186**	**5.231.636**	**5.438.451**	**5.928.399**	**5.680.719**	**5.593.094**	**5.691.123**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-857.436	-1.961.569	-1.961.569	-1.961.569	-1.961.569	-1.961.569	-1.961.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.583	415.090	421.606	421.606	421.606	421.606	421.606
29	**= Teilergebnis**	**3.285.332**	**3.685.157**	**3.898.488**	**4.388.436**	**4.140.756**	**4.053.131**	**4.151.160**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**3.285.332**	**3.685.157**	**3.898.488**	**4.388.436**	**4.140.756**	**4.053.131**	**4.151.160**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.710.939**	**-5.330.084**	**-5.908.642**	**-5.689.850**	**0 0**	**-5.446.089**	**-5.423.511**	**-5.570.591**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	108.000	20.500	0	0 0	31.800	381.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.205	1.000	2.000	5.500	0 0	500	500	8.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051	-3.000	3.500	3.750	0 0	2.000	2.000	2.000
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**480.256**	**106.000**	**26.000**	**9.250**	**0 0**	**34.300**	**383.500**	**10.500**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298	-195.000	-2.510.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
08	für Baumaßnahmen	-44.356	0	0	-20.000	0 0	-53.000	-925.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.538	-218.000	-126.500	-90.000	0 0	-9.500	-2.000	-154.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-470.345	-27.500	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.768	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-599.304**	**-440.500**	**-2.636.500**	**-140.000**	**0 0**	**-92.500**	**-957.000**	**-184.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-119.048**	**-334.500**	**-2.610.500**	**-130.750**	**0 0**	**-58.200**	**-573.500**	**-173.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 0101

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Rat und Ausschüsse, Fraktionen“, „Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit, „Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten“, „Städtepartnerschaften“, „Personalmanagement“, „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, Gemeindearchiv“ und „Personalrat und Gleichstellung„.

Ziele

Oerlinghausen ist eine weltoffene Stadt, in der partnerschaftliche und freundschaftliche Kontakte zu anderen Städten und Institutionen sowie zu Einrichtungen Europas gepflegt werden.

Produkt 010101 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen. Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder sowie Fahrt- und Reisekosten.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung des Rates.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010102 – Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister; Unterstützung des Bürgermeisters durch das Sekretariat; Repräsentation der Stadt, Informations-, Öffentlichkeits-, und Pressearbeit für Politik und Verwaltungsleitung in Grundsatzangelegenheiten und anderen fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten, Bearbeitung und Aktualisierung des Internetauftritts, Information der Medien und Bürger/-innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung des Rates.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010103 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten einschließlich Verwaltung der Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden sowie bei sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen.

Auch das Schiedsmann- und Schöffenwesen ist diesem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), GmbH-Gesetz.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Im Bereich Schiedsmann- und Schöffenwesen, erhöhen Mehrerträge bei Ersatzleistungen die Ermächtigung für Aufwendungen.

Produkt 010104 - Städtepartnerschaften	**Stab**
Produktverantwortung: Herr Reimeier	
Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt Wahrnehmung von offiziellen Empfängen und Besuchen in Zusammenarbeit mit den Partnerschaftsvereinen, Organisation von repräsentativen Aufgaben im Rahmen der Städtepartnerschaften, Pflege des Kontaktes zu den Partnerstädten Villers-lés-Nancy, Augustusburg und Osterburg.	
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO), Ratsbeschlüsse.	
Spezielle Bewirtschaftungsregeln	

Produkt 010105 – Personalmanagement	**Fachbereich 1**
Produktverantwortung: Herr Mosig	
Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt Personalgewinnung und –einsatz, Personalentwicklung, Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen, Nachwuchsförderung.	
Auftragsgrundlagen Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, Tarifverträge.	
Spezielle Bewirtschaftungsregeln	

Produkt 010106 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Planung, Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Entwicklung von Hard- und Software, Unterstützung der Benutzer bei auftretenden Problemen, Datenschutz.

Auftragsgrundlagen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010107 - Gemeindearchiv

Produktverantwortung: Herr Becker

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Die Verwahrung und Verwaltung des archivwürdigen Materials nimmt das Kreisarchiv Lippe für die Stadt Oerlinghausen wahr. Nach Sichtung und Wertung der Unterlagen der Kommune auf ihre Archivwürdigkeit hin, werden die als archivwürdig erkannten Teile nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen zum Kreisarchiv überführt.

Für Verwaltungszwecke und zur Nachhaltung von Verwaltungsvorgängen wird ein Zwischenarchiv geführt. Hier eingelagerte Unterlagen werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen in regelmäßigen Abständen vernichtet.

Auftragsgrundlagen

Bundesarchivgesetz (BArchG), Archivgesetz (ArchivG NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010108 – Personalrat und Gleichstellung	**Personalrat, Gleichstellungsstelle**
Produktverantwortung: Frau Tilleke (Personalrat), Frau Pehle-Kuhl (Gleichstellungsstelle)	
Beschreibung Personalrat, Gleichstellungsstelle.	☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt
Auftragsgrundlagen LPVG, AGG	
Spezielle Bewirtschaftungsregeln	

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-989**	**-133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-989	-133	0	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-236	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.137	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.362**	**-133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**50.779**	**57.299**	**85.881**	**88.628**	**91.410**	**94.452**	**87.827**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	34.781	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	29.550	56.915	58.530	59.994	61.494	63.032
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	2.330	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	9.829	12.874	11.827	12.557	13.305	14.262	14.621
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	10.540	14.250	14.460	14.822	15.183	6.482
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.840	4.335	2.889	3.081	3.289	3.513	3.692
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	891	0	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**205**	**133**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	205	133	106	106	106	106	106
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170.612**	**181.624**	**184.170**	**181.624**	**181.728**	**181.728**	**181.831**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	157.311	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	0	3.450	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	3.738	0	3.450	3.450	3.554	3.554	3.657
5492000	Fraktionszuwendungen	9.562	10.674	13.220	10.674	10.674	10.674	10.674
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.486**	**239.056**	**270.157**	**270.358**	**273.244**	**276.286**	**269.764**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**218.124**	**238.923**	**270.157**	**270.358**	**273.244**	**276.286**	**269.764**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**218.124**	**238.923**	**270.157**	**270.358**	**273.244**	**276.286**	**269.764**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**218.124**	**238.923**	**270.157**	**270.358**	**273.244**	**276.286**	**269.764**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.488**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	3.488	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**	**221.612**	**245.923**	**277.157**	**277.358**	**280.244**	**283.286**	**276.764**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.341	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.577**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.133	-29.550	-56.915	-58.530	0 0	-59.994	-61.494	-63.032
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.139	-181.624	-184.170	-181.624	0 0	-181.728	-181.728	-181.831
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.162**	**-211.174**	**-241.085**	**-240.154**	**0 0**	**-241.722**	**-243.222**	**-244.863**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.586**	**-211.174**	**-241.085**	**-240.154**	**0 0**	**-241.722**	**-243.222**	**-244.863**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.257**	**-2.257**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.116**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.116	-225	-225	-225	-225	-225	-225
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-261	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.202	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.579**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
11	**Personalaufwendungen**	**201.318**	**212.673**	**220.648**	**233.051**	**240.026**	**247.449**	**255.140**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	97.119	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.187	189.573	186.977	197.557	202.497	207.559	212.749
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	4.660	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.909	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.919	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	18.621	17.124	27.267	28.749	30.402	32.335	34.265
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	7.904	5.976	6.404	6.745	7.127	7.555	8.126
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.711**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	550	400	600	600	600	600	600
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	891	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.174**	**18.458**	**19.858**	**19.878**	**19.898**	**19.918**	**19.938**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	927	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	884	800	800	820	840	860	880
5437000	Bewirtung	1.136	0	0	0	0	0	0
5437100	Repräsentation	3.007	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5437200	Ehrungen, Jubiläen	4.339	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	108	108	108	108	108	108	108
5491000	Verfügungsmittel	2.773	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.203**	**231.531**	**241.106**	**253.529**	**260.524**	**267.967**	**275.678**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.624**	**231.306**	**240.881**	**253.304**	**260.299**	**267.742**	**275.453**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**211.624**	**231.306**	**240.881**	**253.304**	**260.299**	**267.742**	**275.453**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**211.624**	**231.306**	**240.881**	**253.304**	**260.299**	**267.742**	**275.453**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	152	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**211.776**	**231.306**	**240.881**	**253.304**	**260.299**	**267.742**	**275.453**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-176.898	-189.573	-186.977	-197.557	0 0	-202.497	-207.559	-212.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911	-400	-600	-600	0 0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.941	-18.458	-19.858	-19.878	0 0	-19.898	-19.918	-19.938
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-192.749**	**-208.431**	**-207.435**	**-218.035**	**0 0**	**-222.995**	**-228.077**	**-233.287**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.479**	**-208.431**	**-207.435**	**-218.035**	**0 0**	**-222.995**	**-228.077**	**-233.287**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-16.304**	**-13.992**	**-11.111**	**-7.061**	**-7.061**	**-9.011**	**-9.011**
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.142	-2.002	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-14.162	-11.990	-11.111	-7.061	-7.061	-9.011	-9.011
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
4311000	Verwaltungsgebühren	-15	-180	-180	-180	-180	-180	-180
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-18**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4460500	Erstattungen von Bediensteten für Telefongebühren	0	-100	0	0	0	0	0
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-18	-100	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.220	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.189**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-625	-650	-650	-650	-650	-650	-650
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-1.564	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.746**	**-15.022**	**-11.941**	**-7.891**	**-7.891**	**-9.841**	**-9.841**
11	**Personalaufwendungen**	**161.981**	**172.971**	**146.184**	**149.892**	**153.904**	**158.106**	**157.327**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	12.184	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	97.139	150.293	132.909	136.099	139.502	142.990	146.565
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	16.308	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.955	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.218	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	4.376	10.390	4.797	5.117	5.444	5.865	5.804
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	8.500	7.125	7.230	7.411	7.592	3.241
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.800	3.788	1.353	1.446	1.547	1.659	1.717
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.784**	**7.512**	**6.072**	**3.972**	**3.972**	**3.972**	**3.972**
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	589	590	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251000	Haltung von Fahrzeugen	522	3.000	500	500	500	500	500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	702	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	5.971	1.950	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**12.238**	**17.373**	**14.201**	**14.201**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	163	0	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0	163	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	2.167	6.231	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.908	10.978	12.033	12.033	12.033	12.033	12.033
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**198.205**	**258.151**	**248.447**	**247.147**	**250.385**	**232.385**	**235.621**
5412001	Fortbildung, Umschulung	52	500	1.500	500	500	500	500
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	257	300	600	300	300	300	300
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0	92	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.920	12.000	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	13.007	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Druck und Vervielfältigung	40	200	200	200	200	200	200
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	4.755	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5434000	Porto	21.137	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5434500	Telefon	10.390	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	894	2.750	900	900	900	900	900
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	14.678	19.487	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	3.228	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	106.219	0	0	0	0	0
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	0	9.180	0	0	0	0	0
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	112	196	52	52	52	52	52
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	13.552	11.227	32.275	32.275	32.275	14.275	14.275
5446550	Versicherungen	106.156	0	107.920	107.920	111.158	111.158	114.394

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.208**	**456.007**	**414.904**	**415.212**	**422.461**	**408.663**	**411.120**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**360.463**	**440.985**	**402.963**	**407.321**	**414.570**	**398.822**	**401.279**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**360.463**	**440.985**	**402.963**	**407.321**	**414.570**	**398.822**	**401.279**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**360.463**	**440.985**	**402.963**	**407.321**	**414.570**	**398.822**	**401.279**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.694**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	32.694	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	**= Ergebnis**	**393.157**	**460.485**	**422.463**	**426.821**	**434.070**	**418.322**	**420.779**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5443000

2020-2022: 18.000 € Regiopol (1 € pro Einwohner)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142	2.002	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	180	180	180	0 0	180	180	180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	200	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.482	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782	650	650	650	0 0	650	650	650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.439**	**3.032**	**830**	**830**	**0 0**	**830**	**830**	**830**
10	- Personalauszahlungen	-159.150	-150.293	-132.909	-136.099	0 0	-139.502	-142.990	-146.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.037	-7.512	-6.072	-3.972	0 0	-3.972	-3.972	-3.972
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.070	-258.151	-248.447	-247.147	0 0	-250.385	-232.385	-235.621
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-362.257**	**-415.956**	**-387.428**	**-387.218**	**0 0**	**-393.859**	**-379.347**	**-386.158**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.818**	**-412.924**	**-386.598**	**-386.388**	**0 0**	**-393.029**	**-378.517**	**-385.328**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.902	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.902**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.215	-1.000	-10.000	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.215**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.313**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zu Zeilenposition 26

U10-010109:

2020: 10.000 € Büroeinrichtung

Investitionen Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W10-700001 Ersatzbeschaffung f. Skoda Oktavia, LIP-2718	6.902	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.901	-10.901
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.902	0	0	0	0 0	0	0	0	6.902	6.902
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.803	-17.803
W10-700002 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (LIP-2700)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.337	-17.337
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.337	-17.337
W10-800003 Ersatzbeschaffung für den S/W-Großkopierers	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.573	-25.573
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.573	-25.573
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-13.215**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.066**	**-112.066**

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**3.005**	**8.447**	**2.335**	**2.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.297	7.110	2.335	2.420	2.481	2.543	2.607
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	176	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	532	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	935	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	402	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241200	Wasser/Abwasser	6	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.196	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.000	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5437000	Bewirtung	2.087	0	0	0	0	0	0
5437100	Repräsentation	232	0	0	0	0	0	0
5437200	Ehrungen, Jubiläen	189	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.716**	**8.447**	**2.335**	**4.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.716**	**8.447**	**2.335**	**4.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.716**	**8.447**	**2.335**	**4.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.716**	**8.447**	**2.335**	**4.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**
29	**= Ergebnis**	**8.716**	**8.447**	**2.335**	**4.420**	**2.481**	**2.543**	**2.607**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.293	-7.110	-2.335	-2.420	0 0	-2.481	-2.543	-2.607
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.203	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.508	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.004**	**-7.110**	**-2.335**	**-4.420**	**0 0**	**-2.481**	**-2.543**	**-2.607**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.004**	**-7.110**	**-2.335**	**-4.420**	**0 0**	**-2.481**	**-2.543**	**-2.607**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010105 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-450.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-450.272	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-450.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**151.104**	**193.339**	**182.311**	**188.111**	**192.689**	**197.519**	**188.089**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	16.382	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	79.075	111.625	141.672	146.698	150.365	154.124	157.978
5021000	BzV -Beamte	24.989	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.464	0	150	150	150	150	150
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.316	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0	26.412	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	6.383	8.330	6.803	7.270	7.736	8.349	8.250
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	9.180	11.875	12.050	12.351	12.653	5.402
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.494	2.792	1.811	1.943	2.087	2.243	2.309
12	**Versorgungsaufwendungen**	**380.168**	**346.886**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**455.000**
5111000	VA - Beamte	297.562	305.000	316.000	316.000	316.000	316.000	375.000
5121000	VA - BzfV - Beamte	76.274	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5121001	VA - BzfV - Beamte (Aufwandsminderung)	0	-110.090	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	0	79.236	0	0	0	0	0
5141001	Beihilfen VE (Aufwandsminderung)	0	-32.260	0	0	0	0	0
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-57.265	0	0	0	0	0	0
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	63.597	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60.229**	**60.500**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.665	19.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	6.405	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412001	Fortbildung, Umschulung	24.040	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.381	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.775	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.067	0	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	2.895	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.500**	**600.725**	**657.311**	**663.111**	**667.689**	**672.519**	**722.089**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**141.228**	**600.725**	**657.311**	**663.111**	**667.689**	**672.519**	**722.089**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**141.228**	**600.725**	**657.311**	**663.111**	**667.689**	**672.519**	**722.089**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**141.228**	**600.725**	**657.311**	**663.111**	**667.689**	**672.519**	**722.089**
29	**= Ergebnis**	**141.228**	**600.725**	**657.311**	**663.111**	**667.689**	**672.519**	**722.089**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5411000

2020ff:	11.000 €	Schwerbehindertenabgabe
2020ff:	12.000 €	betriebl. Gesundheitsförderung
2020ff:	5.000 €	Datenschutzbeauftragte
2020ff:	4.200 €	Kultur

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010105 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.246	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**456.246**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-135.444	-173.037	-161.822	-166.848	0 0	-170.515	-174.274	-172.128
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.974	-489.236	-396.000	-396.000	0 0	-396.000	-396.000	-455.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.672	-60.500	-79.000	-79.000	0 0	-79.000	-79.000	-79.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-563.090**	**-722.773**	**-636.822**	**-641.848**	**0 0**	**-645.515**	**-649.274**	**-706.128**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010105 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.844**	**-722.773**	**-636.822**	**-641.848**	**0 0**	**-645.515**	**-649.274**	**-706.128**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-470.345	-27.500	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-470.345**	**-27.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-470.345**	**-27.500**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-470.345**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-803.180**	**-803.180**

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-4.998**	**-36.923**	**-874**	**-874**	**-874**	**-874**	**-874**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-4.998	-36.923	-874	-874	-874	-874	-874
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.220	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.219**	**-36.923**	**-874**	**-874**	**-874**	**-874**	**-874**
11	**Personalaufwendungen**	**73.889**	**78.427**	**127.750**	**137.996**	**142.143**	**146.587**	**145.376**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	40.418	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	624	57.648	102.695	111.785	114.581	117.445	120.382
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	16.308	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	42	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	112	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	10.931	12.867	13.380	14.179	15.065	16.138	16.055
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	2.380	7.125	7.230	7.411	7.592	3.241
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.453	5.532	4.550	4.802	5.086	5.412	5.698
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**372**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372	200	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**22.118**	**76.956**	**31.637**	**31.637**	**31.637**	**31.637**	**31.637**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	5.580	987	13.467	13.467	13.467	13.467	13.467
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0	21.669	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.538	54.300	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**283.969**	**353.000**	**527.000**	**497.000**	**497.000**	**497.000**	**497.000**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	31.000	0	0	0	0	0
5432000	Druck und Vervielfältigung	268	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	1.003	0	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	282.697	322.000	527.000	497.000	497.000	497.000	497.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.348**	**508.583**	**686.387**	**666.633**	**670.780**	**675.224**	**674.013**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**374.129**	**471.660**	**685.513**	**665.759**	**669.906**	**674.350**	**673.139**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**374.129**	**471.660**	**685.513**	**665.759**	**669.906**	**674.350**	**673.139**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**374.129**	**471.660**	**685.513**	**665.759**	**669.906**	**674.350**	**673.139**
29	**= Ergebnis**	**374.129**	**471.660**	**685.513**	**665.759**	**669.906**	**674.350**	**673.139**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5439000

2020:	332.000 €	Folgekosten IT Sicherheitskonzept
	65.000 €	krz Umlage
	50.000 €	Umstieg „Shared Services“
	32.000 €	lfd. Mehrkosten „Shares Services“
	20.000 €	Digitale Verwaltung
	12.000 €	Umstieg „VOIS“
	12.000 €	Software Straßenbau
	4.000 €	lfd. Mehrkosten „VOIS“

2021ff:	332.000 €	Folgekosten IT Sicherheitskonzept
	65.000 €	krz Umlage
	64.000 €	lfd. Mehrkosten „Shares Services“
	20.000 €	Digitale Verwaltung
	12.000 €	Software Straßenbau
	4.000 €	lfd. Mehrkosten „VOIS“

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.051	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.051**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-57.469	-57.648	-102.695	-111.785	0 0	-114.581	-117.445	-120.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372	-200	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.573	-353.000	-527.000	-497.000	0 0	-497.000	-497.000	-497.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.413**	**-410.848**	**-629.695**	**-608.785**	**0 0**	**-611.581**	**-614.445**	**-617.382**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.362**	**-410.848**	**-629.695**	**-608.785**	**0 0**	**-611.581**	**-614.445**	**-617.382**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.747	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.768	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.515**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.515**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W10-100000 Relaunch Webpräsenz Stadt Oerlinghausen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.142	-16.142
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.142	-16.142
W10-800000 CAD-Arbeitsplatz Bauleitplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.528	-13.528
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.818	-2.818
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710
W10-800001 CAD-Arbeitsplatz Hochbauplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.464	-7.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.584	-1.584
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.880	-5.880
W10-800002 Neue Hardware und Software Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.724	-184.724
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.724	-184.724
W10-800005 Anschaffung Farb-Multifunktionsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.084	-20.084
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.084	-20.084
W10-800006 Anschaffung von 4 Workstations+Monitore	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.791	-15.791
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.511	-14.511
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.279	-1.279
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.628**	**-134.628**

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-5	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**1.617**	**2.660**	**1.396**	**1.448**	**1.484**	**1.521**	**1.559**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.271	2.660	1.396	1.448	1.484	1.521	1.559
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	84	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	262	0	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	175	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.325**	**9.550**	**9.704**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	9.325	9.550	9.704	27.000	27.000	27.000	27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.942**	**12.385**	**11.100**	**28.448**	**28.484**	**28.521**	**28.559**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.942**	**12.379**	**11.100**	**28.448**	**28.484**	**28.521**	**28.559**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.942**	**12.379**	**11.100**	**28.448**	**28.484**	**28.521**	**28.559**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.942**	**12.379**	**11.100**	**28.448**	**28.484**	**28.521**	**28.559**
29	**= Ergebnis**	**10.942**	**12.379**	**11.100**	**28.448**	**28.484**	**28.521**	**28.559**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010107 Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.630	-2.660	-1.396	-1.448	0 0	-1.484	-1.521	-1.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.744	-9.550	-9.704	-27.000	0 0	-27.000	-27.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.374**	**-12.210**	**-11.100**	**-28.448**	**0 0**	**-28.484**	**-28.521**	**-28.559**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010107 Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.374**	**-12.210**	**-11.100**	**-28.448**	**0 0**	**-28.484**	**-28.521**	**-28.559**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Personalrat und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**8.860**	**8.957**	**9.191**	**9.505**	**9.743**	**9.986**	**10.236**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.984	8.957	9.191	9.505	9.743	9.986	10.236
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	469	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.407	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**857**	**2.200**	**4.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	0	1.600	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	807	250	250	250	250	250	250
5437200	Ehrungen, Jubiläen	50	150	150	150	150	150	150
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.717**	**11.157**	**13.291**	**11.705**	**11.943**	**12.186**	**12.436**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.717**	**11.157**	**13.291**	**11.705**	**11.943**	**12.186**	**12.436**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.717**	**11.157**	**13.291**	**11.705**	**11.943**	**12.186**	**12.436**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.717**	**11.157**	**13.291**	**11.705**	**11.943**	**12.186**	**12.436**
29	**= Ergebnis**	**9.717**	**11.157**	**13.291**	**11.705**	**11.943**	**12.186**	**12.436**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.774	-8.957	-9.191	-9.505	0 0	-9.743	-9.986	-10.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.274	-2.200	-4.100	-2.200	0 0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.048**	**-11.157**	**-13.291**	**-11.705**	**0 0**	**-11.943**	**-12.186**	**-12.436**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.048**	**-11.157**	**-13.291**	**-11.705**	**0 0**	**-11.943**	**-12.186**	**-12.436**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Personalrat und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Finanzmanagement, Rechnungswesen und –prüfung, Steuerverwaltung

Produktgruppe 0102

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung“ und „Örtliche Rechnungsprüfung“.

Produkt 010201 – Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Servicebereich für die Gesamtverwaltung mit den Leistungen:

Kämmerei
Haushaltswirtschaft, Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Kalkulationen (Gebühren und Beiträge), Verwaltung der Gemeindesteuern (Erträge aus Gemeindesteuern sind im Produktbereich 16 veranschlagt).

Finanzbuchhaltung
Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Haushaltssatzung, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Abfallgebührensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010202 – Örtliche Rechnungsprüfung **Rechnungsprüfung**

Produktverantwortung: Frau Lindhorst

Beschreibung

☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Gesetzliche Prüfungsaufgaben insbes.
- Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Vorprüfung von Landesmitteln

Übertragende Prüfungsaufgaben insbes.
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Schwerpunktprüfungen in wechselnden Bereichen
- Korruptionsprävention
- Beratung der Fachbereiche
- Prüfungsaufträge

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Landeshaushaltsverord-nung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG), Rechnungsprüfungsordnung, Ortsrecht und Dienstanweisungen der Stadt Oerlinghausen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-800**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-800	-2.400	0	0	-2.000	-2.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-293**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4311000	Verwaltungsgebühren	-293	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-165.081**	**-32.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-38.617	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-20	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-31.508	0	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-50.610	0	0	0	0	0	0
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-15.152	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591199	Mahngebühren alt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-14.513	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-66	0	0	0	0	0	0
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-608	0	0	0	0	0	0
4599100	ausgeb. Kleinbeträge (Zahlung/Gutschrift)	-16	0	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-13.971	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-165.374**	**-33.800**	**-47.900**	**-45.500**	**-45.500**	**-47.500**	**-47.500**
11	**Personalaufwendungen**	**545.964**	**590.597**	**612.716**	**636.124**	**656.283**	**685.758**	**701.375**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	412.219	568.192	612.716	636.124	652.029	668.328	685.035
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	24.882	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	27.670	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	81.193	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	19.191	0	0	0	0	0
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-1.910	0	0	4.254	17.430	16.340
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	5.124	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.222**	**63.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.222	61.000	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**221.759**	**118.550**	**162.650**	**151.650**	**141.650**	**141.650**	**141.650**
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	8.061	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432000	Druck und Vervielfältigung	1.574	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	558	1.050	850	850	850	850	850
5434000	Porto	4.195	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	16.650	60.000	86.000	76.000	66.000	66.000	66.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	1.135	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446550	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	207	0	0	0	0	0	0
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	55.182	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	730	500	800	800	800	800	800
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	132.700	0	0	0	0	0	0
5499100	ausgeb. Kleinbeträge (Rechnung/Mahnung)	440	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**822.944**	**772.147**	**777.366**	**789.774**	**799.933**	**829.408**	**845.025**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**657.571**	**738.347**	**729.466**	**744.274**	**754.433**	**781.908**	**797.525**
19	**Finanzerträge**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**655.571**	**738.347**	**729.466**	**744.274**	**754.433**	**781.908**	**797.525**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**655.571**	**738.347**	**729.466**	**744.274**	**754.433**	**781.908**	**797.525**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.140	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt	010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Ergebnis**	**654.431**	**738.347**	**729.466**	**744.274**	**754.433**	**781.908**	**797.525**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr.: 5291000:

2020 ff. Keine Ansätze, da die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Detmold entfällt.

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5436500:

2020:	30.000 €	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz
	56.000 €	Erstellung Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Prüfung GPA.
2021:	20.000 €	Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz
	56.000 €	Erstellung Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Prüfung GPA.
2022 ff.:	10.000 €	Zukünftiger Beratungsbedarf
	56.000 €	Erstellung Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Prüfung GPA.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293	500	500	500	0 0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.729	30.500	43.000	43.000	0 0	43.000	43.000	43.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.064	2.000	2.000	2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.065**	**33.000**	**45.500**	**45.500**	**0 0**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
10	- Personalauszahlungen	-540.828	-568.192	-612.716	-636.124	0 0	-652.029	-668.328	-685.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.598	-63.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.678	-75.850	-119.950	-108.950	0 0	-98.950	-98.950	-98.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-635.104**	**-707.042**	**-734.666**	**-747.074**	**0 0**	**-752.979**	**-769.278**	**-785.985**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.039**	**-674.042**	**-689.166**	**-701.574**	**0 0**	**-707.479**	**-723.778**	**-740.485**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt	010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-7.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.900**	**-179.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt	010202	Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.541	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**47.745**	**31.200**	**43.898**	**44.839**	**46.223**	**47.637**	**48.222**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	32.432	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	31.200	32.500	32.900	33.723	34.566	35.430
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	12.025	0	9.146	9.580	10.027	10.483	10.231
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.288	0	2.252	2.359	2.473	2.588	2.561
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**110**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	60	100	100	100	100	100
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	0	50	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.745**	**31.310**	**44.148**	**45.089**	**46.473**	**47.887**	**48.472**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.204**	**31.310**	**44.148**	**45.089**	**46.473**	**47.887**	**48.472**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.204**	**31.310**	**44.148**	**45.089**	**46.473**	**47.887**	**48.472**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.204**	**31.310**	**44.148**	**45.089**	**46.473**	**47.887**	**48.472**
29	**= Ergebnis**	**46.204**	**31.310**	**44.148**	**45.089**	**46.473**	**47.887**	**48.472**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.752	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.752**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30.491	-31.200	-32.500	-32.900	0 0	-33.723	-34.566	-35.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-110	-250	-250	0 0	-250	-250	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.491**	**-31.310**	**-32.750**	**-33.150**	**0 0**	**-33.973**	**-34.816**	**-35.680**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.739**	**-31.310**	**-32.750**	**-33.150**	**0 0**	**-33.973**	**-34.816**	**-35.680**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt	010202	Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung

Produktgruppe 0103

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Grundstücksmanagement“ und „Gebäudemanagement“.

Ziele

Produkt 010301 – Grundstücksmanagement **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Verwaltung der Grundstücke sowie der Pacht- und Erbbauverträge. An- und Verkauf von Grundstücken,

Verwaltung der an kinderreiche Familien gewährten Wohnungsbaudarlehen für Neubau und Erwerb von Wohnraum.

Kommunen gewährleisten im Rahmen der Daseinsvorsorge die Energie- und Wasserversorgung in ihrem Gebiet. Die Stadt Oerlinghausen nimmt diese Aufgabe nicht selbst wahr, sondern überlässt die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung der Tochtergesellschaft Stadtwerke Oerlinghausen GmbH bzw. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk. Veranschlagt sind in diesem Produkt die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Die übrigen Beziehungen mit den Stadtwerken Oerlinghausen GmbH sind in der Produktgruppe 1502 abgebildet.

Forstwirtschaft, Weberpark und Hochzeitswald.

Auftragsgrundlagen

BGB, Erbbaurechtsverordnung.

Konzessionsvertrag, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Gesellschaftsverträge.

Förderungsrichtlinien über die Gewährung von Wohnungsbaudarlehen an kinderreiche Familien gemäß Beschluss des Rates der Stadt Oerlinghausen vom 23.02.1987.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010302 – Gebäudeunterhaltung **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen Gebäudeunterhaltungsleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.

Technisch:

- Konzeption, Planung, Abbruch und Errichtung von Gebäuden
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für Gebäude und deren technische Anlagen
- Umbau und Sanierung von Gebäuden
- Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden
- Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Gemeindeordnung NRW
- Unterschwellenvergabeordnung
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, DIN-Vorschriften

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010302 – Gebäudebewirtschaftung **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen.

Infrastrukturell:

- Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Reinigungskräften, Energiebewirtschaftung einschließlich Controlling und Vertragsmanagement
- Gebäudereinigung
- Raumvermietung

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Gemeindeordnung NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht
- Unterschwellenvergabeordnung
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, DIN-Vorschriften

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-849**	**-17.085**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-2.000	-300	-300	-300	-300	-300
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-849	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-15.085	0	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-30	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-62.779**	**-43.800**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
4411350	Sandentnahmeentgelt	-36.346	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4411800	Erbbauzinsen	-11.778	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-13.553	-1.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-1.103	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-624.082**	**-620.000**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**
4511000	Konzessionsabgaben	-623.870	-620.000	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-212	0	-212	-212	-212	-212	-212
10	**= Ordentliche Erträge**	**-687.710**	**-680.915**	**-688.812**	**-688.812**	**-688.812**	**-688.812**	**-688.812**
11	**Personalaufwendungen**	**64.403**	**101.937**	**63.916**	**66.088**	**67.741**	**69.435**	**71.171**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.003	101.937	63.916	66.088	67.741	69.435	71.171
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.513	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.886	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**301**	**1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	30	1.000	0	0	0	0	0
5241150	Strom	0	150	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	271	500	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**10.497**	**23.503**	**8.768**	**10.768**	**10.768**	**10.768**	**10.768**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	9.152	2.139	8.557	10.557	10.557	10.557	10.557

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	1.345	17.240	212	212	212	212	212
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	4.123	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**3.367**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	117	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.309**	**5.925**	**6.245**	**4.245**	**4.293**	**4.293**	**4.341**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.737	2.760	2.760	760	760	760	760
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	533	0	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	1.250	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	95	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	120	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	1.749	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5446550	Versicherungen	1.291	0	1.585	1.585	1.633	1.633	1.681
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.876**	**136.265**	**82.179**	**84.351**	**86.052**	**87.746**	**89.530**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-602.833**	**-544.650**	**-606.632**	**-604.460**	**-602.759**	**-601.065**	**-599.281**
19	**Finanzerträge**	**-152.270**	**-950**	**-350**	**-350**	**-340**	**-340**	**-330**
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-370	-950	-350	-350	-340	-340	-330
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-152.270**	**-950**	**-350**	**-350**	**-340**	**-340**	**-330**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-755.104**	**-545.600**	**-606.982**	**-604.810**	**-603.099**	**-601.405**	**-599.611**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-755.104**	**-545.600**	**-606.982**	**-604.810**	**-603.099**	**-601.405**	**-599.611**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.628**	**43.442**	**43.250**	**43.250**	**43.250**	**43.250**	**43.250**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065	4.262	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	3.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt	010301	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	34.180	34.180	34.180	34.180	34.180	34.180
29	**= Ergebnis**	**-747.476**	**-502.158**	**-563.732**	**-561.560**	**-559.849**	**-558.155**	**-556.361**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-276.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-276.345	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**7.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	7.577	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**-268.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Zu Zeilenposition 07:

Zu Nr. 4511000:

2020 ff.: 623.800 € Konzessionsabgabe Stadtwerke Oerlinghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.070	42.800	64.000	64.000	0 0	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	450.535	620.000	623.800	623.800	0 0	623.800	623.800	623.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.127	950	350	350	0 0	340	340	330
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**664.732**	**663.780**	**688.150**	**688.150**	**0 0**	**688.140**	**688.140**	**688.130**
10	- Personalauszahlungen	-64.930	-101.937	-63.916	-66.088	0 0	-67.741	-69.435	-71.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-1.650	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-117	-3.250	-3.250	-3.250	0 0	-3.250	-3.250	-3.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.309	-5.925	-6.245	-4.245	0 0	-4.293	-4.293	-4.341
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.656**	**-112.762**	**-73.411**	**-73.583**	**0 0**	**-75.284**	**-76.978**	**-78.762**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.075**	**551.018**	**614.739**	**614.567**	**0 0**	**612.856**	**611.162**	**609.368**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	472.303	1.000	500	500	0 0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051	-3.000	3.500	3.750	0 0	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.354**	**106.000**	**4.000**	**4.250**	**0 0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298	-195.000	-2.510.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298**	**-195.000**	**-2.510.000**	**-30.000**	**0 0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**473.057**	**-89.000**	**-2.506.000**	**-25.750**	**0 0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Zu Zeilenposition 24

W20-300038:
2020: 1.000.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 35

W20-300036:
2020: 330.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 33

U20-010300:
2020-2024: 30.000 € Erwerb von allgemeinen Flächen -kleine Maßnahmen-

W20-200003:
2020: 450.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 45

Zu Zeilenposition 24

W20-400001:
2020: 700.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 78

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-200001 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 36	0	0	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	69.574	69.574
W20-200003 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 45	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
W20-300000 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.019	-182.019
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.019	-182.019
W20-300001 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.110	31.110
W20-300002 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.428	32.428
W20-300003 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
W20-300007 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.043.582	-1.043.582
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.154	5.154
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.614	-202.614
W20-300023 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.631	-30.631
W20-300028 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.091	-102.091
W20-300029 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 27	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.222	-27.222

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.981	-18.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.240	-8.240
W20-300032 Ehemalige Jugendherberge Oerlinghausen	360.000	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	360.000
W20-300036 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 33	0	0	-330.000	0	0 0	0	0	0	0	-330.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-330.000	0	0 0	0	0	0	0	-330.000
W20-300038 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 35	0	0	-1.000.000	0	0 0	0	0	0	0	-1.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-1.000.000	0	0 0	0	0	0	0	-1.000.000
W20-300039 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 36	0	-72.000	0	0	0 0	0	0	0	-72.000	-72.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0 0	0	0	0	108.000	108.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	-180.000	0	0	0 0	0	0	0	-180.000	-180.000
W20-300040 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 37	85.532	0	0	0	0 0	0	0	0	85.532	85.532
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.532	0	0	0	0 0	0	0	0	85.532	85.532
W20-400001 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 42	0	0	-700.000	0	0 0	0	0	0	0	-700.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-700.000	0	0 0	0	0	0	0	-700.000
W60-300008 Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-38.932	-38.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-38.932	-38.932
W60-300012 Photovoltaikanlage II	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	5.000

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-300022 Baumaßnahme Rathausstraße 11	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-52.654	-52.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-52.654	-52.654
W60-300033 Außenbeleuchtungsanlage Rathaus	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-834	-834
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-834	-834
W60-300039 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus bis31.12.16	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-58.676	-58.676
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-58.676	-58.676
W60-300040 Investive Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-37.610	-37.610
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-37.610	-37.610
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-230**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-21.521**	**-171.521**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.147**	**-326.147**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.689**	**-14.689**

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-171.307**	**-282.854**	**-614.674**	**-301.624**	**-373.374**	**-257.774**	**-277.474**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	-41.000	-195.000	-279.250	-165.900	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-300.000	0	-35.100	0	0
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-146.649	-233.000	-97.300	0	-150.000	-235.000	-250.000
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	-1.699	-2.700	0	0	0	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	0	0	-200	-2.800
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-16.154	-6.154	-15.569	-15.569	-15.569	-15.768	-17.868
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-6.805	0	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-72.411**	**-23.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-72.411	-23.564	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-6.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-53	0	0	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-6.202	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-42.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-40.000	0	0	0	0	0	0
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-2.899	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-292.871**	**-306.418**	**-614.674**	**-301.624**	**-373.374**	**-257.774**	**-277.474**
11	**Personalaufwendungen**	**479.093**	**409.469**	**248.628**	**239.348**	**256.233**	**263.348**	**256.832**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	41.144	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	333.492	400.569	235.147	217.691	223.134	228.711	234.429
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	22.678	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	66.091	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	10.230	8.308	9.596	10.385	11.188	11.995	11.451
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	7.104	17.446	17.871	6.125
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.458	592	3.885	4.168	4.465	4.771	4.827

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.258.731**	**1.654.097**	**913.900**	**995.600**	**711.300**	**436.300**	**460.800**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	12.646	400.000	731.300	813.000	510.000	235.000	250.000
5218000	Zuf. Instandh.Rückst. Grundst. und baul. Anlagen	195.000	0	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	2.394	4.154	0	0	0	0	0
5241100	Wärmekosten	246.142	356.559	0	0	0	0	0
5241150	Strom	184.435	186.020	0	0	0	0	0
5241200	Wasser/Abwasser	80.401	93.435	0	0	0	0	0
5241250	Müll	356	0	0	0	0	0	0
5241350	Gebäudereinigung	316.483	379.436	0	0	0	0	0
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	196.031	127.400	182.600	182.600	201.300	201.300	210.800
5241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	4.500	0	0	0	0	0
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	2.630	0	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	9.020	13.770	0	0	0	0	0
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	5.860	0	0	0	0	0
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	1.348	9.810	0	0	0	0	0
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	2.815	6.833	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	359	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	386	100	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	720	0	0	0	0	0
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	585	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.699	65.500	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**40.243**	**8.500**	**45.243**	**45.243**	**45.243**	**46.243**	**57.743**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	26.127	2.300	31.127	31.127	31.127	32.128	43.628
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	2.990	0	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	11.125	0	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	6.200	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**3.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.250**	**39.235**	**36.400**	**47.000**	**36.394**	**47.094**	**36.488**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	761	900	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.650	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.341	16.190	33.270	43.870	33.170	43.870	33.170
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	0	360	0	0	0	0	0
5434500	Telefon	379	0	0	0	0	0	0
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	76	0	0	0	0	0	0
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	407	550	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	14.526	0	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	17.560	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	1.025	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	3.589	0	3.130	3.130	3.224	3.224	3.318
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.829.818**	**2.115.301**	**1.244.171**	**1.327.191**	**1.049.170**	**792.985**	**811.863**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.536.946**	**1.808.883**	**629.497**	**1.025.567**	**675.796**	**535.212**	**534.390**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.536.946**	**1.808.883**	**629.497**	**1.025.567**	**675.796**	**535.212**	**534.390**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.536.946**	**1.808.883**	**629.497**	**1.025.567**	**675.796**	**535.212**	**534.390**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.011.569**	**-1.011.569**	**-1.011.569**	**-1.011.569**	**-1.011.569**	**-1.011.569**
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	-1.011.569	-1.011.569	-1.011.569	-1.011.569	-1.011.569	-1.011.569
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**103.976**	**202.343**	**199.301**	**199.301**	**199.301**	**199.301**	**199.301**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.827	3.042	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	94.149	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	120.701	120.701	120.701	120.701	120.701	120.701
29	**= Ergebnis**	**1.640.922**	**999.657**	**-182.771**	**213.299**	**-136.472**	**-277.056**	**-277.878**

Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Aufwand - SK 5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2020	2021	2022	2023	2024
Fenster/Fassade streichen	23020	Bürgerhaus		50.000 €			
Breitbandausbau	23020	Bürgerhaus	50.000 €				
Austausch Fenster Feuerwache Oerlinghausen	23030	Feuerwache	38.000 €				
Beleuchtung und Decken in Klassenräumen sanieren	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	50.000 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Renovierung Lehrerzimmer und Beratungsräume	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium				30.000 €	
Requisitenraum (Aula)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	5.000 €				
Anstrich der Außenfassade (Attika)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	0 €				100.000 €
Sanierung Hausmeisterraum	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	5.000 €				
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	50.000 €				
Breitbandausbau	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	50.000 €				
Sanierung des Sporthallendaches	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium Sporthalle	40.000 €				
Beschallungsanlage	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium Sporthalle	6.000 €				
Erneuerung Rauch-/Wärmeabzugsanlage	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium Sporthalle	5.000 €				
Fenster streichen ABCDE-Trakt	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude				25.000 €	
Sanierung des bisherigerigen Bereichs im D-Trakt	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude				30.000 €	
Sanierung der Dächer Trakte ABC	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude		50.000 €		50.000 €	50.000 €
Sanierung Hausmeisterraum	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude		5.000 €			
Erneuerung der Beleuchtung im Hauptgebäude	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			100.000 €		
Sanierung Giebelfassade und Austausch Eingangstür Hauptgebäude	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	50.000 €				
Brandschutzmaßnahmen HSS	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	7.300 €				
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	50.000 €				
Breitbandausbau	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	50.000 €				
Erneuerung Fußböden (A04/A02/A08/A10/A11, Raum 6 VG)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)		20.000 €			
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	50.000 €				
Breitbandausbau	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	50.000 €				
Sanierung von Fußböden in 3 Klassenräumen	23072	Grundschule Helpup Altbau		15.000 €			
Umbau des Gebäudes Verwaltung und Lehrerzimmer	23073	Grundschule Helpup		20.000 €	180.000 €		
Abriss des alten Gebäudes der Grundschule Süd	23081	Grundschule Südstadt			130.000 €		
Umbau der Grundschule Lipperreihe	23091	Grundschule Lipperreihe		100.000 €			
Sanierung Verwaltungstrakt	23091	Grundschule Lipperreihe		50.000 €			
Sanierung Hausmeisterraum	23091	Grundschule Lipperreihe	5.000 €				
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23091	Grundschule Lipperreihe	50.000 €				
Breitbandausbau	23091	Grundschule Lipperreihe	50.000 €				
Breitbandausbau	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	50.000 €				
Abriss Kopphof	23112	Hallenbad/Sporthalle Sporthalle und Vereinsräume		80.000 €			
Abriss Kopphof	23113	Hallenbad/Sporthalle Jugendheim Helpup, 1 WE Asyl		50.000 €			
Abrisskosten Stukenbocker Weg	23191	Wohnh. Asylbewerber Stukenbrocker Weg 42					

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2020	2021	2022	2023	2024
Reparatur und Anstrich Fenster Flurbereich (Atrium)	23201	Fröbelschule Hauptgebäude	5.000 €				
Austausch der Fenster und Ausbesserung der Fassade	23203	Fröbelschule Turnhalle		35.000 €			
Abriss Gebäude Mühlenstr. 29	23291	Mühlenstraße 29		38.000 €			
Sanierung Friedhofskapelle	23160	Friedhofskapelle, Friedhof Lipperreihe	15.000 €				
		Summe:	***731.300 €***	***813.000 €***	***510.000 €***	***235.000 €***	***250.000 €***

Ertrag - SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23020	Bürgerhaus	25.000 €				
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	25.000 €				
Zuschuss Bund (KInvFG) zu der Sanierung der Decken im NLG	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	45.000 €	186.750 €	63.000 €		
Zuschuss Bund Sanierung der Beleuchtung im NLG (30%)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium		92.500 €	30.000 €		
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	25.000 €				
Zuschuss Bund Sanierung der Beleuchtung im Hauptgebäude HSS (30%)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			30.000 €		
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	25.000 €				
Zuschuss Bund (aus ISEK Abriss altes Gebäude GS Süd)	23081	Grundschule Süd			42.900 €		
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23091	Grundschule Lipperreihe	25.000 €				
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50%)	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	25.000 €				
		Summe:	***195.000 €***	***279.250 €***	***165.900 €***	***0 €***	***0 €***

Ertrag - SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23020	Bürgerhaus	20.000 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	20.000 €				
Zuschuss Land Digitalpakt (90%)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	45.000 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	20.000 €				
Zuschuss Land Digitalpakt (90%)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	45.000 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	20.000 €				
Zuschuss Land Digitalpakt (90%)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	45.000 €				
Zuschuss Land (aus ISEK Abriss altes Gebäude GS Süd)	23081	Grundschule Süd			35.100 €		
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	20.000 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40%)	23091	Grundschule Lipperreihe	20.000 €				
Zuschuss Land Digitalpakt (90%)	23091	Grundschule Lipperreihe	45.000 €				
		Summe:	***300.000 €***	***0 €***	***35.100 €***	***0 €***	***0 €***

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.000	495.000	279.250	0 0	201.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.234	23.564	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.317	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.899	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.451**	**64.564**	**495.000**	**279.250**	**0 0**	**201.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-447.345	-400.569	-235.147	-217.691	0 0	-223.134	-228.711	-234.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.306	-1.654.097	-1.606.900	-1.118.600	0 0	-711.300	-436.300	-460.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.824	-39.235	-36.400	-47.000	0 0	-36.394	-47.094	-36.488
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.577.975**	**-2.097.901**	**-1.878.447**	**-1.383.291**	**0 0**	**-970.828**	**-712.105**	**-731.717**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.516.524**	**-2.033.337**	**-1.383.447**	**-1.104.041**	**0 0**	**-769.828**	**-712.105**	**-731.717**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	31.800	381.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**31.800**	**381.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.653	0	0	-20.000	0 0	-53.000	-925.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.653**	**0**	**0**	**-20.000**	**0 0**	**-53.000**	**-925.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt	010302	Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.653**	**0**	**0**	**-20.000**	**0** **0**	**-21.200**	**-544.000**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Zu Zeilenposition 12

I60-400009:

2020: 24.000 € Instandhaltungsrückstellung Sanierung des E-Traktes (Container)
Heinz-Sielmann-Schule, Pavillon

I60-400010:

2020: 90.000 € Instandhaltungsrückstellung Erneuerung Stützelemente
Heinz-Sielmann-Schule (Pausengang)

I60-400011:

2020: 25.000 € Instandhaltungsrückstellung Geländererhöhung in den Treppenhäusern A,B,C-Trakt
Heinz-Sielmann-Schule, Hauptgebäude

I60-300084:

2020: 92.000 € Instandhaltungsrückstellung Sanierung Küche
Heinz-Sielmann-Schule

I60-300085:

2020: 247.000 € Instandhaltungsrückstellung Sicherheitsbeleuchtung einschl.
elektrischer Ertüchtigung Heinz-Sielmann-Schule
2021: 123.000 € Instandhaltungsrückstellung Sicherheitsbeleuchtung einschl.

elektrischer Ertüchtigung Heinz-Sielmann-Schule

I60-300083:

2020: 105.000 € Instandhaltungsrückstellung Brandschutzmaßnahmen Niklas-Luhmann-Gymnasium
Rückstellung aus 2018

I60-300086:

2020: 110.000 € Instandhaltungsrückstellung Erneuerung Fenster für die Rauch-/Wärmeabzugsanlage einschließlich Antriebe Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 18

W60-300055:

2022: 17.490 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus- (Bundesförderung)
14.310 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus- (Landesförderung)
2023: 209.550 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus- (Bundesförderung)
171.450 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus- (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 25

W60-300055:

2021: 20.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus-
2022: 53.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus-
2023: 925.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus-

Investitionen Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-300049 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus ab 1.1.17	-5.653	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.653	-5.653
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.653	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.653	-5.653
W60-300055 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28	0	0	0	-20.000	0 0	-21.200	-544.000	0	0	-585.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	31.800	381.000	0	0	412.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0 0	-53.000	-925.000	0	0	-998.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.546**	**28.546**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**-693.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.641**	**-824.641**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	0	-5.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-62.572**	**-53.872**	**-53.872**	**-53.872**	**-53.872**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	0	-62.572	-53.872	-53.872	-53.872	-53.872
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-68.072**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**	**-54.372**
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**243.397**	**252.005**	**258.306**	**264.764**	**271.384**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	0	243.397	252.005	258.306	264.764	271.384
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.025.310**	**1.008.280**	**1.021.510**	**1.021.510**	**1.021.510**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241100	Wärmekosten	0	0	302.100	300.070	304.900	304.900	304.900
5241150	Strom	0	0	218.020	218.370	220.020	220.020	220.020
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	92.040	91.690	93.340	93.340	93.340
5241250	Müll	0	0	150	150	150	150	150
5241350	Gebäudereinigung	0	0	321.500	321.500	326.600	326.600	326.600
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	0	0	0
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	5.500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**2.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	0	400	500	500	500	500
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	0	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	500	600	600	600	600
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**17.010**	**2.010**	**2.020**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	960	960	960	960	960
5434500	Telefon	0	0	410	410	410	410	410
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	70	70	70	70	70
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	0	0	560	560	570	570	580
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0	0	0	0	15.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.277.007**	**1.269.785**	**1.304.326**	**1.295.784**	**1.302.414**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.208.935**	**1.215.413**	**1.249.954**	**1.241.412**	**1.248.042**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.208.935**	**1.215.413**	**1.249.954**	**1.241.412**	**1.248.042**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**1.208.935**	**1.215.413**	**1.249.954**	**1.241.412**	**1.248.042**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**9.750**	**9.750**	**9.750**	**9.750**	**9.750**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**1.218.685**	**1.225.163**	**1.259.704**	**1.251.162**	**1.257.792**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.572	53.872	0 0	53.872	53.872	53.872
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**62.572**	**53.872**	**0 0**	**53.872**	**53.872**	**53.872**
10	- Personalauszahlungen	0	0	-243.397	-252.005	0 0	-258.306	-264.764	-271.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.025.310	-1.008.280	0 0	-1.021.510	-1.021.510	-1.021.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	0 0	-17.010	-2.010	-2.020
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.274.707**	**-1.266.285**	**0 0**	**-1.300.826**	**-1.292.284**	**-1.298.914**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.212.135**	**-1.212.413**	**0 0**	**-1.246.954**	**-1.238.412**	**-1.245.042**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-23.600	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.600**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Grundstücksmanagement, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.600**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Zu Zeilenposition 26

U20-010304:

2020: 2.130 € Ein Rasenmäher für die Grundschule Lipperreihe
970 € Ein Gebläse für die Grundschule Lipperreihe
700 € Eine Heckenschere für die Grundschule Lipperreihe

Zu Zeilenposition 26

U20-010305:

2020: 800 € Werkzeugwagen (groß) für das Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 26

W20-700001:

2020: 19.000 € Kleiner Kastenwagen als Ersatz für den Dacia Logan LIP-OE 28

Investitionen Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-700001 Kleiner Kastenwagen f. Hausmeister Rathaus	0	0	-19.000	0	0 0	0	0	0	0	-19.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-19.000	0	0 0	0	0	0	0	-19.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**

Bauhof

Produktgruppe 0104

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Bauhof“.

Ziele

Produkt 010401 - Bauhof **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Holthöfer

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Unterhaltung und Kontrolle von Straßen, Wege und Plätze, Reinigung von Gemeindestraßen einschließlich Winterdienst, verkehrsbehördliche Anordnungen, Unterhaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen, Unterhaltung und Neuanlagen von Grünflächen, Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherung, Gebäudeunterhaltung, sonstige Hilfs- und Dienstleistungen.

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), abfallrechtliche Vorschriften, versicherungsrechtliche Vorgaben, Ortsrecht.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Bauhof
Produkt 010401 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-82.195**	**-74.258**	**-73.299**	**-69.979**	**-73.779**	**-73.779**	**-88.779**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-75.888	-74.258	-65.792	-61.622	-65.422	-65.422	-80.422
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-6.307	0	-7.507	-8.357	-8.357	-8.357	-8.357
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.413**	**-2.250**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-446	-250	0	0	0	0	0
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.967	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.226**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-2.025	-25.200	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.201	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-1.254	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-91.088**	**-101.708**	**-75.799**	**-72.479**	**-76.279**	**-76.279**	**-91.279**
11	**Personalaufwendungen**	**917.764**	**1.043.370**	**967.542**	**1.003.476**	**1.028.565**	**1.054.281**	**1.080.639**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	707.951	1.074.096	967.542	1.003.476	1.028.565	1.054.281	1.080.639
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	54.613	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	155.200	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	1.869	0	0	0	0	0
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-33.400	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	805	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.823**	**45.100**	**53.800**	**53.800**	**56.400**	**56.500**	**57.500**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	87	0	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	618	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.092	0	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	98	0	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	35.683	24.000	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Bauhof
Produkt 010401 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.017	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	4.146	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.551	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	3.190	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.341	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**112.637**	**142.312**	**145.614**	**154.964**	**159.364**	**160.114**	**169.314**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	14.361	900	16.261	16.261	16.261	16.261	16.261
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	2.234	16.274	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	95.446	123.584	124.086	133.436	137.836	138.586	147.786
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	186	186	123	123	123	123	123
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	410	1.369	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.490**	**54.040**	**58.680**	**58.680**	**60.496**	**60.496**	**60.806**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	5.058	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	912	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	152	400	300	300	300	300	300
5434500	Telefon	541	700	700	700	700	700	700
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	910	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	30.931	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	250	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	360	0	0	0	0	0
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	0	9.130	0	0	0	0	0
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	3.521	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446550	Versicherungen	9.860	0	10.480	10.480	10.796	10.796	11.106
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	657	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	943	0	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.143.714**	**1.284.822**	**1.225.636**	**1.270.920**	**1.304.825**	**1.331.391**	**1.368.259**

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bauhof
Produkt	010401	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.052.626**	**1.183.114**	**1.149.837**	**1.198.441**	**1.228.546**	**1.255.112**	**1.276.980**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.052.626**	**1.183.114**	**1.149.837**	**1.198.441**	**1.228.546**	**1.255.112**	**1.276.980**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.052.626**	**1.183.114**	**1.149.837**	**1.198.441**	**1.228.546**	**1.255.112**	**1.276.980**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-856.296**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-856.296	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.645**	**142.805**	**142.805**	**142.805**	**142.805**	**142.805**	**142.805**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	123.645	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505
29	**= Ergebnis**	**319.974**	**375.919**	**342.642**	**391.246**	**421.351**	**447.917**	**469.785**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.400**	**0**	**0**	**-8.000**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0	0	-1.500	-2.400	0	0	-8.000
34	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.400**	**0**	**0**	**-8.000**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4481000:

2020 ff.: Die Förderung „Netzwerk Lippe“ ist 2019 ausgelaufen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Bauhof
Produkt 010401 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422	2.250	2.500	2.500	0 0	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.653	25.200	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.076**	**27.450**	**2.500**	**2.500**	**0 0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-963.585	-1.074.096	-967.542	-1.003.476	0 0	-1.028.565	-1.054.281	-1.080.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.034	-45.100	-53.800	-53.800	0 0	-56.400	-56.500	-57.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.653	-54.040	-58.680	-58.680	0 0	-60.496	-60.496	-60.806
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.272**	**-1.173.236**	**-1.080.022**	**-1.115.956**	**0 0**	**-1.145.461**	**-1.171.277**	**-1.198.945**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Bauhof
Produkt 010401 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.067.197**	**-1.145.786**	**-1.077.522**	**-1.113.456**	**0 0**	**-1.142.961**	**-1.168.777**	**-1.196.445**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.500	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	5.000	0 0	0	0	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000**	**5.000**	**0 0**	**0**	**0**	**8.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.703	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.576	-217.000	-92.900	-90.000	0 0	-9.500	-2.000	-154.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.279**	**-217.000**	**-92.900**	**-90.000**	**0 0**	**-9.500**	**-2.000**	**-154.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bauhof
Produkt	010401	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.279**	**-217.000**	**-70.900**	**-85.000**	**0 0**	**-9.500**	**-2.000**	**-146.000**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Zu Zeilenposition 18

W60-700041:

2020: 20.500 € 50%iger Anteil der Anschaffungskosten für einen gemeinsam mit der Gemeinde Leopoldshöhe anzuschaffenden Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger.

Zu Zeilenposition 19

U60-010492:

2020: 1.500 € Voraussichtlicher Verkaufserlös für den VW Crafter LIP-OE 150

Zu Zeilenposition 19

U60-010497:

2021: 5.000 € Voraussichtlicher Verkaufserlös für den Radlader LIP-OE 31

Zu Zeilenposition 19

U60-010499:

2024: 5.000 € Voraussichtlicher Verkaufserlös des Kommunalschleppers John Deere LIP-OE 43

Zu Zeilenposition 19

U60-010436:

2024: Voraussichtlicher Verkaufserlös VW Yeti LIP-OE 36

Zu Zeilenposition 26

W60-700031:

2020: 40.000 € Anschaffung eines VW Crafters (Ersatzbeschaffung)

Zu Zeilenposition 26

U60-010493:

2020: 3.200 € Ersatzbeschaffung eines Schlegelmähers

Zu Zeilenposition 26

U60-010494:

2020: 6.000 € Anschaffung einer Seilwinde

Zu Zeilenposition 26

U60-010428:

2020: 700 € Anschaffung eines Zwangsrührwerks -handgeführt-
2.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2021: 2.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2022: 4.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2023: 2.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2024: 4.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

Zu Zeilenposition 26

W60-700001:

2020: 41.000 € Anschaffung eines Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigers gemeinsam mit der Gemeinde Leopoldshöhe.
Diese übernimmt 50 % der Anschaffungskosten.

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Zu Zeilenposition 26

U60-010495:

2021: 7.000 € Ersatzbeschaffung eines Räumschildes für den Kommunalschlepper John Deere LIP-OE 24

Zu Zeilenposition 26

U60-010496:

2021: 7.000 € Ersatzbeschaffung eines Räumschildes für den Kommunalschlepper John Deere LIP-OE 43

Zu Zeilenposition 26

U60-010410:

2021: 1.000 € Anschaffung eines Gebläses (Akku-Betrieb)

Zu Zeilenposition 26

U60-010411:

2021: 1.000 € Anschaffung einer Akku-Heckenschere (Akku-Betrieb)

Zu Zeilenposition 26

W60-700042:

2021: 70.000 € Ersatzbeschaffung eines Radladers

Zu Zeilenposition 26

U60-010412:

2021: 2.000 € Ersatzbeschaffung von 2 Freischneidern

Zu Zeilenposition 26

U60-010498:

2022: 5.500 € Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Zu Zeilenposition 26

W60-700043:

2024: 120.000 € Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers

Zu Zeilenposition 26

W60-700044:

2024: 30.000 € Ersatzbeschaffung eines PKWs für den Bauhofleiter

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-300035 Überdach für Winterdienstgeräte Bauhof	-38.703	0	0	0	0	0	0	0	-40.210	-40.210
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.703	0	0	0	0	0	0	0	-40.210	-40.210
W60-700000 Ersatzbeschaffung Sprinter Bauhof (LIP 2709)!2708!	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
W60-700004 Pritschenwagen (Ersatz für LIP-2708) !!2709!!	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.198	-26.198
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.198	-26.198
W60-700005 Anbauhäcksler für Fendt	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.802	-15.802
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.313	3.313
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.802	-15.802
W60-700006 Pritschenwagen (Ersatz für LIP-2708)	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.789	-28.789
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.789	-28.789
W60-700009 Ersatzbeschaffung Radlader:Typ Wacker Neuson WL 48	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.780	-51.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.780	-51.780
W60-700010 Ersatzbeschaffung LKW 10 to.(LIP-2719)	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.999	-106.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.999	-106.999
W60-700011 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.019	-69.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.019	-69.019
W60-700013 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.400	-30.400
W60-700015 Verkaufserlös Bauhoffahrzeug: Radlader Liebherr	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.351	15.351
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.351	15.351
W60-700016 Ersatzbeschaffung f. Salzstreuer (10 to.LKW)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.074	-23.074
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.074	-23.074
W60-700017 Ersatzbeschaffung Ladekran (10 to. LKW)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-47.243	-47.243
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-47.243	-47.243
W60-700018 Verkaufserlös Bauhoffahrzeug: LKW LIP-2719	0	0	0	0	0 0	0	0	0	13.599	13.599
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	13.599	13.599
W60-700019 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-19.999	-19.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-19.999	-19.999
W60-700020 Schlegelmäher (Böschungsmäher) für den Bauhof	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.901	-17.901
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.901	-17.901
W60-700021 Kommunalschlepper (Ersatz für LIP 2244)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-53.579	-53.579
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-53.579	-53.579
W60-700022 Ersatzbeschaffung VW LT für LIP 2705	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.797	-25.797
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.797	-25.797
W60-700024 Anschaffung eines VW Crafters (Ersatz für LIP-2744	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.838	-26.838
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.838	-26.838

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-700025 Ersatzbeschaffung HAKO Kehrmaschine	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.913	-100.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	50.457	50.457
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.913	-100.913
W60-700026 Anschaffung eines VW-Crafters (Ersatz f. LIP-OE121	0	-32.000	0	0	0 0	0	0	0	-32.000	-32.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-32.000	0	0	0 0	0	0	0	-32.000	-32.000
W60-700028 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2011)	0	-17.500	0	0	0 0	0	0	0	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-17.500	0	0	0 0	0	0	0	-17.500	-17.500
W60-700029 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2013)	0	-17.500	0	0	0 0	0	0	0	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-17.500	0	0	0 0	0	0	0	-17.500	-17.500
W60-700031 VW Crafter (Ersatz für LIP-OE 150)	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	0	-40.000
W60-700036 Streuautomat für LKW (Ersatz fürMAN TGM 18.280)	0	-30.000	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-30.000	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-30.000
W60-700037 Anschaffung LKW (Ersatz für MAN TGM 18.280)	0	-120.000	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-120.000	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-120.000
W60-700040 Anschaffung Radlader KOMATSU TYP WA70-7	-35.700	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.700	-35.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-35.700	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.700	-35.700
W60-700041 Kalt- u. Heißwasser-Hochdruckreiniger	0	0	-20.500	0	0 0	0	0	0	0	-20.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.500	0	0 0	0	0	0	0	20.500

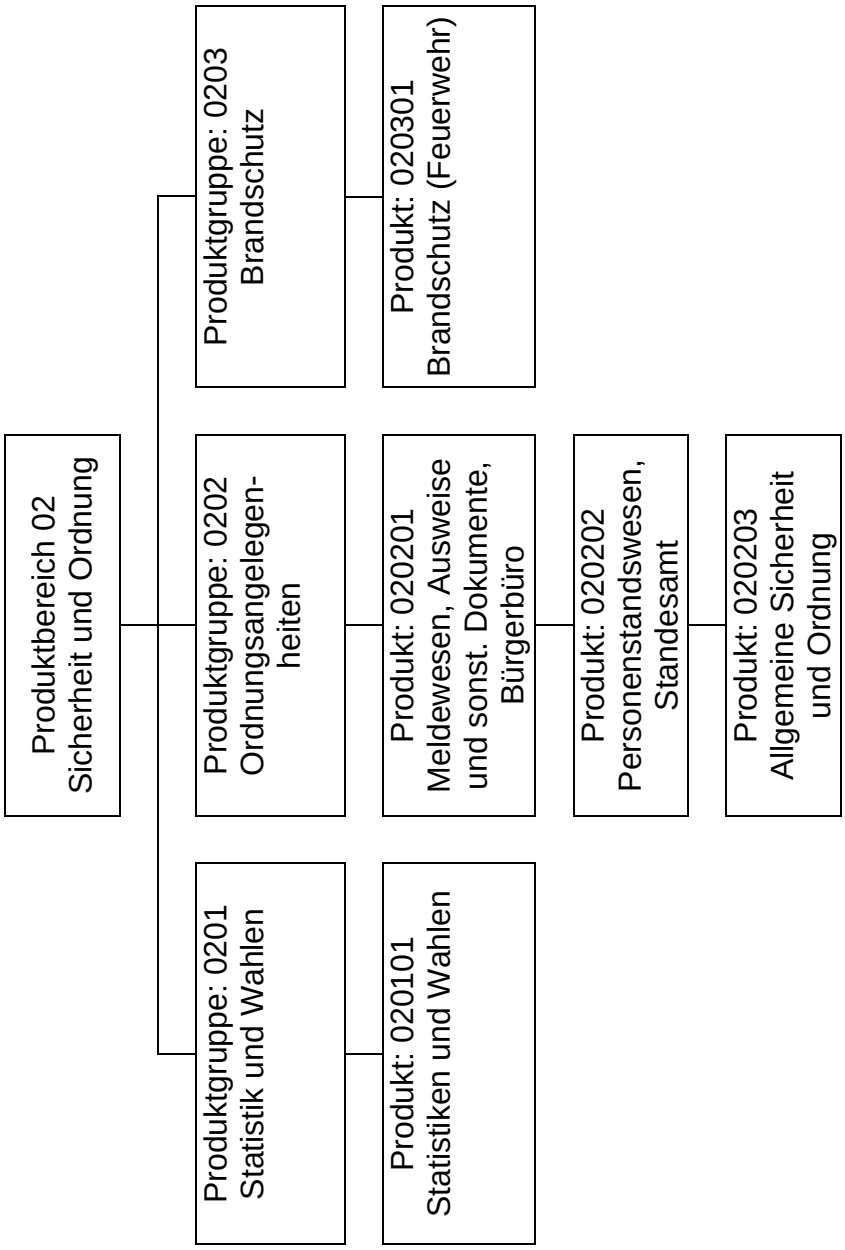
Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-41.000	0	0 0	0	0	0	0	-41.000
W60-700042 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-70.000	0 0	0	0	0	0	-70.000
W60-700043 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	0	0	0	0 0	0	0	-120.000	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	-120.000	0	-120.000
W60-700044 Ersatzbeschaffung eines PKWs f.d. Bauhofleiter	0	0	0	0	0 0	0	0	-30.000	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	-30.000	0	-30.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-27.876**	**0**	**-10.400**	**-15.000**	**0**	**-9.500**	**-2.000**	**4.000**	**-287.662**	**-320.562**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201
Statistik und Wahlen
Produkt: 020101
Statistiken und Wahlen
Produktgruppe: 0202
Ordnungsangelegen-
heiten
Produkt: 020201
Meldewesen, Ausweise
und sonst. Dokumente,
Bürgerbüro
Produkt: 020202
Personenstandswesen,
Standesamt
Produkt: 020203
Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
Produktgruppe: 0203
Brandschutz
Produkt: 020301
Brandschutz (Feuerwehr)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.660	-137.511	-156.129	-119.324	-120.924	-137.964	-154.214
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.131	-135.972	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.402	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-3.100	-9.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.059	-16.100	-26.500	-26.500	-26.550	-26.550	-26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-355.252**	**-299.133**	**-344.279**	**-307.474**	**-309.124**	**-319.914**	**-342.464**
11	- Personalaufwendungen	531.624	603.141	552.662	569.694	603.281	637.817	618.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824	103.335	94.500	58.050	59.250	58.650	59.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.931	152.477	188.279	216.409	220.559	220.559	221.559
15	- Transferaufwendungen	6.134	7.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.292	230.984	263.016	255.876	248.342	227.702	249.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**958.804**	**1.096.936**	**1.098.457**	**1.100.029**	**1.131.432**	**1.144.728**	**1.149.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**603.552**	**797.803**	**754.178**	**792.555**	**822.308**	**824.814**	**806.604**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-246	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**603.306**	**797.803**	**754.178**	**792.555**	**822.308**	**824.814**	**806.604**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**603.306**	**797.803**	**754.178**	**792.555**	**822.308**	**824.814**	**806.604**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.338	47.358	46.865	46.865	46.865	46.865	46.865
29	**= Teilergebnis**	**609.644**	**845.161**	**801.043**	**839.420**	**869.173**	**871.679**	**853.469**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**609.644**	**845.161**	**801.043**	**839.420**	**869.173**	**871.679**	**853.469**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-454.928**	**-689.582**	**-659.136**	**-624.060**	**0 0**	**-634.166**	**-632.196**	**-662.557**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	252.564	33.000	0	29.700	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**270.864**	**33.000**	**0**	**29.700**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.686	-185.500	-680.850	-36.950	0 0	0	-500	-325.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.950	-25.000	-29.300	-29.300	0 0	-26.000	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-373.636**	**-210.500**	**-1.055.150**	**-66.250**	**0 0**	**-26.000**	**-27.000**	**-351.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-102.772**	**-177.500**	**-1.055.150**	**-36.550**	**0 0**	**-26.000**	**-27.000**	**-351.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Statistik und Wahlen

Produktgruppe 0201

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Statistik und Wahlen“.

Ziele

Produkt 020101 – Statistiken und Wahlen **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Organisation und Durchführung von Volks- bzw. Bürgerbegehren, Durchführung von statistischen Erhebungen.

Auftragsgrundlagen

Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Wahlstatistikgesetz (WStatG), Bundeswahlgeräteverordnung (BWahlGV), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Verordnung über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes (DV AgrStatG NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	-200	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.311**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**0**	**-6.250**
4480500	Erstattungen vom Bund	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	-6.250
4481000	Erstattungen vom Land	-498	0	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-814	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.311**	**-6.450**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**0**	**-6.250**
11	**Personalaufwendungen**	**39.382**	**45.033**	**51.880**	**53.857**	**55.782**	**57.500**	**55.501**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	20.671	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.451	31.049	37.795	38.999	39.976	40.976	42.000
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	6.989	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	152	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	465	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	5.830	7.546	7.012	7.439	7.905	8.477	8.426
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	3.400	4.750	4.964	5.296	5.273	2.161
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.824	3.038	2.323	2.455	2.605	2.774	2.914
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	0	100
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.300**	**24.800**	**24.800**	**15.300**	**0**	**15.300**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	0	100
5431000	Büromaterial	0	100	100	100	100	0	100
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
5434000	Porto	0	5.500	15.000	15.000	5.500	0	5.500
5437000	Bewirtung	0	600	600	600	600	0	600

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.382**	**60.433**	**76.780**	**78.757**	**71.182**	**57.500**	**70.901**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.070**	**53.983**	**70.530**	**72.507**	**64.932**	**57.500**	**64.651**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**38.070**	**53.983**	**70.530**	**72.507**	**64.932**	**57.500**	**64.651**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**38.070**	**53.983**	**70.530**	**72.507**	**64.932**	**57.500**	**64.651**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Ergebnis**	**38.070**	**57.483**	**74.030**	**76.007**	**68.432**	**61.000**	**68.151**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.397	6.250	6.250	6.250	0 0	6.250	0	6.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.397**	**6.450**	**6.250**	**6.250**	**0 0**	**6.250**	**0**	**6.250**
10	- Personalauszahlungen	-29.855	-31.049	-37.795	-38.999	0 0	-39.976	-40.976	-42.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	0 0	-100	0	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.264	-15.300	-24.800	-24.800	0 0	-15.300	0	-15.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.119**	**-46.449**	**-62.695**	**-63.899**	**0 0**	**-55.376**	**-40.976**	**-57.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.722**	**-39.999**	**-56.445**	**-57.649**	**0 0**	**-49.126**	**-40.976**	**-51.150**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro“, „Personenstandswesen, Standesamt“ und „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“.

Ziele

Produkt 020201 – Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erfassung der melderechtlich relevanten Daten und deren Bestandspflege: Verwaltung des Melderegisters von Einwohnern, An-/Um-/Abmeldungen, Bescheinigungen.
Ausstellung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Reisepässe, Personalausweise usw.).
Antragsausgabe: Wohngeld, BAföG, Schwerbehindertenausweise, Einkommensteuerformulare, Sozialtarif Telekom, Verpflichtungserklärung für Auslandsbesuche).
Verlängerung Schwerbehindertenausweise, Ausstellung von Fischereischeinen, Beglaubigungen und Unterschriftsbeglaubigungen, Fundsachen.
Müllsäcke (Ausgabe gelbe Säcke Abfuhrkalender, Sperrgutkarten, Verkauf Beistellsäcke)
Annahme und Überprüfung sowie Vervollständigung von Führerscheinanträgen, Weiterleitung an das Straßenverkehrsamt.
Antragsaufnahme von Anträgen zur Erstellung eines Führungszeugnisses durch das Bundeszentralregister sowie von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister.

Auftragsgrundlagen

Meldegesetz (MeldeG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Fischereigesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnungen und Erlasse.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 020202 – Personenstandswesen, Standesamt **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Beurkundung aller Personenstandsfälle (Geburt, Heirat, Lebenspartnerschaft, Tod), Fortschreibung der Personenstandsbücher, sonstige weitere Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen.

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Dienstanweisung für Standesbeamte), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 020203 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Schäfer

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Die Stadt Oerlinghausen gewährleistet Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Ordnungspartnerschaften mit der Polizei, Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen sowie Gaststättenangelegenheiten und Märkte. Überwachung des ruhenden Verkehrs. Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung). Leistungserbringung im Bereich Obdachlosigkeit im Rahmen der ordnungsbehördlichen Verpflichtung sowie der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidirgkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung sowie diverse Spezialgesetze und ordnungsbehördliche Verordnungen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-118.349**	**-102.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-22	0	0	0	0	0	0
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-21.636	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4315000	Erträge BPA	-50.769	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4316000	Erträge Reisepass	-45.922	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-407	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-13.518	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-132.273**	**-102.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
11	**Personalaufwendungen**	**165.118**	**200.627**	**140.453**	**162.086**	**176.210**	**173.513**	**165.996**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	14.451	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.795	200.627	133.275	147.702	151.394	155.179	159.058
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.275	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	22.275	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	2.832	0	3.592	3.783	3.973	4.201	4.351
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	2.375	9.322	19.493	12.712	1.080
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.490	0	1.211	1.279	1.350	1.421	1.507
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**76.718**	**74.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	75.542	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5431000	Büromaterial	1.176	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	600	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.836**	**275.227**	**220.453**	**242.086**	**256.210**	**253.513**	**245.996**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**109.562**	**173.227**	**109.453**	**131.086**	**145.210**	**142.513**	**134.996**

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**109.562**	**173.227**	**109.453**	**131.086**	**145.210**	**142.513**	**134.996**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**109.562**	**173.227**	**109.453**	**131.086**	**145.210**	**142.513**	**134.996**
29	**= Ergebnis**	**109.562**	**173.227**	**109.453**	**131.086**	**145.210**	**142.513**	**134.996**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.624	102.000	111.000	111.000	0 0	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.816**	**102.000**	**111.000**	**111.000**	**0 0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
10	- Personalauszahlungen	-151.541	-200.627	-133.275	-147.702	0 0	-151.394	-155.179	-159.058
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.204	-74.600	-80.000	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-232.746**	**-275.227**	**-213.275**	**-227.702**	**0 0**	**-231.394**	**-235.179**	**-239.058**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.930**	**-173.227**	**-102.275**	**-116.702**	**0 0**	**-120.394**	**-124.179**	**-128.058**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-3.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.643**	**-8.643**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.917**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-11	0	0	0	0	0	0
4318000	Erträge Standesamt	-13.906	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.917**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
11	**Personalaufwendungen**	**79.708**	**91.394**	**93.300**	**96.513**	**99.165**	**101.894**	**105.058**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	44.693	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.477	71.625	80.971	83.645	85.736	87.879	90.076
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.334	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.021	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	6.218	13.729	8.926	9.307	9.705	10.121	10.806
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.965	6.040	3.403	3.561	3.724	3.894	4.176
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.666**	**3.519**	**4.056**	**4.056**	**4.056**	**4.056**	**4.056**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	299	320	370	370	370	370	370
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	4.194	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	173	199	186	186	186	186	186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.374**	**94.913**	**97.356**	**100.569**	**103.221**	**105.950**	**109.114**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.457**	**82.913**	**85.356**	**88.569**	**91.221**	**93.950**	**97.114**
19	**Finanzerträge**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**70.217**	**82.913**	**85.356**	**88.569**	**91.221**	**93.950**	**97.114**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**70.217**	**82.913**	**85.356**	**88.569**	**91.221**	**93.950**	**97.114**
29	**= Ergebnis**	**70.217**	**82.913**	**85.356**	**88.569**	**91.221**	**93.950**	**97.114**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.321	12.000	12.000	12.000	0 0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.562**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0 0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-68.570	-71.625	-80.971	-83.645	0 0	-85.736	-87.879	-90.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.435	-3.519	-4.056	-4.056	0 0	-4.056	-4.056	-4.056
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.005**	**-75.144**	**-85.027**	**-87.701**	**0 0**	**-89.792**	**-91.935**	**-94.132**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.443**	**-63.144**	**-73.027**	**-75.701**	**0 0**	**-77.792**	**-79.935**	**-82.132**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.282**	**-335**	**-1.875**	**-1.710**	**-1.710**	**-2.210**	**-2.210**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.282	-335	-1.875	-1.710	-1.710	-2.210	-2.210
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-23.947**	**-13.172**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	-14.248	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.927	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	0	-1.672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321150	Standgelder	-4.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.542**	**-16.100**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.550**	**-26.550**	**-26.600**
4561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	-31.002	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-39	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.491	-1.100	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**-57.770**	**-29.607**	**-46.875**	**-46.710**	**-46.760**	**-47.260**	**-47.310**
11	**Personalaufwendungen**	**185.158**	**187.314**	**208.445**	**195.514**	**208.858**	**240.063**	**225.331**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	148.925	159.443	208.445	195.514	200.402	205.413	210.550
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.996	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	27.237	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	20.170	0	0	0	0	0
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	0	8.456	34.650	14.781
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	7.701	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.867**	**7.795**	**8.300**	**8.300**	**8.350**	**8.350**	**8.400**
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	3.943	2.195	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140	500	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	500	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.598	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**2.035**	**3.135**	**4.964**	**4.964**	**4.964**	**4.964**	**4.964**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	168	168	168	168	168	168	168
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	923	728	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	509	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	945	1.731	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.578**	**12.750**	**14.450**	**14.660**	**13.170**	**13.280**	**13.280**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	175	200	300	300	300	300	300
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372	300	400	410	410	420	420
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	8.692	9.500	9.500	9.700	9.700	9.800	9.800
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	250	250	250	260	260	260
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0	0	1.500	1.500	0	0	0
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	277	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.637**	**210.994**	**236.159**	**223.438**	**235.342**	**266.657**	**251.975**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.867**	**181.387**	**189.284**	**176.728**	**188.582**	**219.397**	**204.665**
19	**Finanzerträge**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**148.861**	**181.387**	**189.284**	**176.728**	**188.582**	**219.397**	**204.665**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**148.861**	**181.387**	**189.284**	**176.728**	**188.582**	**219.397**	**204.665**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.381**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	4.581	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5811300	Aufw. aus internen Leistungsbez. Bestattungen	800	800	800	800	800	800	800
29	**= Ergebnis**	**154.242**	**189.087**	**196.984**	**184.428**	**196.282**	**227.097**	**212.365**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.990	13.172	18.500	18.500	0 0	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.806	16.100	26.500	26.500	0 0	26.550	26.550	26.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.801**	**29.272**	**45.000**	**45.000**	**0 0**	**45.050**	**45.050**	**45.100**
10	- Personalauszahlungen	-173.078	-159.443	-208.445	-195.514	0 0	-200.402	-205.413	-210.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.231	-7.795	-8.300	-8.300	0 0	-8.350	-8.350	-8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.301	-12.750	-14.450	-14.660	0 0	-13.170	-13.280	-13.280
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.610**	**-179.988**	**-231.195**	**-218.474**	**0 0**	**-221.922**	**-227.043**	**-232.230**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.809**	**-150.716**	**-186.195**	**-173.474**	**0 0**	**-176.872**	**-181.993**	**-187.130**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.713	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.713**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.713**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.936**	**-28.936**

Brandschutz

Produktgruppe 0203

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Brandschutz (Feuerwehr)“.

Ziele

Produkt 020301 – Brandschutz (Feuerwehr) **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Schäfer

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung und deren Vermögenswerte sowie der Gewerbe- und Industrieanlagen. Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz. Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Gefahrenabwehrplänen, Abrechnung der durchgeführten Einsätze.

Auftragsgrundlagen

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-129.378**	**-137.176**	**-154.254**	**-117.614**	**-119.214**	**-135.754**	**-152.004**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-129.367	-137.176	-154.243	-117.603	-119.203	-135.743	-151.993
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-11	0	-11	-11	-11	-11	-11
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.918**	**-8.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-13.918	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-6.684**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4481000	Erstattungen vom Land	-6.684	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
10	**= Ordentliche Erträge**	**-149.980**	**-149.076**	**-168.154**	**-131.514**	**-133.114**	**-149.654**	**-165.904**
11	**Personalaufwendungen**	**62.259**	**78.773**	**58.584**	**61.724**	**63.266**	**64.847**	**66.468**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.337	65.641	58.584	61.724	63.266	64.847	66.468
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.065	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.698	0	0	0	0	0	0
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.261	0	0	0	0	0	0
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	2.592	6.500	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	4.809	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	1.823	0	0	0	0	0
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	2.307	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.958**	**95.440**	**86.100**	**49.650**	**50.800**	**50.300**	**50.950**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	300	150	150	150	150	150
5241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	44	0	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	12.195	30.000	19.100	15.800	15.750	15.250	15.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	236	500	500	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	3.640	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	740	7.000	7.950	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.339	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	9.642	41.540	42.200	10.000	11.000	11.000	11.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.868	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**144.896**	**149.342**	**183.315**	**211.445**	**215.595**	**215.595**	**216.595**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	15	0	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	27.570	9.296	33.070	36.470	36.470	36.470	36.470
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	6.536	4.212	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	90.624	108.446	103.816	126.216	129.816	129.816	130.816
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.151	27.388	29.894	32.224	32.774	32.774	32.774
15	**Transferaufwendungen**	**6.134**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.134	7.000	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137.329**	**124.815**	**139.710**	**132.360**	**135.816**	**130.366**	**137.069**
5412001	Fortbildung, Umschulung	3.234	10.800	13.700	5.500	11.500	5.500	11.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	25.608	23.800	26.000	26.000	26.300	26.500	26.500
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	11.908	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
5421300	Einsatzentschädigungen	46.323	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	546	0	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büromaterial	466	400	400	400	450	450	450
5432000	Druck und Vervielfältigung	0	50	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5434500	Telefon	2.093	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	150	150	150	150	150	150
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	9.023	9.500	9.450	10.300	10.200	9.950	10.350
5437000	Bewirtung	1.768	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400	400	800	800	800	800	800
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	600	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	610	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	495	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	1.300	0	0	0	0	0
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	0	3.810	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	1.771	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5446550	Versicherungen	7.215	0	6.810	6.810	7.016	7.016	7.219
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-876	0	0	0	0	0	0
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	26.841	25.000	29.300	29.300	26.000	26.500	26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.575**	**455.370**	**467.709**	**455.179**	**465.477**	**461.108**	**471.082**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.595**	**306.294**	**299.555**	**323.665**	**332.363**	**311.454**	**305.178**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**236.595**	**306.294**	**299.555**	**323.665**	**332.363**	**311.454**	**305.178**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**236.595**	**306.294**	**299.555**	**323.665**	**332.363**	**311.454**	**305.178**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**957**	**36.158**	**35.665**	**35.665**	**35.665**	**35.665**	**35.665**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642	1.143	650	650	650	650	650
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	315	250	250	250	250	250	250
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	34.765	34.765	34.765	34.765	34.765	34.765
29	**= Ergebnis**	**237.553**	**342.452**	**335.220**	**359.330**	**368.028**	**347.119**	**340.843**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-18.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-18.301	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**-18.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000:

2020:	22.500 €	Beladung für LF 20
	9.700 €	Beladung für MLF
	10.000 €	diverses
2021:	10.000 €	diverses
2022 ff.:	11.000 €	diverses

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526	8.800	10.800	10.800	0 0	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.684	3.100	3.100	3.100	0 0	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.210**	**11.900**	**13.900**	**13.900**	**0 0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
10	- Personalauszahlungen	-64.173	-72.141	-58.584	-61.724	0 0	-63.266	-64.847	-66.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.856	-95.440	-86.100	-49.650	0 0	-50.800	-50.300	-50.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.134	-7.000	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.073	-99.815	-110.410	-103.060	0 0	-109.816	-103.866	-110.569
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-222.235**	**-274.396**	**-255.094**	**-214.434**	**0 0**	**-223.882**	**-219.013**	**-227.987**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.025**	**-262.496**	**-241.194**	**-200.534**	**0 0**	**-209.982**	**-205.113**	**-214.087**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.564	33.000	0	29.700	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.300	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.864**	**33.000**	**0**	**29.700**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.973	-185.500	-680.850	-36.950	0 0	0	-500	-325.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.950	-25.000	-29.300	-29.300	0 0	-26.000	-26.500	-26.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.923**	**-210.500**	**-1.055.150**	**-66.250**	**0 0**	**-26.000**	**-27.000**	**-351.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.060**	**-177.500**	**-1.055.150**	**-36.550**	**0 0**	**-26.000**	**-27.000**	**-351.500**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Zu Zeilenposition 18

W37-700017:

2021: 29.700 € Feuerschutzpauschale (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 25

W37-500000:

2020: 345.000 € Herstellung einer Löschwasserzisterne

Zu Zeilenposition 26

W60-700014:

2020: 215.000 € Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs

Zu Zeilenposition 26

W37-700011:

2020: 450.700 € Beschaffung eines Löschfahrzeugs HLF 20

Zu Zeilenposition 26

U37-020322:

2020: 9.200 € Neubeschaffung Atemschutzkomplettgeräte

5.950 € Ersatzbeschaffung Funkgeräte

2021: 2.450 € Ersatzbeschaffung Funkgeräte
3.000 € Beschaffung Faltbehälter
1.800 € Ersatzbeschaffung Tauchpumpe

Zu Zeilenposition 26

W37-700017:

2021: 29.700 € Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens

Zu Zeilenposition 26

W37-700016:

2023: 500 € Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 (Ausschreibungskosten)
2024: 325.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300006 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.861	-228.861
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.861	-228.861
W37-300001 Verkauf G. und B. der Fahrzeughalle Rettungswache	0	0	0	0	0	0	0	0	37.880	37.880
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	37.880	37.880
W37-500000 Herstellung einer Löschwasserzisterne	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	-345.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	-345.000
W37-700000 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug DT-2242	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.631	-298.631
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.631	-298.631
W37-700001 Anschaffung digitale Alarmempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.998	-26.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.998	-26.998
W37-700002 Anschaffung digitale Funkgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.610	-47.610
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479	2.479
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.003	-50.003
W37-700003 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LIP-2702	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.048	-558.048
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.048	-558.048
W37-700004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Helpup	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.064	-463.064
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.846	-434.846
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.217	-28.217

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W37-700007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportw. LIP-2704	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-37.713	-37.713
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-37.713	-37.713
W37-700008 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Löschzg Helpup	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.413	-44.413
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.413	-44.413
W37-700009 Gerätewagen Logistik 2 als Ersatz für LF 16-TS	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.667	-18.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.667	-18.667
W37-700010 Verkauf Drehleiter LIP-2702	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	17.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	17.500
W37-700011 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 24 LIP-2713	0	-95.000	-450.700	0	0 0	0	0	0	-95.000	-545.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-95.000	-450.700	0	0 0	0	0	0	-95.000	-545.700
W37-700012 Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeug LF16/12 LIP-2706	-64.653	0	0	0	0 0	0	0	0	-79.740	-79.740
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.564	0	0	0	0 0	0	0	0	252.564	252.564
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-317.216	0	0	0	0 0	0	0	0	-332.303	-332.303
W37-700013 Anschaffung Gerätewagen Logistik 2	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-222.003	-222.003
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-222.003	-222.003
W37-700014 Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF)	0	-80.000	-215.000	0	0 0	0	0	0	-80.000	-295.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-80.000	-215.000	0	0 0	0	0	0	-80.000	-295.000
W37-700016 Beschaffung Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	0	0 0	0	-500	-325.000	0	-325.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	-500	-325.000	0	-325.500

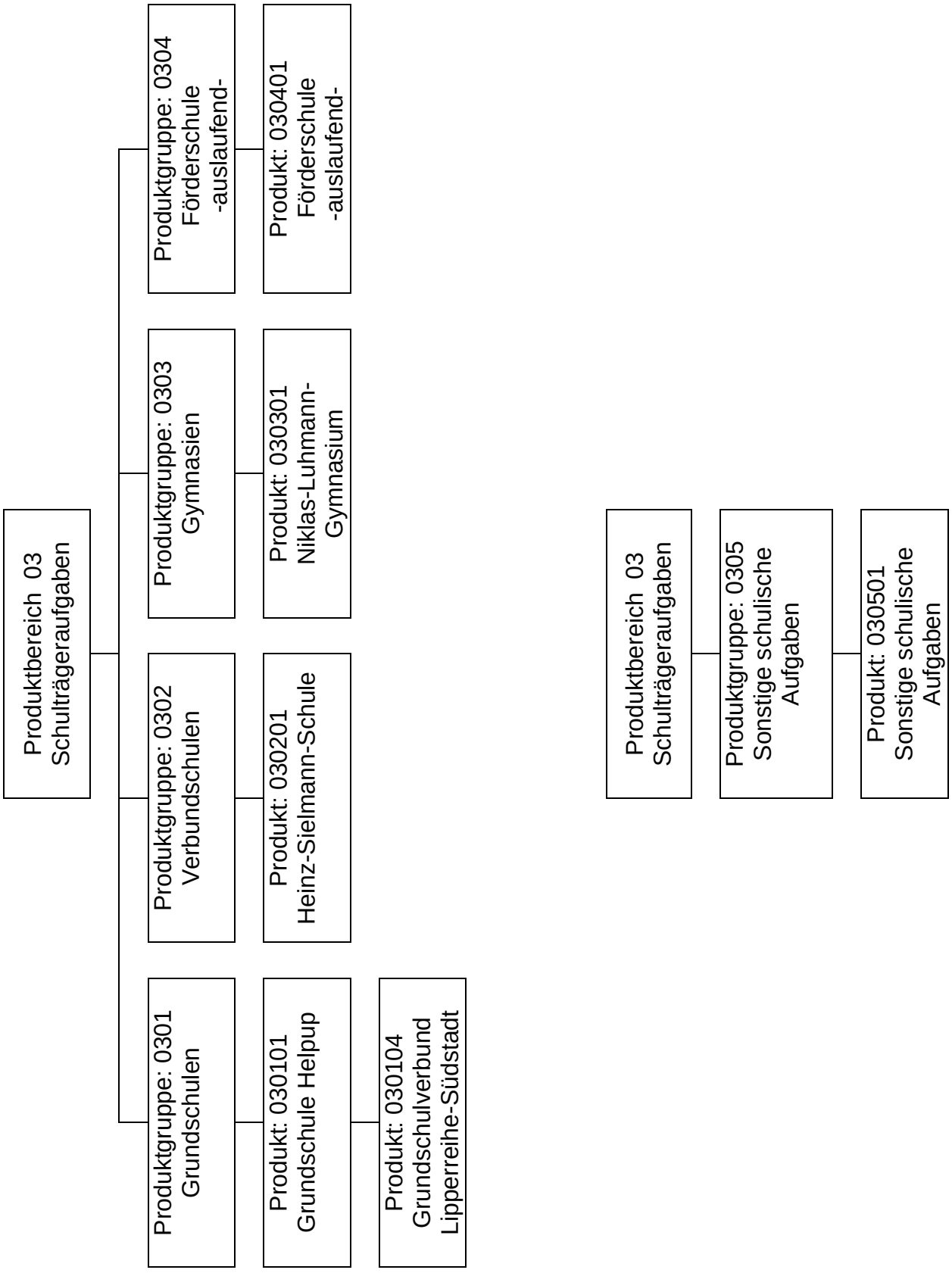
Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W37-700017 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	29.700	0 0	0	0	0	0	29.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-29.700	0 0	0	0	0	0	-29.700
W60-300026 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses FW Oerlingh.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-94.975	-94.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	400	400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-94.975	-94.975
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-20.757**	**-10.500**	**-15.150**	**-7.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.521**	**-227.921**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.613**	**-110.613**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben


Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Grundschulen
Produkt: 030101 Grundschule Helpup
Produkt: 030104 Grundschulverbund Lipperreihe-Südstadt
Produktgruppe: 0302 Verbundschulen
Produkt: 030201 Heinz-Sielmann-Schule
Produktgruppe: 0303 Gymnasien
Produkt: 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium
Produktgruppe: 0304 Förderschule -auslaufend-
Produkt: 030401 Förderschule -auslaufend-
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0305 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-772.431	-1.591.281	-1.023.999	-1.483.848	-1.232.497	-1.343.359	-1.386.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.813	-297.840	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.402	-10.590	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-977.956**	**-1.899.911**	**-1.391.699**	**-1.851.548**	**-1.600.197**	**-1.711.059**	**-1.754.608**
11	- Personalaufwendungen	636.240	666.416	686.809	688.332	705.539	723.179	741.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.881	2.203.003	1.814.784	2.130.829	1.816.029	1.821.029	1.829.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.573	723.039	725.380	885.266	1.093.836	1.123.745	1.172.425
15	- Transferaufwendungen	0	600	50.832	50.832	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.459	299.774	342.988	351.188	340.494	340.494	351.966
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.787.153**	**3.892.832**	**3.620.794**	**4.106.447**	**3.955.998**	**4.008.547**	**4.094.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.809.198**	**1.992.921**	**2.229.094**	**2.254.899**	**2.355.801**	**2.297.488**	**2.340.172**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-20.060	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-20.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.789.138**	**1.992.921**	**2.229.094**	**2.254.899**	**2.355.801**	**2.297.488**	**2.340.172**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**1.789.138**	**1.992.921**	**2.229.094**	**2.254.899**	**2.355.801**	**2.297.488**	**2.340.172**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.323	817.299	817.413	817.413	817.413	817.413	817.413
29	**= Teilergebnis**	**1.831.461**	**2.810.220**	**3.046.507**	**3.072.312**	**3.173.214**	**3.114.901**	**3.157.585**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.831.461**	**2.810.220**	**3.046.507**	**3.072.312**	**3.173.214**	**3.114.901**	**3.157.585**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.582.645**	**-1.985.209**	**-2.186.750**	**-2.471.485**	**0 0**	**-2.102.282**	**-2.114.583**	**-2.141.636**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	742.248	1.138.680	835.545	935.003	0 0	0	330.600	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**742.248**	**1.138.680**	**835.545**	**935.003**	**0 0**	**0**	**330.600**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-196.880	-4.176.000	-7.584.500	-3.616.800	-3.596.800 0	-57.500	-1.668.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.330	-128.240	-606.357	-1.672.464	-1.092.600 -155.000	-426.188	-201.400	-130.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-223.210**	**-4.304.240**	**-8.490.857**	**-5.289.264**	**-4.689.400** **-155.000**	**-483.688**	**-1.869.400**	**-130.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**519.038**	**-3.165.560**	**-7.655.312**	**-4.354.261**	**-4.689.400** **-155.000**	**-483.688**	**-1.538.800**	**-130.400**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Grundschulen

Produktgruppe 0301

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Grundschule Helpup“, und „Grundschulverbund Lipperreihe/Südstadt“.

Ziele

Produkt 030101 – Grundschule Helpup **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Der Stadt Oerlinghausen obliegt als Schulträgerin der Grund- und weiterführenden Schulen folgende Aufgaben: die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen die Bereitstellung, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten im Schadensfall, die Bereitstellung und Fortbildung von nichtlehrendem Personal.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW (SchulG), Schulpflichtgesetz NRW (SchPflG), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bundesseuchengesetz (BSeuchG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG NRW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 030104 – Grundschulverbund Lipperreihe/Südstadt	**Fachbereich 3**
Produktverantwortung: Herr Jagnow	
Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt Der Stadt Oerlinghausen obliegt als Schulträgerin der Grund- und weiterführenden Schulen folgende Aufgaben: die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen die Bereitstellung, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten im Schadensfall, die Bereitstellung und Fortbildung von nichtlehrendem Personal.	
Auftragsgrundlagen Schulgesetz NRW (SchulG), Schulpflichtgesetz NRW (SchPflG), Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bundesseuchengesetz (BSeuchG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG NRW).	
Spezielle Bewirtschaftungsregeln	

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-179.852**	**-144.021**	**-226.718**	**-261.718**	**-262.359**	**-252.359**	**-257.359**
4141000	Zuweisungen vom Land	-111.212	-76.055	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-1.735	-1.735	-31.735	-16.735	-1.735	-1.735
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-60.229	-55.391	-53.238	-53.238	-63.879	-63.879	-63.879
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-911	0	-904	-904	-904	-904	-904
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.650**	**-85.040**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-56.650	-85.040	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	-200	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-848**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4481000	Erstattungen vom Land	-848	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-237.550**	**-230.361**	**-373.018**	**-408.018**	**-408.659**	**-398.659**	**-403.659**
11	**Personalaufwendungen**	**93.430**	**100.909**	**98.526**	**102.039**	**104.590**	**107.205**	**109.885**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.326	100.909	98.526	102.039	104.590	107.205	109.885
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.067	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.036	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**298.114**	**282.475**	**449.970**	**512.475**	**502.475**	**492.475**	**497.475**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	848	1.300	3.795	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.243	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241250	Müll	74	0	0	0	0	0	0
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.205	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	487	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.838	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.658	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	4.868	0	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderungskosten	63.970	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	6.735	5.075	5.075	35.075	20.075	5.075	5.075
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214.188	194.000	358.000	393.000	398.000	403.000	408.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**94.706**	**95.423**	**102.038**	**107.938**	**132.138**	**132.138**	**132.138**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	167	0	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	80.584	80.750	82.984	86.484	96.884	96.884	96.884
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	9.859	9.779	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	1.682	500	700	700	700	700
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	3.042	2.083	6.041	8.241	22.041	22.041	22.041
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.003	1.058	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	51	70	151	151	151	151	151
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.903**	**43.319**	**49.959**	**49.959**	**50.659**	**50.659**	**51.309**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	382	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.364	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	440	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	651	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	48	280	280	280	280	280	280
5434500	Telefon	1.590	2.300	2.410	2.410	2.460	2.460	2.460
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	210	210	210	210	210
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	4.721	12.124	16.304	16.304	16.304	16.304	16.304
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	3.920	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	465	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	105	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	1.850	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	460	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	17.100	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	20.237	0	21.655	21.655	22.305	22.305	22.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**521.153**	**522.626**	**700.493**	**772.411**	**789.862**	**782.477**	**790.807**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**283.602**	**292.266**	**327.476**	**364.393**	**381.203**	**383.818**	**387.148**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**283.602**	**292.266**	**327.476**	**364.393**	**381.203**	**383.818**	**387.148**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**283.602**	**292.266**	**327.476**	**364.393**	**381.203**	**383.818**	**387.148**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.711**	**118.940**	**118.993**	**118.993**	**118.993**	**118.993**	**118.993**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547	2.547	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	106.393	106.393	106.393	106.393	106.393	106.393
29	**= Ergebnis**	**287.313**	**411.206**	**446.469**	**483.386**	**500.196**	**502.811**	**506.141**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000

2020:	160.000 €	Zuschuss OGS, deutlich höhere Anmeldezahlen
2021:	165.000 €	siehe 2020
2022:	170.000 €	siehe 2020
2023:	175.000 €	siehe 2020
2024:	180.000 €	siehe 2020

Zu Zeilenposition 04:

Zu Nr: 4321100

2020 ff:	145.000 €	Randstunden-Beiträge, deutlich höhere Anmeldezahlen

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000

2020:	310.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	43.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2021:	345.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	43.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2022:	350.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	43.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2023:	355.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	43.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2024:	360.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	43.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.712	83.555	167.500	172.500	0 0	177.500	182.500	187.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.357	85.040	145.000	145.000	0 0	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	0 0	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.269**	**169.895**	**313.800**	**318.800**	**0 0**	**323.800**	**328.800**	**333.800**
10	- Personalauszahlungen	-96.807	-100.909	-98.526	-102.039	0 0	-104.590	-107.205	-109.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.517	-282.475	-449.970	-512.475	0 0	-502.475	-492.475	-497.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.691	-43.319	-49.959	-49.959	0 0	-50.659	-50.659	-51.309
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-410.014**	**-427.203**	**-598.455**	**-664.473**	**0 0**	**-657.724**	**-650.339**	**-658.669**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.746**	**-257.308**	**-284.655**	**-345.673**	**0 0**	**-333.924**	**-321.539**	**-324.869**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.547	-1.000	-60.000	-487.364	-450.000 0	-122.293	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	-450.000 0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.547**	**-1.000**	**-360.000**	**-487.364**	**-450.000 0**	**-122.293**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Helpup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**	**-450.000 0**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.347**	**-1.000**	**-360.000**	**-487.364**	**-450.000 0**	**-122.293**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-450.000)**	**-450.000 0**			
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Zu Zeilenposition 24

W20-300044:

2020: 300.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 41

Zu Zeilenposition 26

W50-800022:

Es gibt zwei Varianten zur Küchenausstattung in der Grundschule Helpup.
Eine Variante dient lediglich der Warmausgabe der vorgekochten Essen in sog. Thermoporten. (2020: 26.629 €; 2021: 79.698 €)
Die andere Variante beinhaltet eine Vorbereitung auf Cook & Chill - welche bei einem Wechsel des Trägers oder des Caterers sehr flexibel auf eine sogenannte Cook & Chill-Variante ausgebaut werden könnte.
Die zweite Variante wurde eingeplant.

2021: 37.364 € Planungskosten für die Küchenausstattung Grundschule Helpup
2022: 122.293 € Umsetzung der Küchenplanung Grundschule Helpup

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Zu Zeilenposition 26

U60-030108:

2020: 10.000 € Videoüberwachungsanlage Grundschule Helpup

Zu Zeilenposition 26

W60-300060:

2020: 50.000 € Planungskosten Umbau (Verwaltungsräume) und Anbau (Lehrerzimmer)
Währentruper Str. 7 (GS Helpup)
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 450.000 € in 2020 für 2021

2021: 450.000 € Umbau (Verwaltungsräume) und Anbau (Lehrerzimmer)
Währentruper Str. 7 (GS Helpup)

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300044 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 41	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
W50-800022 Ausstattung Küche GS Helpup	0	0	0	-37.364	0	-122.293	0	0	0	-159.657
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-37.364	0	-122.293	0	0	0	-159.657
W60-300002 Schulhof Grundschule Helpup	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.876	-123.876
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.421	-106.421
W60-300019 Erweiterung OGS Helpup	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.831	-112.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.831	-112.831
W60-300036 Investive Brandschutzmaßnahmen GS Helpup -Altbau-	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.434	-166.434
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.434	-166.434
W60-300060 Umbau und Anbau Währentruper Str. 7 (GS Helpup)	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)		0	0	0		
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.547**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.261**	**-73.261**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.495**	**-131.495**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.521**	**-31.521**

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-247.422**	**-433.489**	**-290.297**	**-607.079**	**-334.900**	**-340.239**	**-345.739**
4141000	Zuweisungen vom Land	-134.180	-131.840	-167.763	-172.796	-177.980	-183.319	-188.819
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-184.004	-2.754	-294.534	-2.754	-2.754	-2.754
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	-4.500	-10.700	-10.700	-10.700
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-98.242	-96.645	-98.780	-114.249	-122.466	-122.466	-122.466
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-64.561**	**-135.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**	**-143.000**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-64.561	-135.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	-200	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.201**	**-1.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-1.201	-1.690	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-313.184**	**-570.379**	**-433.297**	**-750.079**	**-477.900**	**-483.239**	**-488.739**
11	**Personalaufwendungen**	**136.718**	**144.986**	**151.584**	**129.935**	**133.183**	**136.512**	**139.925**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	107.364	144.986	151.584	129.935	133.183	136.512	139.925
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.951	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	22.404	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**324.609**	**616.719**	**493.996**	**817.114**	**502.114**	**512.114**	**517.114**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	1.201	1.690	3.582	1.700	1.700	1.700	1.700
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	3.441	6.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	150	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204	300	300	300	300	300	300
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.760	330	160	160	160	160	160
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.291	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	9.249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279100	Schülerbeförderungskosten	63.993	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	1.169	187.554	8.754	328.754	8.754	8.754	8.754
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242.152	340.645	395.000	400.000	405.000	415.000	420.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**131.479**	**142.702**	**144.366**	**228.945**	**326.345**	**324.525**	**324.525**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	113.279	113.602	115.380	172.380	251.080	251.080	251.080
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	11.657	600	11.657	21.056	27.356	27.356	27.356
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	11.657	500	700	700	700	700
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	4.181	8.650	10.267	11.067	11.467	11.467	11.467
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.250	7.981	6.251	23.431	35.431	33.611	33.611
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	111	212	312	312	312	312	312
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**100**	**50.832**	**50.832**	**100**	**100**	**100**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	50.832	50.832	100	100	100
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**38.809**	**50.544**	**62.399**	**70.599**	**56.329**	**56.329**	**57.775**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	420	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.459	0	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	1.574	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	1.947	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	939	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	0	550	550	550	550	550	550
5434500	Telefon	1.590	3.180	6.230	6.230	6.280	6.280	6.280
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	0	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.800	10.000	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	5.504	14.984	17.584	17.584	17.584	17.584	17.584
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	2.320	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	150	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	2.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	580	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	20.500	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	85	0	85	85	85	85	852
5446550	Versicherungen	21.486	0	22.650	22.650	23.330	23.330	24.009
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**631.615**	**955.051**	**903.177**	**1.297.425**	**1.018.071**	**1.029.580**	**1.039.439**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.431**	**384.672**	**469.880**	**547.347**	**540.172**	**546.342**	**550.701**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**318.431**	**384.672**	**469.880**	**547.347**	**540.172**	**546.342**	**550.701**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**318.431**	**384.672**	**469.880**	**547.347**	**540.172**	**546.342**	**550.701**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.364**	**190.052**	**190.051**	**190.051**	**190.051**	**190.051**	**190.051**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060	5.061	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.304	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	158.991	158.991	158.991	158.991	158.991	158.991
29	**= Ergebnis**	**328.795**	**574.724**	**659.931**	**737.398**	**730.223**	**736.393**	**740.752**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**-122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0	0	-122.500	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**236.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0	0	236.600	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**114.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030104 GSV Lipperreihe-Südstadt

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000

2020:	167.763 €	Zuschuss OGS
2021:	172.796 €	siehe 2020
2022:	177.980 €	siehe 2020
2023:	183.319 €	siehe 2020
2024:	188.819 €	siehe 2020

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000

2021:	320.000 €	Neubau GS: für Ausstattungsanschaffungen

Zu Nr. 5291000

2020:	327.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	23.000 €	Busbegleitdienst
2021:	342.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2022:	347.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2023:	357.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2024:	362.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000

2020 und 2021:	50.732 €	Integrationsmanagement (2jährige Startphase)

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5438000

2020	6.800 €	Dialogprozess Südstadtbewohner
2021	10.000 €	siehe 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.180	146.840	182.763	187.796	0 0	192.980	198.319	203.819
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.471	135.000	143.000	143.000	0 0	143.000	143.000	143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145	1.690	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.796**	**283.730**	**325.763**	**330.796**	**0 0**	**335.980**	**341.319**	**346.819**
10	- Personalauszahlungen	-140.223	-144.986	-151.584	-129.935	0 0	-133.183	-136.512	-139.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.345	-616.719	-493.996	-817.114	0 0	-502.114	-512.114	-517.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-100	-50.832	-50.832	0 0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.936	-50.544	-62.399	-70.599	0 0	-56.329	-56.329	-57.775
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-494.504**	**-812.349**	**-758.811**	**-1.068.480**	**0 0**	**-691.726**	**-705.055**	**-714.914**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.708**	**-528.619**	**-433.048**	**-737.684**	**0 0**	**-355.746**	**-363.736**	**-368.095**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.525	1.138.680	687.000	407.500	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.525**	**1.138.680**	**687.000**	**407.500**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.437	-4.126.000	-7.258.500	-3.596.800	-3.596.800 0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.596.800)	-3.596.800 0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-96.650	-62.448	-324.000	-205.000 -155.000	-155.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	-205.000 -155.000	(-155.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.437**	**-4.222.650**	**-7.320.948**	**-3.920.800**	**-3.801.800 -155.000**	**-155.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.646.800)**	**-3.801.800 -155.000**	**(-155.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**566.088**	**-3.083.970**	**-6.633.948**	**-3.513.300**	**-3.801.800 -155.000**	**-155.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.646.800)**	**-3.801.800 -155.000**	**(-155.000)**		
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Zu Zeilenposition 18

W60-300057:

2020: 45.000 € 90% Landesförderung aus dem "Digitalpakt Schule" für die Vorbereitung der Internetanbindung der Grundschule Südstadt (Neubau)

Zu Zeilenposition 18

W60-300052:

2020: 535.000 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-
-Bundesförderung-

107.000 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-
-Landesförderung-

2021: 321.000 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-
-Bundesförderung-
64.000 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-
-Landesförderung-

Zu Zeilenposition 18

W60-700046:

2021: 22.500 € Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage
Grundschule Lipperreihe -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-300052:

2020: 1.565.600 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 782.800 € in 2020 für 2021-

2021: 782.800 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum

Zu Zeilenposition 25

W60-300053:

2020: 5.627.900 € Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.814.000 € in 2020 für 2021-

2021: 2.814.000 € Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-

W60-300057:

2020: 50.000 € Kosten für die Vorbereitung der Internetanbindung (Neubau Grundschule Südstadt)

Zu Zeilenposition 25

W60-300034:

2020: 15.000 € Errichtung einer Garage als Unterstellmöglichkeit für den Förderverein der Grundschule Lipperreihe

Zu Zeilenposition 26

W60-300053:

2020: *-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 205.000 € in 2020 für 2021-*

2021: 50.000 € Planungskosten Außenanlagen Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-

2022: 155.000 € Außenanlagen Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-

Zu Zeilenposition 26

U60-030107:

2020: 10.000 € Videoüberwachungsanlage Grundschule Lipperreihe

W60-700046:

2021: 30.000 € Überdachte Fahrradabstellanlage Grundschule Lipperreihe

Zu Zeilenposition 26

W50-800018:

2020: 50.448 € Planungskosten für die Mensa in der Grundschule Süd - Neubau

2021: 214.000 € Ausstattung der Mensa in der Grundschule Süd - Neubau

W50-800019:

2021: 15.000 € Ausstattungsgegenstände und Möbel in der Grundschule Süd - Neubau (Teeküche, Schränke, Tresen im Sekretariat etc.)

Zu Zeilenposition 26

W50:800024:

2021: 15.000 € Küche Stadtteilzentrum Südstadt

Investitionen Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800017 Neubau GS Süd-Tafeln (Klassen-u.Diff.Räume)	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
W50-800018 Neubau GS Süd - Ausstattung Mensa	0	-25.000	-50.448	-214.000	0	0	0	0	-25.000	-289.448
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-25.000	-50.448	-214.000	0	0	0	0	-25.000	-289.448
W50-800019 Neubau GS Süd - Möbelierung	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
W50-800024 Küche Stadtteilzentrum Südstadt	0	0	0	-15.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-20.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
W60-300034 Gerätehaus für OGS an der GS Lipperreihe	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
W60-300042 Zaun GS Lipperreihe	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	-8.650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	-8.650
W60-300050 Planungskosten Grundschulverband Lipperr.-Südstadt	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.261	-115.261
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.261	-115.261
W60-300052 Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-	-56.145	-126.520	-923.600	-397.800	-782.800	0	0	0	-182.665	-1.504.065
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.138.680	642.000	385.000	0	0	0	0	1.138.680	2.165.680
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.145	-1.265.200	-1.565.600	-782.800	-782.800	0	0	0	-1.321.345	-3.669.745
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-782.800)		0	0	0		

Investitionen Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-300053 Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-	-112.293	-2.860.800	-5.627.900	-2.864.000	-3.019.000 -155.000	-155.000	0	0	-2.973.093	-11.619.993
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.293	-2.860.800	-5.627.900	-2.814.000	-2.814.000 0	0	0	0	-2.973.093	-11.414.993
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-50.000	-205.000 -155.000	-155.000	0	0	0	-205.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.864.000)		(-155.000)	0	0		
W60-300057 Neubau Grundschule Süd -Digitalpakt-	0	0	-5.000	0	0 0	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0 0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
W60-700008 Elektrische Lautsprecheranlage GS Lipperreihe	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.567	-35.567
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.567	-35.567
W60-700014 Elektrische Lautsprecheranlage GS Südstadt	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.141	-25.141
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.141	-25.141
W60-700046 Überdachte Fahrradabstellanlage GS Lipperreihe	0	0	0	-7.500	0 0	0	0	0	0	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	22.500	0 0	0	0	0	0	22.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	-30.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-55.650**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.602**	**-131.602**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.277**	**-36.277**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.222**	**-15.222**

Verbundschulen

Produktgruppe 0302

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Heinz-Sielmann-Schule“.

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte

Folgende Entwicklungen sind bei der Wahrnehmung unserer Schulträgeraufgaben wichtig:

Nach den derzeitigen Prognosen wird die Bevölkerung in Oerlinghausen abnehmen und älter werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig sinken wird. Darüber hinaus ist die weitere Umstellung auf umweltfreundliche Energieträger unser gemeinsames Ziel mit den Stadtwerken.
Vor diesem Hintergrund sind Entscheidungen über Sanierungen und Investitionen so auszurichten, dass

- die künftigen Kosten reduziert werden, um die Unterhaltung des Anlagevermögen auch bei sinkendem BIP finanzieren zu können (also insbesondere energetische Sanierung langfristig bei der prognostizieren demographischen Entwicklung benötigten Anlagevermögens)
- das Anlagevermögen langlebig (→ sinkendes BIP) vorhanden ist, was unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung zur Förderung des Gemeinwohls benötigt wird.
- der Einsatz und die Produktion regenerativer Energien geprüft wird (Info: Ein erheblicher Teil der städtischen Gebäude bezieht Nah- bzw. Fernwärme, die von den Stadtwerken produziert wird.)

Die Stadt Oerlinghausen als Schulträgerin unterstützt dies durch

- eine bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen räumlichen Ressourcen für alle Schulen und eine Berücksichtigung der daraus resultierenden Erkenntnisse bei der Planung der Baumaßnahmen,
- regelmäßige Evaluierung der Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplans,
- jeweils jährliche Führung eines Schulentwicklungsgesprächs.

Produkt 030201 – Heinz-Sielmann-Schule	**Fachbereich 3**
Produktverantwortung: Herr Jagnow	

Beschreibung

☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Der Stadt Oerlinghausen obliegt als Schulträgerin der Grund- und weiterführenden Schulen folgende Aufgaben: die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen, die Bereitstellung, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten im Schadensfall, die Bereitstellung und Fortbildung von nichtlehrendem Personal.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Landes für Lehrerfortbildungen und Lehrerfahrtkostenpauschale berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Verbundschulen
Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-105.920**	**-133.718**	**-130.474**	**-140.474**	**-140.474**	**-160.353**	**-167.823**
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-530	-6.670	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170	-9.170
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	-6.300	0	0	0	-1.680	-5.200
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-105.288	-117.748	-118.228	-128.228	-128.228	-146.427	-150.377
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-102	0	-76	-76	-76	-76	-76
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-32.759**	**-31.400**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-3.112	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-29.647	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.028**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-3.709	-3.080	0	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-319	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.808**	**-168.198**	**-162.474**	**-172.474**	**-172.474**	**-192.353**	**-199.823**
11	**Personalaufwendungen**	**164.266**	**163.949**	**170.988**	**179.167**	**183.646**	**188.238**	**192.945**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	128.635	163.949	170.988	179.167	183.646	188.238	192.945
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.946	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.685	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**260.446**	**302.700**	**280.264**	**279.150**	**279.350**	**279.350**	**279.350**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	3.709	3.080	4.194	3.080	3.080	3.080	3.080
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	3.586	43.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241250	Müll	30	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	745	0	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	265	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Verbundschulen
Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.957	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	530	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel	6.956	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
5279100	Schülerbeförderungskosten	233.092	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	4.886	9.670	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**186.428**	**148.953**	**184.384**	**199.759**	**219.209**	**221.009**	**240.509**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	51	62	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	112.918	91.646	99.911	108.411	108.411	110.211	129.711
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	40.986	12.066	40.986	44.786	63.686	63.686	63.686
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	914	9.899	1.614	1.914	1.914	1.914	1.914
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	31.351	35.210	37.910	40.385	40.935	40.935	40.935
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	3.590	3.890	3.890	3.890	3.890
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	208	70	373	373	373	373	373
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**64.659**	**78.221**	**79.060**	**79.060**	**80.283**	**80.283**	**81.406**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.567	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
5431000	Büromaterial	756	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	2.515	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434500	Telefon	3.814	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0	0	0	0	0
5437000	Bewirtung	82	0	0	0	0	0	0
5437100	Repräsentation	134	0	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	833	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	9.449	17.301	21.675	21.675	21.675	21.675	21.675
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	1.640	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Verbundschulen
Produkt	030201	Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	2.450	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	930	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	37.000	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	45	0	45	45	45	45	45
5446550	Versicherungen	35.515	0	37.440	37.440	38.563	38.563	39.686
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.799**	**693.823**	**714.696**	**737.136**	**762.488**	**768.880**	**794.210**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**532.991**	**525.626**	**552.222**	**564.662**	**590.014**	**576.527**	**594.387**
19	**Finanzerträge**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**532.931**	**525.626**	**552.222**	**564.662**	**590.014**	**576.527**	**594.387**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**532.931**	**525.626**	**552.222**	**564.662**	**590.014**	**576.527**	**594.387**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.975**	**199.935**	**199.997**	**199.997**	**199.997**	**199.997**	**199.997**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.329	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.646	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	174.497	174.497	174.497	174.497	174.497	174.497
29	**= Ergebnis**	**542.907**	**725.561**	**752.219**	**764.659**	**790.011**	**776.524**	**794.384**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Verbundschulen
Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.849	31.400	32.000	32.000	0 0	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319	3.080	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.328**	**34.480**	**32.000**	**32.000**	**0 0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	- Personalauszahlungen	-165.179	-163.949	-170.988	-179.167	0 0	-183.646	-188.238	-192.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.176	-302.700	-311.264	-279.150	0 0	-279.350	-279.350	-279.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.565	-78.221	-79.060	-79.060	0 0	-80.283	-80.283	-81.406
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-490.921**	**-544.870**	**-561.312**	**-537.377**	**0 0**	**-543.279**	**-547.871**	**-553.701**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Verbundschulen
Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.592**	**-510.390**	**-529.312**	**-505.377**	**0 0**	**-511.279**	**-515.871**	**-521.701**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	330.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**330.600**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.922	-50.000	-326.000	-20.000	0 0	-57.500	-1.668.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.549	-1.000	-193.500	-128.500	0 0	-5.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.471**	**-51.000**	**-519.500**	**-148.500**	**0 0**	**-63.000**	**-1.668.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Verbundschulen
Produkt	030201	Heinz-Sielmann-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.471**	**-51.000**	**-519.500**	**-148.500**	**0 0**	**-63.000**	**-1.337.400**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 12

I60-300039:

2020: 31.000 € Instandhaltungsrückstellung Brandschutzmaßnahmen
Fluchttreppen an den Trakten, Hauptgebäude
Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 18

W60-300043:

2023: 77.200 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung der Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule
-Bundesförderung-
63.200 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung der Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule
-Landesförderung-

Zu Zeilenposition 18

W60-300048:

2023: 104.600 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 27
Erneuerung des Hauptgebäudes der Heinz-Sielmann-Schule

-Bundesförderung-

85.600 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 27
Erneuerung des Hauptgebäudes der Heinz-Sielmann-Schule
-Landesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-300038:

2020: 306.000 € Brandschutzmaßnahmen Heinz-Sielmann-Schule -Außentreppen-

W60-300048:

2020: 10.000 € ISEK Innenstadt Maßn.Nr. 27
Erneuerung Hauptgebäude HSS
2021: 10.000 € ISEK Innenstadt Maßn.Nr. 27
Erneuerung Hauptgebäude HSS
2022: 31.100 € ISEK Innenstadt Maßn.Nr. 27
Erneuerung Hauptgebäude HSS
2023: 902.900 € ISEK Innenstadt Maßn.Nr. 27
Erneuerung Hauptgebäude HSS

Zu Zeilenposition 25

W60-300043:

2020: 10.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule
2021: 10.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule
2022: 26.400 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule
2023: 765.100 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 26
Erneuerung Sporthalle Heinz-Sielmann-Schule

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 26

U50-030204

2020-2022: 5.500 € jährlich für Anschaffung weiterer Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof und im Mensabereich der Heinz-Sielmann-Schule

U50-030204:

2020: 6.000 € für Ersatzbeschaffung von zwei Tischtennisplatten der Heinz-Sielmann-Schule

W60-700049:

2020: 15.000 € Videoüberwachungsanlage für die Heinz-Sielmann-Schule

W60-700045:

2020: 167.000 € Neuinstallation der Alarmierungsanlage mit Amokprävention für die Heinz-Sielmann-Schule
2021: 83.000 € Neuinstallation der Alarmierungsanlage mit Amokprävention für die Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 26

W50-800020:

2021: 40.000 € Komplettsanierung der Schulküche in der Heinz-Sielmann-Schule

Investitionen Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300018 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 17	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-213.132	-213.132
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-213.132	-213.132
W50-800013 Anschaffung Inventar Mensa HSS Neubau	0	0	0	0	0 0	0	0	0	284.516	284.516
202200 b) Schulen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	46.336	46.336
208000 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0 0	0	0	0	238.180	238.180
W50-800020 Komplettsanierung Schulküche HSS	0	0	0	-40.000	0 0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-40.000	0 0	0	0	0	0	-40.000
W60-300013 Fachräume für die HSS in der Fröbelschule	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-165.543	-165.543
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-89.753	-89.753
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.790	-75.790
W60-300014 Sanierung Dach Turnhalle Fröbelschule	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-49.571	-49.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-49.571	-49.571
W60-300030 Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule	-19.200	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.756.212	-2.756.212
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.107	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.350.707	-2.350.707
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.093	0	0	0	0 0	0	0	0	-405.505	-405.505
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	0	0	-306.000	0	0 0	0	0	0	0	-306.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-306.000	0	0 0	0	0	0	0	-306.000
W60-300043 Energetische Sanierung Turnhalle HSS	0	-25.000	-10.000	-10.000	0 0	-26.400	-624.700	0	-25.000	-696.100

Investitionen Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	140.400	0	0	140.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	0 0	-26.400	-765.100	0	-25.000	-836.500
W60-300048 Energetische Erneuerung Hauptgebäude HSS	0	-25.000	-10.000	-10.000	0 0	-31.100	-712.700	0	-25.000	-788.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	190.200	0	0	190.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	0 0	-31.100	-902.900	0	-25.000	-979.000
W60-700045 Alarmierungsanlage mit Amokprävention HSS	0	0	-167.000	-83.000	0 0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-167.000	-83.000	0 0	0	0	0	0	-250.000
W60-700049 Videoüberwachungsanlage Heinz-Sielmann-Schule	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.456**	**-1.000**	**-11.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-111.896**	**-134.396**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**-1.695**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-569.448**	**-600.448**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.953**	**-7.953**

Gymnasien

Produktgruppe 0303

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Niklas-Luhmann-Gymnasium“.

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte

Folgende Entwicklungen sind bei der Wahrnehmung unserer Schulträgeraufgaben wichtig:

Nach den derzeitigen Prognosen wird die Bevölkerung in Oerlinghausen abnehmen und älter werden. Außerdem gehen wir davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig sinken wird. Darüber hinaus ist die weitere Umstellung auf umweltfreundliche Energieträger unser gemeinsames Ziel mit den Stadtwerken.
Vor diesem Hintergrund sind Entscheidungen über Sanierungen und Investitionen so auszurichten, dass

- die künftigen Kosten reduziert werden, um die Unterhaltung des Anlagevermögen auch bei sinkendem BIP finanzieren zu können (also insbesondere energetische Sanierung langfristig bei der prognostizieren demographischen Entwicklung benötigten Anlagevermögens)
- das Anlagevermögen langlebig (→ sinkendes BIP) vorhanden ist, was unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung zur Förderung des Gemeinwohls benötigt wird.
- der Einsatz und die Produktion regenerativer Energien geprüft wird (Info: Ein erheblicher Teil der städtischen Gebäude bezieht Nah- bzw. Fernwärme, die von den Stadtwerken produziert wird.)

Die Stadt Oerlinghausen als Schulträgerin unterstützt dies durch

- eine bedarfsgerechte Ermittlung der erforderlichen räumlichen Ressourcen für alle Schulen und eine Berücksichtigung der daraus resultierenden Erkenntnisse bei der Planung der Baumaßnahmen,
- regelmäßige Evaluierung der Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplans,
- jeweils jährliche Führung eines Schulentwicklungsgesprächs.

Produkt 030301 – Niklas-Luhmann-Gymnasium	**Fachbereich 3**
Produktverantwortung: Herr Jagnow	

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Der Stadt Oerlinghausen obliegt als Schulträgerin der Grund- und weiterführenden Schulen folgende Aufgaben: die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen, die Bereitstellung, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten im Schadensfall, die Bereitstellung und Fortbildung von nichtlehrendem Personal.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Landes für Lehrerfortbildungen und Lehrerfahrtkostenpauschale berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-180.154**	**-187.890**	**-167.110**	**-170.610**	**-188.010**	**-263.010**	**-253.009**
4141000	Zuweisungen vom Land	-13.104	-13.104	0	0	0	0	0
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-113	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-22.000	-12.000
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	-368	-1.010	-368	-3.868	-21.268	-21.268	-21.268
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-166.570	-157.276	-149.742	-149.742	-149.742	-214.742	-214.741
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-42.843**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-5.848	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-36.995	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.324**	**-4.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-1.324	-4.520	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-765	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-225.086**	**-238.810**	**-213.510**	**-217.010**	**-234.410**	**-309.410**	**-299.409**
11	**Personalaufwendungen**	**196.473**	**205.469**	**209.315**	**218.805**	**224.275**	**229.883**	**235.631**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	153.974	205.469	209.315	218.805	224.275	229.883	235.631
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.595	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	31.904	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**326.923**	**315.120**	**322.484**	**319.020**	**319.020**	**329.020**	**319.020**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	1.324	4.520	7.984	4.520	4.520	4.520	4.520
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241250	Müll	758	0	0	0	0	0	0
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	43	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.013	0	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	1.629	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.907	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	70	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	3.581	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	21.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279100	Schülerbeförderungskosten	275.012	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	10.700	16.500	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**235.857**	**234.488**	**247.147**	**255.127**	**284.377**	**286.878**	**289.378**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0	1.054	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	201.178	198.649	204.178	204.178	204.178	204.178	204.178
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	11.002	4.500	12.422	18.947	48.097	48.097	48.097
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	156	7.401	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	22.924	22.779	25.416	25.416	25.416	27.916	30.416
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	3.410	4.320	4.420	4.420	4.420
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	598	105	1.021	1.266	1.266	1.266	1.266
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**83.242**	**113.440**	**125.320**	**125.320**	**126.973**	**126.973**	**128.626**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56	0	0	0	0	0	0
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	85	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Büromaterial	2.945	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.323	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5434500	Telefon	2.559	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0	0	0	0	0
5437000	Bewirtung	383	0	0	0	0	0	0
5437100	Repräsentation	707	0	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	474	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	15.594	37.310	43.020	43.020	43.020	43.020	43.020
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	2.760	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.797	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	330	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	5.000	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	1.100	0	0	0	0	0
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0	44.500	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	125	0	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	49.900	0	55.100	55.100	56.753	56.753	58.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**842.496**	**868.517**	**904.266**	**918.272**	**954.645**	**972.754**	**972.655**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**617.409**	**629.707**	**690.756**	**701.262**	**720.235**	**663.344**	**673.246**
19	**Finanzerträge**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**597.409**	**629.707**	**690.756**	**701.262**	**720.235**	**663.344**	**673.246**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**597.409**	**629.707**	**690.756**	**701.262**	**720.235**	**663.344**	**673.246**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.274**	**308.372**	**308.372**	**308.372**	**308.372**	**308.372**	**308.372**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.520	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	7.754	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	282.142	282.142	282.142	282.142	282.142	282.142
29	**= Ergebnis**	**615.683**	**938.079**	**999.128**	**1.009.634**	**1.028.607**	**971.716**	**981.618**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-1	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	1	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.104	13.104	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.313	46.400	46.400	46.400	0 0	46.400	46.400	46.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.520	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	765	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.182**	**64.024**	**46.400**	**46.400**	**0 0**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
10	- Personalauszahlungen	-197.670	-205.469	-209.315	-218.805	0 0	-224.275	-229.883	-235.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.042	-315.120	-322.484	-319.020	0 0	-319.020	-329.020	-319.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.237	-113.440	-125.320	-125.320	0 0	-126.973	-126.973	-128.626
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-632.949**	**-634.029**	**-657.119**	**-663.145**	**0 0**	**-670.268**	**-685.876**	**-683.277**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.768**	**-570.005**	**-610.719**	**-616.745**	**0 0**	**-623.868**	**-639.476**	**-636.877**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125	0	0	313.331	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125**	**0**	**0**	**313.331**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.521	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.946	-1.000	-74.699	-487.800	-437.600 0	-5.500	-65.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-437.600)	-437.600 0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.467**	**-1.000**	**-74.699**	**-487.800**	**-437.600 0**	**-5.500**	**-65.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produkt	030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-437.600)**	**-437.600 0**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.343**	**-1.000**	**-74.699**	**-174.469**	**-437.600 0**	**-5.500**	**-65.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-437.600)**	**-437.600 0**			
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 18

W60-300062:

2021: 313.331 € Bergstadt Campus am Schulzentrum
-Bundesförderung durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2-

Zu Zeilenposition 26

U50-030306:

2020: 4.799 € Anschaffung eines neuen Sprungtisches für die Sporthalle Niklas-Luhmann-Gymnasium

2020: 2.500 € Anschaffung einer Indoor Hochsprunganlage für ganzjährigen Unterricht in der Sporthalle

Zu Zeilenposition 26

U50-030304:

2020: 8.200 € Anschaffung von zwei verankerten Fußballtoren auf dem Schulhof Niklas-Luhmann-Gymnasium

2021: 6.000 € Ersatzbeschaffung von zwei Tischtennisplatten auf dem Schulhof Niklas-Luhmann-Gymnasium

2020-2022: 5.550 € jährlich für Neuanschaffungen von weiteren Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof Niklas-Luhmann-Gymnasium

W60-300062:

2020: 38.700 € Planungskosten Bergstadt Campus am Schulzentrum
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 437.600 € in 2020 für 2021-

2021: 476.300 € Bergstadt Campus am Schulzentrum

W60-700048:

2020: 15.000 € Videoüberwachungsanlage für das Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 26

W50-800023:

2023: 65.000 € Biologiesammlung im Niklas-Luhmann-Gymnasium

Investitionen Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800002 Sekretariat Niklas-Luhmann-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.873	-11.873
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.873	-11.873
W50-800009 Inneneinrichtung Physik-Vorbereitungsräume NLG	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.019	-34.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.019	-34.019
W50-800010 Anschaffung Inventar Mensa Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.142	-153.142
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.142	-153.142
W50-800023 Biologiesammlung NLG	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
W60-300006 Einrichtung Mensa Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.146.500	-1.146.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.600	115.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.248.688	-1.248.688
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.411	-13.411
W60-300007 Erneuerung Bühnen-u.Akustiktechnik Aula Schuluzent	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.170	-79.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.127	-4.127
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.043	-75.043
W60-300016 Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.251	-357.251
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.251	-357.251
W60-300017 Sanierung Schulgebäude Niklas-Luhmann-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.036	-76.036

Investitionen Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-76.036	-76.036
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	-3.521	0	0	0	0 0	0	0	0	-270.641	-270.641
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.521	0	0	0	0 0	0	0	0	-270.641	-270.641
W60-300062 Bergstadt Campus am Schulzentrum	0	0	-38.700	-162.969	-437.600 0	0	0	0	0	-201.669
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	313.331	0 0	0	0	0	0	313.331
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-38.700	-476.300	-437.600 0	0	0	0	0	-515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-437.600)		0	0	0		
W60-700048 Videoüberwachungsanlage Niklas-Luhmann-Gymnasium	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.946**	**-1.000**	**-20.999**	**-11.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-140.951**	**-178.950**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**-11.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.378.166**	**-1.378.166**

Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 0305

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sonstige schulische Aufgaben“.

Ziele

Produkt 030501 – Sonstige schulische Aufgaben **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Gesamtschulische Aufgaben und übrige Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW (SchulG), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), ausführende Verordnungen und Erlasse.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-59.082**	**-692.163**	**-209.401**	**-303.968**	**-306.755**	**-327.399**	**-362.979**
4141000	Zuweisungen vom Land	-20.908	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-70	-164.062	-222.354	-177.151	-171.511	-182.011
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-608.081	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-36.661	-62.312	-22.255	-58.530	-106.520	-132.804	-157.884
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-383	0	-272	-272	-272	-272	-272
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-1.130	0	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-245	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.327**	**-692.163**	**-209.401**	**-303.968**	**-306.755**	**-327.399**	**-362.979**
11	**Personalaufwendungen**	**45.354**	**51.103**	**56.396**	**58.386**	**59.845**	**61.341**	**62.874**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	15.232	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.440	48.429	56.396	58.386	59.845	61.341	62.874
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.546	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.632	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	1.869	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	504	805	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.788**	**685.989**	**268.070**	**203.070**	**213.070**	**208.070**	**216.070**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	668.889	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.513	30	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderungskosten	4.567	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	3.709	70	250.070	185.070	195.070	190.070	198.070
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**47.103**	**101.473**	**47.445**	**93.496**	**131.766**	**159.195**	**185.875**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0	14	0	0	0	0	0
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	44.701	99.657	45.043	91.094	129.364	156.793	183.473
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.402	1.802	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030501	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.846**	**14.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**32.850**
5412001	Fortbildung, Umschulung	5.202	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	88	0	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	90	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000	8.600
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.465	4.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.091**	**852.815**	**398.161**	**381.202**	**430.931**	**454.856**	**497.669**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.764**	**160.652**	**188.760**	**77.234**	**124.176**	**127.457**	**134.690**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**56.764**	**160.652**	**188.760**	**77.234**	**124.176**	**127.457**	**134.690**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**56.764**	**160.652**	**188.760**	**77.234**	**124.176**	**127.457**	**134.690**
29	**= Ergebnis**	**56.764**	**160.652**	**188.760**	**77.234**	**124.176**	**127.457**	**134.690**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000

Zuweisungen Inklusion

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000

Umsetzung Medienentwicklungsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908	629.781	21.700	21.700	0 0	21.700	21.700	21.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.908**	**629.781**	**21.700**	**21.700**	**0 0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
10	- Personalauszahlungen	-44.106	-48.429	-56.396	-58.386	0 0	-59.845	-61.341	-62.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.788	-685.989	-268.070	-203.070	0 0	-213.070	-208.070	-216.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.846	-14.250	-26.250	-26.250	0 0	-26.250	-26.250	-32.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.739**	**-748.668**	**-350.716**	**-287.706**	**0 0**	**-299.165**	**-295.661**	**-311.794**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.831**	**-118.887**	**-329.016**	**-266.006**	**0 0**	**-277.465**	**-273.961**	**-290.094**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399	0	148.545	214.172	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399**	**0**	**148.545**	**214.172**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288	-28.590	-215.710	-244.800	0 0	-137.895	-136.400	-130.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.288**	**-28.590**	**-215.710**	**-244.800**	**0 0**	**-137.895**	**-136.400**	**-130.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030501	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.889**	**-28.590**	**-67.165**	**-30.628**	**0 0**	**-137.895**	**-136.400**	**-130.400**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Zu Zeilenposition 26

W50-800001:

2020: 210.710 € Umsetzung Medienentwicklungsplan
2021: 239.800 € Umsetzung Medienentwicklungsplan
2022: 132.895 € Umsetzung Medienentwicklungsplan
2023: 131.400 € Umsetzung Medienentwicklungsplan
2024: 125.400 € Umsetzung Medienentwicklungsplan

Zu Zeilenposition 26

U50-030501:

2020-2024: 5.000 € jährlich für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

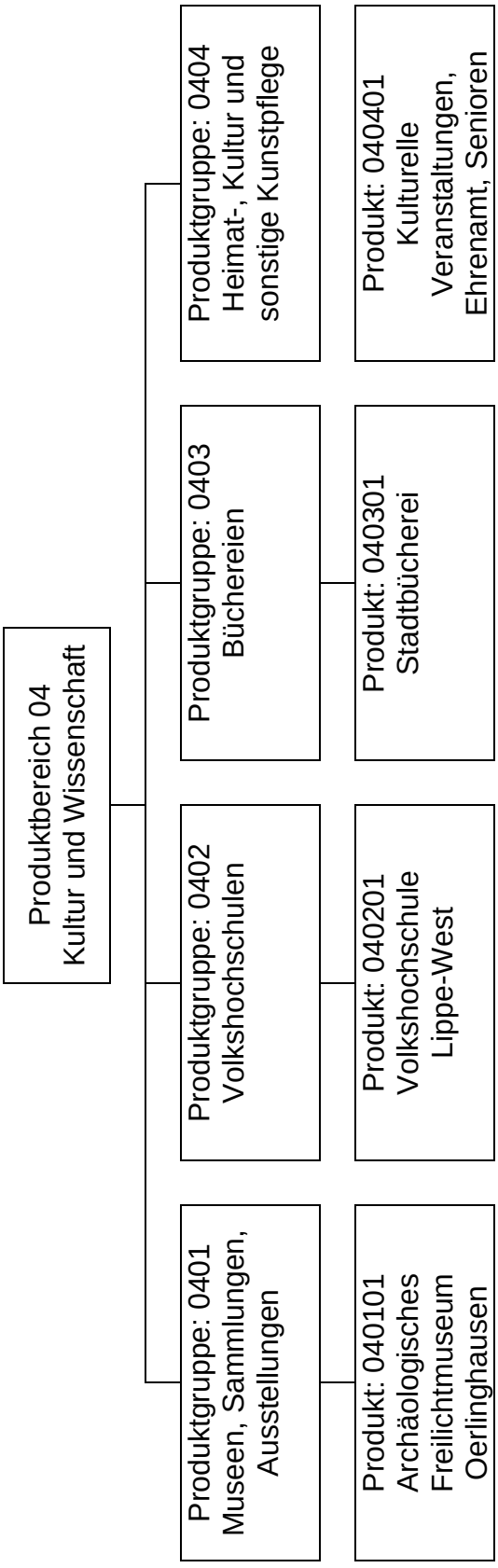
Investitionen Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-3.889	-28.590	-62.165	-25.628	0 0	-132.895	-131.400	-125.400	-594.981	-1.072.469
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399	0	148.545	214.172	0 0	0	0	0	7.614	370.331
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.963	-2.963
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.288	-28.590	-210.710	-239.800	0 0	-132.895	-131.400	-125.400	-572.730	-1.412.935
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.902	-26.902
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 040101
Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen
Produktgruppe: 0402
Volkshochschulen
Produkt: 040201
Volkshochschule Lippe-West
Produktgruppe: 0403
Büchereien
Produkt: 040301
Stadtbücherei
Produktgruppe: 0404
Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt: 040401
Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652	-428	-7.501	-7.751	-76	-76	-76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.716	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.931**	**-6.528**	**-13.601**	**-13.851**	**-6.176**	**-6.176**	**-6.176**
11	- Personalaufwendungen	99.817	106.020	75.384	78.824	80.794	82.816	84.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896	1.199	121	121	121	121	121
15	- Transferaufwendungen	147.578	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.576	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.466**	**285.509**	**256.795**	**260.235**	**262.205**	**264.227**	**266.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**254.534**	**278.981**	**243.194**	**246.384**	**256.029**	**258.051**	**260.122**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.534**	**278.981**	**243.194**	**246.384**	**256.029**	**258.051**	**260.122**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**254.534**	**278.981**	**243.194**	**246.384**	**256.029**	**258.051**	**260.122**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**= Teilergebnis**	**255.048**	**280.381**	**244.594**	**247.784**	**257.429**	**259.451**	**261.522**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**255.048**	**280.381**	**244.594**	**247.784**	**257.429**	**259.451**	**261.522**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.167**	**-266.841**	**-233.649**	**-236.839**	**0 0**	**-246.484**	**-248.506**	**-250.577**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0 0	100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0 0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.838	-9.600	-9.600	-9.600	0 0	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-9.838**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**0 0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-9.838**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0 0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktgruppe 0401

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen“.

Ziele

Produkt 040101 – Archäologisches Freilichtmuseum **Stab**

Produktverantwortung: Frau Schneider

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Das Archäologische Freilichtmuseum als eines der ältesten Freilichtmuseen Deutschlands ist als eingetragener Verein organisiert. Es wird durch die Stadt Oerlinghausen als Vereinsmitglied mit wesentlichen finanziellen Beiträgen zur Aufbringung der Betriebskosten und mit der satzungsmäßig verankerten Gestellung von 3 (von 6) Vorstandspositionen unterstützt. Inhaltlich verfolgt der Verein das Ziel, die wissenschaftliche Erforschung der Vor- und Frühgeschichte des Teutoburger Waldes und seiner weiteren Umgebung zu fördern. Außerdem will der Verein die Heimatliebe und Heimatkunde durch Vorträge, Ausgrabungen, Führungen und Ausstellungen, in erster Linie aber durch das von ihm betriebene Archäologische Freilichtmuseum in Oerlinghausen wecken und pflegen.

Auftragsgrundlagen

Satzung des Archäologischen Freilichtmuseums e.V. Oerlinghausen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Archäologisches Freilichtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**0**	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	374	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	160	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.000**	**115.534**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.000**	**115.534**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**115.000**	**115.534**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**115.000**	**115.534**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
29	**= Ergebnis**	**115.000**	**115.534**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0 0	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0 0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0 0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Archäologisches Freilichtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Volkshochschulen

Produktgruppe 0402

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Volkshochschule Lippe West“.

Ziele

Produkt 040201 – Volkshochschule Lippe West **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Finanzielle Beteiligung und Förderung der VHS Lippe-West, die als Zweckverband organisiert ist.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG), Zweckverbandssatzung VHS Lippe-West.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschulen
Produkt	040201	Volkshochschule Lippe-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-6	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**609**	**866**	**689**	**714**	**732**	**750**	**769**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	390	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	164	599	689	714	732	750	769
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	31	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	187	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	13	80	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**25.210**	**30.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	25.210	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.819**	**30.866**	**31.689**	**31.714**	**31.732**	**31.750**	**31.769**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.812**	**30.866**	**31.689**	**31.714**	**31.732**	**31.750**	**31.769**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.812**	**30.866**	**31.689**	**31.714**	**31.732**	**31.750**	**31.769**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.812**	**30.866**	**31.689**	**31.714**	**31.732**	**31.750**	**31.769**
29	**= Ergebnis**	**25.812**	**30.866**	**31.689**	**31.714**	**31.732**	**31.750**	**31.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschulen
Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-585	-599	-689	-714	0 0	-732	-750	-769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.210	-30.000	-31.000	-31.000	0 0	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.795**	**-30.599**	**-31.689**	**-31.714**	**0 0**	**-31.732**	**-31.750**	**-31.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschulen
Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.795**	**-30.599**	**-31.689**	**-31.714**	**0 0**	**-31.732**	**-31.750**	**-31.769**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschulen
Produkt	040201	Volkshochschule Lippe-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Büchereien

Produktgruppe 0403

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Stadtbücherei“ und „Kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im Niklas-Luhmann-Gymnasium“ (auslaufend).

Ziele

Produkt 040301 – Stadtbücherei **Stab**

Produktverantwortung: Herr Reimeier

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen, Angebot von allgemeinen Beratungsleistungen im Rahmen der Aktivitäten der Stadtbücherei.

Auftragsgrundlagen

Benutzungsordnung und Gebührenordnung der Stadtbücherei Oerlinghausen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Büchereien
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-554**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-554	-76	-76	-76	-76	-76	-76
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.563**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.591**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4542000	Erträge v beweglichen Verm. unterhalb 410 €	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-19	0	0	0	0	0	0
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-1.572	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.707**	**-6.176**	**-6.176**	**-6.176**	**-6.176**	**-6.176**	**-6.176**
11	**Personalaufwendungen**	**45.013**	**47.917**	**45.011**	**46.663**	**47.829**	**49.025**	**50.250**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.172	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.449	47.650	45.011	46.663	47.829	49.025	50.250
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.269	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.084	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	187	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	39	80	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**599**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	478	0	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**797**	**797**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	676	0	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0	676	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	121	121	121	121	121	121	121
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.416**	**12.790**	**12.790**	**12.790**	**12.790**	**12.790**	**12.790**
5434500	Telefon	36	240	240	240	240	240	240

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5437000	Bewirtung	0	100	100	100	100	100	100
5437200	Ehrungen, Jubiläen	66	350	350	350	350	350	350
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	156	0	0	0	0	0	0
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	9.812	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.825**	**64.004**	**60.422**	**62.074**	**63.240**	**64.436**	**65.661**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.118**	**57.828**	**54.246**	**55.898**	**57.064**	**58.260**	**59.485**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**52.118**	**57.828**	**54.246**	**55.898**	**57.064**	**58.260**	**59.485**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**52.118**	**57.828**	**54.246**	**55.898**	**57.064**	**58.260**	**59.485**
29	**= Ergebnis**	**52.118**	**57.828**	**54.246**	**55.898**	**57.064**	**58.260**	**59.485**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Büchereien
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563	4.000	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.671	2.000	2.000	2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.234**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0 0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.252	-47.650	-45.011	-46.663	0 0	-47.829	-49.025	-50.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.552	-3.190	-3.190	-3.190	0 0	-3.190	-3.190	-3.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.403**	**-53.340**	**-50.701**	**-52.353**	**0 0**	**-53.519**	**-54.715**	**-55.940**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Büchereien
Produkt 040301 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.170**	**-47.340**	**-44.701**	**-46.353**	**0 0**	**-47.519**	**-48.715**	**-49.940**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0 0	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0 0**	**100**	**100**	**100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.838	-9.600	-9.600	-9.600	0 0	-9.600	-9.600	-9.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.838**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**0 0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.838**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0 0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.364**	**-4.364**

Heimat-, Kultur- und sonstige Kunstpflege

Produktgruppe 0404

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kultur, Ehrenamt, Senioren“.

Ziele

Produkt 040401 – Kultur, Ehrenamt, Senioren **Stab, Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Reimeier (Kultur), Herr Jagnow (Ehrenamt, Senioren)

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Kultur: Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sowie Repräsentation von Maßnahmen kultureller Bedeutung (z.B. Gedenkbuch)

Ehrenamt: Arbeit des städtischen Ehrenamtsbüros, Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit (z.B. Agenda-Arbeit)

Senioren: Angelegenheiten der Senioren- und Behindertenvertretung, Veranstaltungen im Seniorenbereich (z.B. Adventsfeiern)

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-99**	**-352**	**-7.425**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.425	-7.675	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-87	-352	0	0	0	0	0
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-12	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-119	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-218**	**-352**	**-7.425**	**-7.675**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**54.195**	**56.703**	**29.684**	**31.447**	**32.233**	**33.041**	**33.868**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	7.421	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.435	55.902	29.684	31.447	32.233	33.041	33.868
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.506	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.588	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	559	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	245	242	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**100**	**402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	402	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**7.368**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.368	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5432000	Druck und Vervielfältigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5437000	Bewirtung	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	80	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.822**	**75.105**	**49.684**	**51.447**	**52.233**	**53.041**	**53.868**

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt	040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.605**	**74.753**	**42.259**	**43.772**	**52.233**	**53.041**	**53.868**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.605**	**74.753**	**42.259**	**43.772**	**52.233**	**53.041**	**53.868**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.605**	**74.753**	**42.259**	**43.772**	**52.233**	**53.041**	**53.868**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**514**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**= Ergebnis**	**62.119**	**76.153**	**43.659**	**45.172**	**53.633**	**54.441**	**55.268**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.425	7.675	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**7.425**	**7.675**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-54.176	-55.902	-29.684	-31.447	0 0	-32.233	-33.041	-33.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.850	-12.500	-14.500	-14.500	0 0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-175	-5.500	-5.500	-5.500	0 0	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.202**	**-73.902**	**-49.684**	**-51.447**	**0 0**	**-52.233**	**-53.041**	**-53.868**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.202**	**-73.902**	**-42.259**	**-43.772**	**0 0**	**-52.233**	**-53.041**	**-53.868**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt	040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

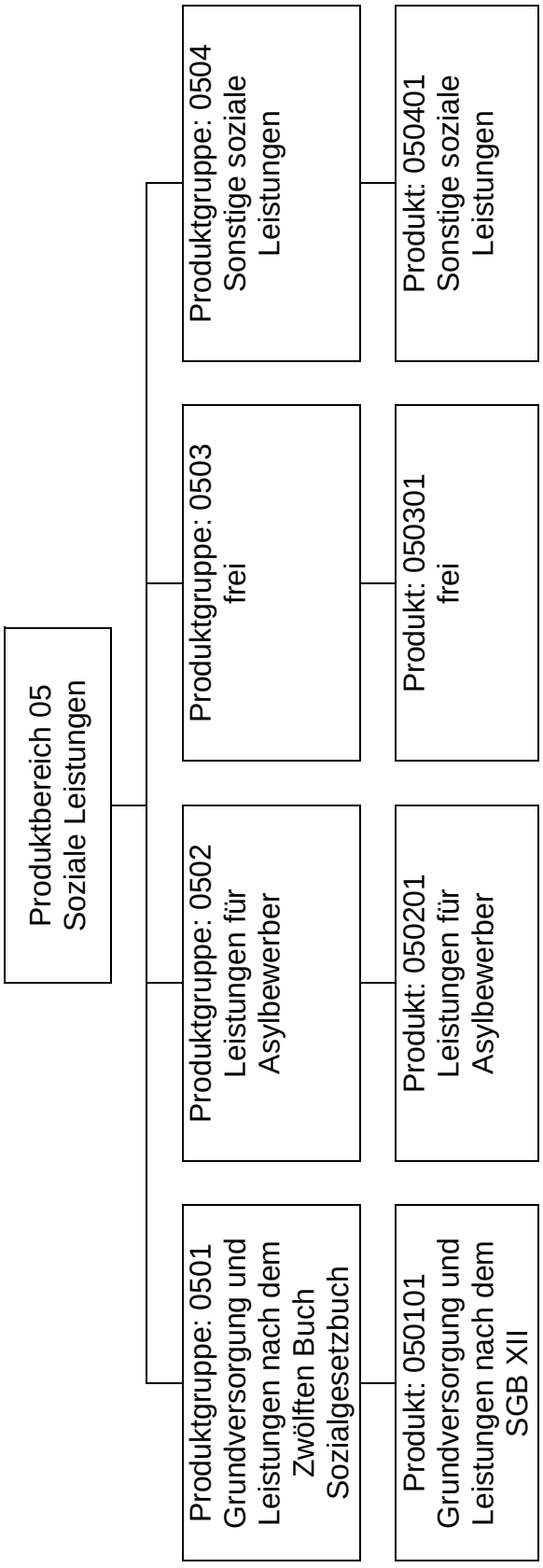
Investitionen Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.169**	**-3.169**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501
Grundversorgung und
Leistungen nach dem
Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch
Produktgruppe: 0502
Leistungen für
Asylbewerber
Produktgruppe: 0503
frei
Produktgruppe: 0504
Sonstige soziale
Leistungen
Produkt: 050101
Grundversorgung und
Leistungen nach dem
SGB XII
Produkt: 050201
Leistungen für
Asylbewerber
Produkt: 050301
frei
Produkt: 050401
Sonstige soziale
Leistungen

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.388	-179.686	-348.134	-322.384	-340.359	-386.359	-427.359
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.239	-7.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-196.777**	**-187.386**	**-363.134**	**-337.384**	**-355.359**	**-401.359**	**-442.359**
11	- Personalaufwendungen	208.778	202.089	249.017	267.149	273.829	280.674	287.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666	13.000	49.700	27.700	27.700	27.700	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.729	34.133	10.320	13.720	13.720	13.720	13.720
15	- Transferaufwendungen	257.568	504.950	838.950	973.950	1.108.950	1.243.950	1.378.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038	8.737	8.349	8.349	8.354	8.354	8.358
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.779**	**762.909**	**1.156.336**	**1.290.868**	**1.432.553**	**1.574.398**	**1.716.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**385.002**	**575.523**	**793.202**	**953.484**	**1.077.194**	**1.173.039**	**1.274.060**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-2.500	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**382.502**	**575.523**	**793.202**	**953.484**	**1.077.194**	**1.173.039**	**1.274.060**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**382.502**	**575.523**	**793.202**	**953.484**	**1.077.194**	**1.173.039**	**1.274.060**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.838	67.990	82.990	82.990	82.990	82.990	82.990
29	**= Teilergebnis**	**400.340**	**643.513**	**861.192**	**1.021.474**	**1.145.184**	**1.241.029**	**1.342.050**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**400.340**	**643.513**	**861.192**	**1.021.474**	**1.145.184**	**1.241.029**	**1.342.050**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-340.677**	**-571.076**	**-806.041**	**-946.423**	**0 0**	**-1.070.133**	**-1.171.978**	**-1.272.999**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-61.510	0	-550.000	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-61.510**	**0**	**-610.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-61.510**	**0**	**-610.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktgruppe 0501

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“.

Ziele

Produkt 050101 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Lebensunterhalt nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II). Antragsberechtigt sind Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr (SGB XII 4. Kap) und vorübergehend Erwerbsunfähige (mehr als 6 Monate, SGBXII 3. Kap.). Die Leistung ist antragsabhängig und wird in der Regel für ein Jahr bewilligt.

Auftragsgrundlagen

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-19	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**44.545**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.172	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.376	57.473	67.690	70.074	71.826	73.622	75.462
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.376	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.581	0	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	39	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.545**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.526**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**44.526**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**44.526**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**
29	**= Ergebnis**	**44.526**	**57.473**	**67.690**	**70.074**	**71.826**	**73.622**	**75.462**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-43.507	-57.473	-67.690	-70.074	0 0	-71.826	-73.622	-75.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.507**	**-57.473**	**-67.690**	**-70.074**	**0 0**	**-71.826**	**-73.622**	**-75.462**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.507**	**-57.473**	**-67.690**	**-70.074**	**0 0**	**-71.826**	**-73.622**	**-75.462**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Leistungen für Asylbewerber

Produktgruppe 0502

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Leistungen für Asylbewerber“.

Ziele

Produkt 050201 - Leistungen für Asylbewerber **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Aufnahme, Unterbringung und Erstversorgung von Asylbewerbern. Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige Leistungen).

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-180.728**	**-177.027**	**-295.975**	**-320.725**	**-338.700**	**-383.700**	**-424.700**
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.275	-23.025	0	0	0
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-81.428	-150.000	-252.700	-292.700	-333.700	-373.700	-414.700
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-99.300	-27.027	-21.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-443**	**-7.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-443	-7.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-38	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-181.209**	**-184.727**	**-310.975**	**-335.725**	**-353.700**	**-398.700**	**-439.700**
11	**Personalaufwendungen**	**92.875**	**78.213**	**113.491**	**144.362**	**147.972**	**151.671**	**155.464**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.343	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.659	78.213	113.491	144.362	147.972	151.671	155.464
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.665	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.131	0	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	78	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.666**	**12.000**	**48.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.796	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241150	Strom	494	0	300	300	300	300	300
5241250	Müll	46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	893	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	4.138	5.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.300	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**95.506**	**31.910**	**8.097**	**11.497**	**11.497**	**11.497**	**11.497**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	95.163	26.800	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	3.300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	810	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	343	1.000	5.597	6.497	6.497	6.497	6.497
15	**Transferaufwendungen**	**243.818**	**491.250**	**825.250**	**960.250**	**1.095.250**	**1.230.250**	**1.365.250**
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.326	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	145.104	175.000	220.000	250.000	300.000	340.000	380.000
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	35.898	95.000	300.000	360.000	400.000	450.000	500.000
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	58.310	200.000	288.000	333.000	378.000	423.000	468.000
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.824**	**8.207**	**8.148**	**8.148**	**8.153**	**8.153**	**8.157**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434500	Telefon	173	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	1.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5438500	Unterrichtsmittel	90	0	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	347	0	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	0	192	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	110	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	35	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	129	0	148	148	153	153	157
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.689**	**621.580**	**1.003.686**	**1.150.957**	**1.289.572**	**1.428.271**	**1.567.068**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**268.480**	**436.853**	**692.711**	**815.232**	**935.872**	**1.029.571**	**1.127.368**
19	**Finanzerträge**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**265.980**	**436.853**	**692.711**	**815.232**	**935.872**	**1.029.571**	**1.127.368**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**265.980**	**436.853**	**692.711**	**815.232**	**935.872**	**1.029.571**	**1.127.368**

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.838**	**53.490**	**68.490**	**68.490**	**68.490**	**68.490**	**68.490**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.766	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	14.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	39.690	39.690	39.690	39.690	39.690	39.690
5811400	Aufw. inter. Leistungsbez. Benutzungsgebühren ASYL	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**283.818**	**490.343**	**746.201**	**868.722**	**989.362**	**1.083.061**	**1.180.858**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

Fördergelder für Verwaltungsaufgaben (Asylbewerber)

Zu Nr. 4141500

2020:	246.000 €	Erträge für Kostendeckung lag in 2018 bei 30%, mit diesem Wert wird auch für die Jahre 2020ff. geplant
	6.700 €	KOMM-AN-Mittel
2021:	286.000 €	Erträge für Kostendeckung lag in 2018 bei 30%, mit diesem Wert wird auch für die Jahre 2020ff. geplant
	6.700 €	KOMM-AN-Mittel
2022:	327.000 €	Erträge für Kostendeckung lag in 2018 bei 30%, mit diesem Wert wird auch für die Jahre 2020ff. geplant
	6.700 €	KOMM-AN-Mittel
2023:	367.000 €	Erträge für Kostendeckung lag in 2018 bei 30%, mit diesem Wert wird auch für die Jahre 2020ff. geplant
	6.700 €	KOMM-AN-Mittel
2024:	408.000 €	Erträge für Kostendeckung lag in 2018 bei 30%, mit diesem Wert wird auch für die Jahre 2020ff. geplant
	6.700 €	KOMM-AN-Mittel

Zu Nr. 4321200

2020ff:	15.000 €	Jobcenter Asyl

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5255300

2020	8.000 €	Waldhof: Anschaffung von Matratzen, Gardinen und Tische
	5.000 €	Renovierung Mietwohnungen
2021ff:	5.000 €	Renovierung Mietwohnungen

Zu Nr. 5282000

2020:	19.000 €	Waldhof: Anschaffung von Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke
	5.000 €	Soziales: Anschaffung von Kleingeräten
2021ff:	5.000 €	Waldhof: Anschaffung von Kleingeräten
	5.000 €	Soziales: Anschaffung von Kleingeräten

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.316	150.000	274.975	315.725	0 0	333.700	373.700	414.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399	7.700	15.000	15.000	0 0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.215**	**157.700**	**289.975**	**330.725**	**0 0**	**348.700**	**388.700**	**429.700**
10	- Personalauszahlungen	-89.842	-78.213	-113.491	-144.362	0 0	-147.972	-151.671	-155.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.514	-12.000	-48.700	-26.700	0 0	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-234.416	-491.250	-825.250	-960.250	0 0	-1.095.250	-1.230.250	-1.365.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.011	-8.207	-8.148	-8.148	0 0	-8.153	-8.153	-8.157
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.783**	**-589.670**	**-995.589**	**-1.139.460**	**0 0**	**-1.278.075**	**-1.416.774**	**-1.555.571**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.568**	**-431.970**	**-705.614**	**-808.735**	**0 0**	**-929.375**	**-1.028.074**	**-1.125.871**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.510	0	-550.000	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.510**	**0**	**-610.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.510**	**0**	**-610.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Zu Zeilenposition 25

W20-300046:

2020: 450.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 44

W60-300059:

2020: 100.000 € Umbaumaßnahmen zur Nutzung des Waldhofes

Zu Zeilenposition 26

U50-050203:

2020: 50.000 € Anschaffung von fünf Küchen à 10.000 € im Waldhof (Übergangsheim für Asylbewerber und Unterkunft für Obdachlose)

Zu Zeilenposition 26

U50-050204:

2020: 10.000 € Anschaffung von Spielgeräten für die Asylunterkunft Waldhof

Investitionen Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300046 Ankauf Waldhof	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	0	0	-450.000
W60-300045 Neubau Wohnheim f. Asylbewerber,Stukenbr.Weg 42b	-61.510	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.163	-95.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.510	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.163	-95.163
W60-300059 Umbaumaßnahmen Wohnheim "Waldhof"	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.536**	**-63.536**

Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe 0504

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sonstige soziale Leistungen“.

Ziele

Produkt 050401 - Sonstige soziale Leistungen **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Rentenangelegenheiten: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Hilfe bei der Zusammenstellung der Anträge auf Gewährung von Altersrente, Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente; Durchführung von Amtshilfeersuchen und Kontenklärungen.

Wohngeld: Antragsentgegennahme, Prüfung und Überwachung von gewährtem Miet- und Lastenzuschüssen.

Sonstige Hilfen, die keine Pflichtaufgaben sind: Anträge Blindengeld, Anträge Gehörlosenhilfe, allgemeine Beratung Hilfesuchender, Kontakte zu Pflegedienste

Bildung und Teilhabe: Beratung der Leistungsberechtigten und Träger, wie Schulen und Vereine. Antragsentgegennahme, Prüfung und Entscheidung (SGB XII). Antragsentgegennahme und Weiterleitung an den Kreis Lippe (Wohngeld; Kindergeldzuschlag).

Auftragsgrundlagen

Sechstes und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI u. XII), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.659**	**-2.659**	**-52.159**	**-1.659**	**-1.659**	**-2.659**	**-2.659**
4141000	Zuweisungen vom Land	-51.000	0	-50.000	0	0	0	0
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	51.000	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.659	-2.659	-2.159	-1.659	-1.659	-2.659	-2.659
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-13.796	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-50	0	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-44	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.549**	**-2.659**	**-52.159**	**-1.659**	**-1.659**	**-2.659**	**-2.659**
11	**Personalaufwendungen**	**71.358**	**66.404**	**67.836**	**52.713**	**54.031**	**55.381**	**56.765**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.734	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.650	66.404	67.836	52.713	54.031	55.381	56.765
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.801	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.083	0	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	90	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**2.223**	**2.223**	**2.223**	**2.223**	**2.223**	**2.223**	**2.223**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	2.183	0	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	2.183	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40	40	40	40	40	40	40
15	**Transferaufwendungen**	**13.750**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5319000	Aufwendungen für Zuschüsse aus Spenden	50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**214**	**530**	**201**	**201**	**201**	**201**	**201**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	170	100	200	200	200	200	200
5434000	Porto	44	0	0	0	0	0	0
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	425	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	5	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	1	0	1	1	1	1	1
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.545**	**83.857**	**84.960**	**69.837**	**71.155**	**72.505**	**73.889**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.996**	**81.197**	**32.801**	**68.178**	**69.496**	**69.846**	**71.230**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**71.996**	**81.197**	**32.801**	**68.178**	**69.496**	**69.846**	**71.230**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**71.996**	**81.197**	**32.801**	**68.178**	**69.496**	**69.846**	**71.230**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29	**= Ergebnis**	**71.996**	**95.697**	**47.301**	**82.678**	**83.996**	**84.346**	**85.730**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0	0	-7.500	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0	0	9.900	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000

2020: 50.000 € Integrationspauschale gem. § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	0	50.000	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.685**	**0**	**50.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-72.605	-66.404	-67.836	-52.713	0 0	-54.031	-55.381	-56.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.600	-13.700	-13.700	-13.700	0 0	-13.700	-13.700	-13.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-171	-530	-201	-201	0 0	-201	-201	-201
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.287**	**-81.634**	**-82.737**	**-67.614**	**0 0**	**-68.932**	**-70.282**	**-71.666**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.602**	**-81.634**	**-32.737**	**-67.614**	**0 0**	**-68.932**	**-70.282**	**-71.666**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

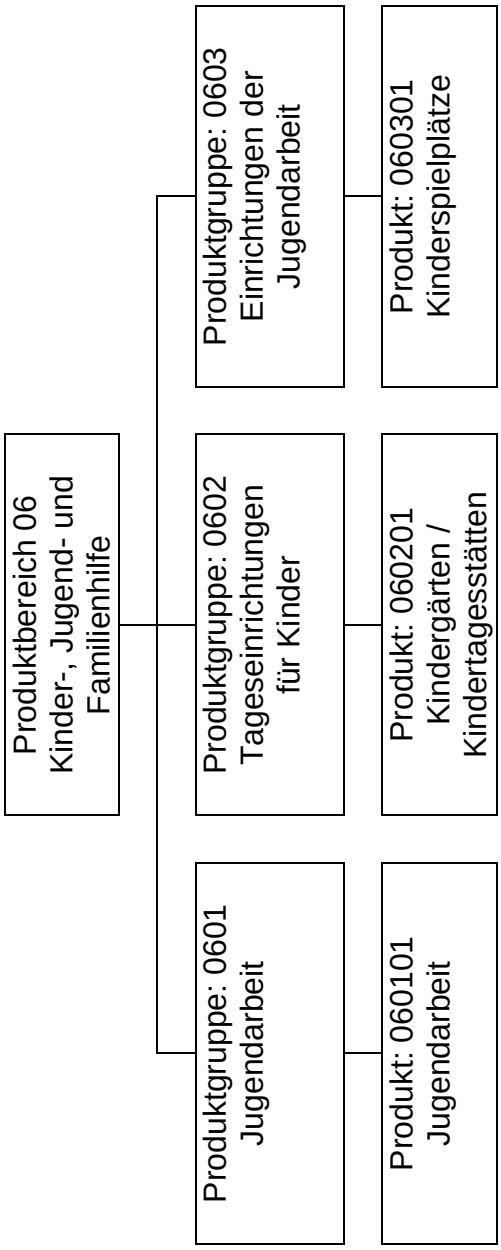
Investitionen Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.178**	**-2.178**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601
Jugendarbeit
Produkt: 060101
Jugendarbeit
Produktgruppe: 0602
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060201
Kindergärten / Kindertagesstätten
Produktgruppe: 0603
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 060301
Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.685	-32.474	-29.856	-33.331	-58.731	-68.881	-75.501
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-25.872	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.104	0	-124	-124	-124	-124	-124
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-40.244**	**-58.346**	**-29.981**	**-33.456**	**-58.856**	**-69.006**	**-75.625**
11	- Personalaufwendungen	13.459	18.135	18.849	19.521	20.009	20.509	21.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.765	18.900	23.900	21.400	22.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.319	63.167	65.883	75.683	118.183	140.883	146.082
15	- Transferaufwendungen	559.230	406.880	654.550	685.550	716.550	747.550	778.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	560	685	685	705	705	726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622.337**	**507.642**	**763.867**	**802.839**	**877.847**	**931.047**	**967.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**582.094**	**449.295**	**733.886**	**769.383**	**818.991**	**862.041**	**892.154**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**582.094**	**449.295**	**733.886**	**769.383**	**818.991**	**862.041**	**892.154**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**582.094**	**449.295**	**733.886**	**769.383**	**818.991**	**862.041**	**892.154**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.252	68.065	68.062	68.062	68.062	68.062	68.062
29	**= Teilergebnis**	**624.346**	**517.360**	**801.948**	**837.445**	**887.053**	**930.103**	**960.216**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**624.346**	**517.360**	**801.948**	**837.445**	**887.053**	**930.103**	**960.216**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-494.550**	**-415.696**	**-697.484**	**-726.656**	**0 0**	**-758.564**	**-789.664**	**-821.197**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	3.568	76.200	60.000	189.000	0 0	347.400	0	79.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**3.568**	**76.200**	**60.000**	**189.000**	**0 0**	**347.400**	**0**	**79.800**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-1.531	0	0	0	-24.000 -24.000	-24.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.572	-137.000	-130.000	-345.000	-555.000 -555.000	-585.000	-30.000	-163.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-13.103**	**-137.000**	**-130.000**	**-345.000**	**-579.000** **-579.000**	**-609.000**	**-30.000**	**-163.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-9.535**	**-60.800**	**-70.000**	**-156.000**	**-579.000** **-579.000**	**-261.600**	**-30.000**	**-83.200**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Jugendarbeit

Produktgruppe 0601

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Jugendarbeit“.

Ziele

Produkt 060101 - Jugendarbeit **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, schulische Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere ist die Förderung folgender Bereiche in diesem Produkt veranschlagt: Jugendarbeit in Oerlinghausen-Süd, Hausaufgabenhilfe, Jugendzentrum Oerlinghausen, Offene Jugendarbeit im Ortsteil Lipperreihe, Ferienspiele.

Auftragsgrundlagen

Kinder- u. Jugendhilfegesetz – Achtes Buch Sozialgesetzbuch (KJHG – SGB VIII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Jugendarbeit
Produkt 060101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-22.458**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.982	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-10.876	-10.876	-10.876	-10.876	-10.876	-10.876	-10.876
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-44	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.502**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**	**-11.376**
11	**Personalaufwendungen**	**5.835**	**7.715**	**7.919**	**8.202**	**8.407**	**8.617**	**8.832**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.734	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.392	6.645	7.919	8.202	8.407	8.617	8.832
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	156	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	463	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	748	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	90	322	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.237**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	100	100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.237	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**17.099**	**17.099**	**18.099**	**18.099**	**18.099**	**18.099**	**18.099**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	16.946	9.981	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	154	6.964	154	154	154	154	154
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	154	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**4.895**	**4.550**	**54.050**	**54.050**	**54.050**	**54.050**	**54.050**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.895	4.550	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.067**	**40.764**	**91.468**	**91.751**	**91.956**	**92.166**	**92.381**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.565**	**29.389**	**80.092**	**80.375**	**80.580**	**80.790**	**81.005**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.565**	**29.389**	**80.092**	**80.375**	**80.580**	**80.790**	**81.005**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.565**	**29.389**	**80.092**	**80.375**	**80.580**	**80.790**	**81.005**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**423**	**18.410**	**18.407**	**18.407**	**18.407**	**18.407**	**18.407**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	243	240	240	240	240	240
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	180	150	150	150	150	150	150
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	18.017	18.017	18.017	18.017	18.017	18.017
29	**= Ergebnis**	**13.988**	**47.799**	**98.499**	**98.782**	**98.987**	**99.197**	**99.412**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Jugendarbeit
Produkt 060101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	500	500	500	0 0	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**600**	**500**	**500**	**500**	**0 0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-5.623	-6.645	-7.919	-8.202	0 0	-8.407	-8.617	-8.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.237	-11.400	-11.400	-11.400	0 0	-11.400	-11.400	-11.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.895	-4.550	-54.050	-54.050	0 0	-54.050	-54.050	-54.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.755**	**-22.595**	**-73.369**	**-73.652**	**0 0**	**-73.857**	**-74.067**	**-74.282**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Jugendarbeit
Produkt 060101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.155**	**-22.095**	**-72.869**	**-73.152**	**0 0**	**-73.357**	**-73.567**	**-73.782**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.962**	**-26.962**

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 0602

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kindergärten/Kindertagesstätten“.

Ziele

Produkt 060201 – Kindergärten/Kindertagesstätten **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bezuschussung der Träger privater Kindergärten und Kindertagesstätten für Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen, Förderung und Integration von Kindern mit einem Defizit oder einer Behinderung.

Auftragsgrundlagen

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- u. Jugendhilfegesetz – Achtes Buch Sozialgesetzbuch (KJHG – SGB VIII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-25.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	-25.872	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-2.031	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.370**	**-32.211**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**
11	**Personalaufwendungen**	**3.044**	**4.332**	**3.445**	**3.570**	**3.659**	**3.750**	**3.844**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.953	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	820	2.995	3.445	3.570	3.659	3.750	3.844
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	155	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	935	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	65	402	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**6.989**	**6.967**	**8.031**	**8.031**	**8.031**	**8.031**	**8.031**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	6.813	6.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	175	0	218	218	218	218	218
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	154	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**554.335**	**402.330**	**600.500**	**631.500**	**662.500**	**693.500**	**724.500**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	554.335	402.330	600.500	631.500	662.500	693.500	724.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**564**	**560**	**685**	**685**	**705**	**705**	**726**
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	550	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	10	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	564	0	685	685	705	705	726

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060201	Kindergärten/Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**564.932**	**414.189**	**612.661**	**643.786**	**674.895**	**705.986**	**737.101**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**556.561**	**381.978**	**606.322**	**637.447**	**668.556**	**699.647**	**730.762**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**556.561**	**381.978**	**606.322**	**637.447**	**668.556**	**699.647**	**730.762**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**556.561**	**381.978**	**606.322**	**637.447**	**668.556**	**699.647**	**730.762**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.607**	**2.555**	**2.555**	**2.555**	**2.555**	**2.555**	**2.555**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.607	0	0	0	0	0	0
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
29	**= Ergebnis**	**558.168**	**384.533**	**608.877**	**640.002**	**671.111**	**702.202**	**733.317**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000

Zuschüsse für elf Kindergärten und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.872	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.872**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.927	-2.995	-3.445	-3.570	0 0	-3.659	-3.750	-3.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-460.995	-402.330	-600.500	-631.500	0 0	-662.500	-693.500	-724.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-564	-560	-685	-685	0 0	-705	-705	-726
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-464.486**	**-405.885**	**-604.630**	**-635.755**	**0 0**	**-666.864**	**-697.955**	**-729.070**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.486**	**-380.013**	**-604.630**	**-635.755**	**0 0**	**-666.864**	**-697.955**	**-729.070**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.090	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.090**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060201	Kindergärten/Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.090**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090**	**-1.090**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-21.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.096**	**-540.096**

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 0603

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kinderspielplätze“.

Ziele

Produkt 060301 - Kinderspielplätze **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Kinder- und Jugendspielplätzen einschließlich Kontrolle.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) und Bauleitplanung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060301	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-7.888**	**-14.760**	**-12.142**	**-15.617**	**-41.017**	**-51.167**	**-57.787**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-330	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-270	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.550	0	0	0	0	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	-2.180	-3.760	-5.660	-18.760	-25.210	-25.910
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-4.670	-12.580	-6.714	-8.289	-19.989	-24.289	-30.209
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-1.667	0	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-29**	**0**	**-124**	**-124**	**-124**	**-124**	**-124**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	-124	-124	-124	-124	-124
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-19	0	0	0	0	0	0
08	**Aktivierte Eigenleistung**	**-1.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.371**	**-14.760**	**-12.266**	**-15.741**	**-41.141**	**-51.291**	**-57.911**
11	**Personalaufwendungen**	**4.581**	**6.088**	**7.485**	**7.749**	**7.943**	**8.142**	**8.345**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.172	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.669	6.088	7.485	7.749	7.943	8.142	8.345
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	178	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	523	0	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	39	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.528**	**7.500**	**12.500**	**10.000**	**11.000**	**10.000**	**10.000**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.624	5.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	0	0	1.000	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**9.231**	**39.100**	**39.753**	**49.553**	**92.053**	**114.753**	**119.952**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	9.231	2.500	32.253	38.053	76.753	96.053	98.252

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060301	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	7.200	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	0	0	0	0	800	1.200	1.200
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	23.600	7.500	11.500	14.500	17.500	20.500
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0	5.800	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.339**	**52.688**	**59.738**	**67.302**	**110.996**	**132.895**	**138.297**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.968**	**37.928**	**47.471**	**51.560**	**69.854**	**81.603**	**80.386**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.968**	**37.928**	**47.471**	**51.560**	**69.854**	**81.603**	**80.386**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.968**	**37.928**	**47.471**	**51.560**	**69.854**	**81.603**	**80.386**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.223**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	40.223	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
29	**= Ergebnis**	**52.190**	**85.028**	**94.571**	**98.660**	**116.954**	**128.703**	**127.486**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-3	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	9	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060301 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**600**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.424	-6.088	-7.485	-7.749	0 0	-7.943	-8.142	-8.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.484	-7.500	-12.500	-10.000	0 0	-11.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.908**	**-13.588**	**-19.985**	**-17.749**	**0 0**	**-18.943**	**-18.142**	**-18.345**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060301 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.908**	**-13.588**	**-19.985**	**-17.749**	**0 0**	**-18.343**	**-18.142**	**-18.345**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.568	76.200	60.000	189.000	0 0	347.400	0	79.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.568**	**76.200**	**60.000**	**189.000**	**0 0**	**347.400**	**0**	**79.800**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531	0	0	0	-24.000 -24.000	-24.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					-24.000 -24.000	(-24.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.482	-137.000	-130.000	-345.000	-555.000 -555.000	-585.000	-30.000	-163.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 -555.000	(-555.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060301	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.013**	**-137.000**	**-130.000**	**-345.000**	**-579.000** **-579.000**	**-609.000**	**-30.000**	**-163.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**-579.000** **-579.000**	**(-579.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.445**	**-60.800**	**-70.000**	**-156.000**	**-579.000** **-579.000**	**-261.600**	**-30.000**	**-83.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**-579.000** **-579.000**	**(-579.000)**		
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Zu Zeilenposition 18

W60-800001:

2020: 33.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 15
Spielplatz Nord (Blumenbrink) -Bundesförderung-
27.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 15
Spielplatz Nord (Blumenbrink) -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 18

W60-800000:

2021: 104.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Bundesförderung
2022: 183.200 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Bundesförderung
7.900 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung -Bundesförderung

2021: 85.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Landesförderung
2022: 149.800 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Landesförderung
6.500 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung -Landesförderung

Zu Zeilenposition 18

W60-800002:

2024: 43.890 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Bundesförderung-

35.910 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-800000:

2021: *-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 24.000 € in 2021 für 2022*

2022: 24.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung-

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Zu Zeilenposition 26

W50-800015:

2020 ff: 30.000 € jährlich für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen

Zu Zeilenposition 26

W60-800001:

2020: 100.000 € ISEK Süd Maßnahme Nr. 18
Spielplatz Nord (Blumenbrink)

Zu Zeilenposition 26

W60-800000:

2021: 315.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte
-Spielgeräte, befestigte Flächen...-
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 555.000 € in 2021 für 2022

2022: 555.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte
-Spielgeräte, befestigte Flächen...-

Zu Zeilenposition 26

W60-800002:

2024: 133.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz
Stukenbrocker Weg

Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
S50-000003 Spenden Spielplätze	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.196	-1.196
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453	0	0	0	0 0	0	0	0	1.453	1.453
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800015 Spielplätze allgemein	0	-10.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-10.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-160.000
W60-800000 ISEK Süd: Abenteuerspielpl"Neue Mitte" Nr. 14	0	-12.000	0	-126.000	-579.000 -579.000	-231.600	0	0	-12.000	-369.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	189.000	0 0	347.400	0	0	18.000	554.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000 -24.000	-24.000	0	0	0	-24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-30.000	0	-315.000	-555.000 -555.000	-555.000	0	0	-30.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-579.000)	0	0		
W60-800001 ISEK Süd: Herstellung "Spielplatz Nord" Nr. 15	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-2.323	-42.323
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0 0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.323	-2.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
W60-800002 ISEK Süd: Spielplatz Stukenbrocker Weg Nr. 16	0	0	0	0	0 0	0	0	-53.200	0	-53.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	79.800	0	79.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	-133.000	0	-133.000
W60-800003 ISEK Innenst. Herstellg. Spielplatz (Maßn.-Nr. 25)	0	-38.800	0	0	0 0	0	0	0	-38.800	-38.800

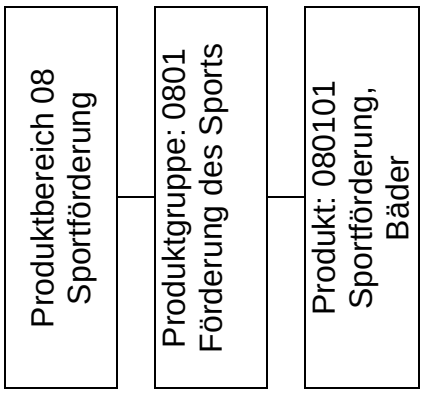
Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.200	0	0	0 0	0	0	0	58.200	58.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-97.000	0	0	0 0	0	0	0	-97.000	-97.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-9.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.764**	**-99.764**

Produktbereich 08

Sportförderung


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe: 0801
Förderung des Sports
Produkt: 080101
Sportförderung,
Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.680	-190.231	-142.570	-133.570	-134.570	-134.570	-134.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.986	-339.000	-58.900	-60.900	-62.423	-63.984	-65.584
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-371.860**	**-529.231**	**-201.470**	**-194.470**	**-196.993**	**-198.554**	**-200.154**
11	- Personalaufwendungen	209.940	363.842	83.520	86.371	88.531	90.745	93.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.794	12.000	15.000	18.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.513	132.653	65.281	66.981	66.981	66.981	66.981
15	- Transferaufwendungen	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787	3.585	3.540	3.540	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390.643**	**621.689**	**276.950**	**284.501**	**276.663**	**278.877**	**281.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.350	35.255	35.257	35.257	35.257	35.257	35.257
29	**= Teilergebnis**	**30.134**	**127.713**	**110.737**	**125.288**	**114.927**	**115.580**	**116.248**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**30.134**	**127.713**	**110.737**	**125.288**	**114.927**	**115.580**	**116.248**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.693**	**-148.699**	**-152.769**	**-156.620**	**0 0**	**-147.259**	**-147.912**	**-148.580**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	109.609	109.609	109.609	0 0	109.609	109.609	109.609
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**0 0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-860.554	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.103	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-881.657**	**0**	**-100.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-881.657**	**109.609**	**9.609**	**109.609**	**0** **0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Förderung des Sports

Produktgruppe 0801

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sportförderung, Bäder“.

Ziele

Oerlinghausen kann eine gute Sportinfrastruktur aufweisen. Die sportlichen Angebote sind vielfältig.

Ziel ist es, im Rahmen des finanziell Möglichen den organisierten und nicht organisierten Sport weiter zu fördern. Im Januar 2008 ist hierzu der erste Entwurf des Sportstättenbedarfsplanes vorgelegt worden. Es gilt, diesen Bedarfsplan weiter fortzuschreiben und mit weiteren Daten zu ergänzen.

Hinsichtlich der dem Abwasserwerk übertragenen Bäder gilt das Ziel, ganzjähriges Schwimmen in Oerlinghausen zu gewährleisten.

Produkt 080101 - Sportförderung, Bäder **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-143.680**	**-190.231**	**-142.570**	**-133.570**	**-134.570**	**-134.570**	**-134.570**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609
4141000	Zuweisungen vom Land	-161	0	0	0	0	0	0
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-12.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-33.910	-68.622	-17.961	-15.961	-16.961	-16.961	-16.961
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	-150	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-227.986**	**-339.000**	**-58.900**	**-60.900**	**-62.423**	**-63.984**	**-65.584**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-227.386	-339.000	-58.900	-60.900	-62.423	-63.984	-65.584
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-44	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-371.860**	**-529.231**	**-201.470**	**-194.470**	**-196.993**	**-198.554**	**-200.154**
11	**Personalaufwendungen**	**209.940**	**363.842**	**83.520**	**86.371**	**88.531**	**90.745**	**93.013**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.734	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155.131	362.505	83.520	86.371	88.531	90.745	93.013
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.112	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	38.872	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	935	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	90	402	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.794**	**12.000**	**15.000**	**18.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.757	0	0	10.000	0	0	0
5241250	Müll	76	0	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	5.400	0	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.174	11.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	80	0	0	0	0	0	0
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**41.513**	**132.653**	**65.281**	**66.981**	**66.981**	**66.981**	**66.981**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	509	0	509	509	509	509	509
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	1.946	40.246	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	37.361	24.125	23.039	24.739	24.739	24.739	24.739
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	58.644	430	430	430	430	430
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	353	353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	1.345	9.285	650	650	650	650	650
15	**Transferaufwendungen**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**109.609**
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.787**	**3.585**	**3.540**	**3.540**	**3.542**	**3.542**	**3.542**
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	91	0	0	0	0	0	0
5437200	Ehrungen, Jubiläen	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	20	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	65	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	1.423	0	40	40	42	42	42
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390.643**	**621.689**	**276.950**	**284.501**	**276.663**	**278.877**	**281.145**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.784**	**92.458**	**75.480**	**90.031**	**79.670**	**80.323**	**80.991**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.350**	**35.255**	**35.257**	**35.257**	**35.257**	**35.257**	**35.257**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	10.203	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	26.107	26.107	26.107	26.107	26.107	26.107
29	**= Ergebnis**	**30.134**	**127.713**	**110.737**	**125.288**	**114.927**	**115.580**	**116.248**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000

2021: 10.000 € Niklas-Luhmann-Gymnasium:
Regulierung Pflasterweg zum Sportplatz
und Sanierung Tribünen in der Sporthalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.153	339.000	58.900	60.900	0 0	62.423	63.984	65.584
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**321.464**	**339.000**	**58.900**	**60.900**	**0 0**	**62.423**	**63.984**	**65.584**
10	- Personalauszahlungen	-252.789	-362.505	-83.520	-86.371	0 0	-88.531	-90.745	-93.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.194	-12.000	-15.000	-18.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-109.609	-109.609	-109.609	0 0	-109.609	-109.609	-109.609
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.787	-3.585	-3.540	-3.540	0 0	-3.542	-3.542	-3.542
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-287.771**	**-487.699**	**-211.669**	**-217.520**	**0 0**	**-209.682**	**-211.896**	**-214.164**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.693**	**-148.699**	**-152.769**	**-156.620**	**0 0**	**-147.259**	**-147.912**	**-148.580**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	109.609	109.609	109.609	0 0	109.609	109.609	109.609
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**	**0 0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.554	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.103	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881.657**	**0**	**-100.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-881.657**	**109.609**	**9.609**	**109.609**	**0 0**	**109.609**	**109.609**	**109.609**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Zu Zeilenposition 26

W60-300044:

2020: 100.000 € Sporthalle Helpup -Außenanlagen-
Fortführung der Maßnahme

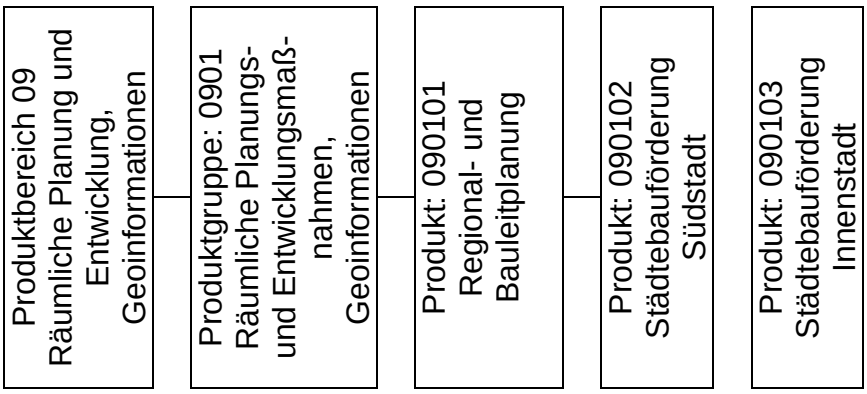
Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-300021 Erneuerung von Flutlichtmasten Sportplatz	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-117.019	-117.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-117.019	-117.019
W60-300027 Sanierung des Kunstrasen,-Sportplatz "Am Kalkofen"	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-219.375	-219.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-219.375	-219.375
W60-300044 Neubau einer Sporthalle in Helpup	-875.554	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-1.316.094	-1.416.094
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.554	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.300.838	-1.300.838
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.256	-15.256
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.901**	**-21.901**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.816**	**-92.816**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.693**	**-1.693**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen


Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen, Geoinformationen
Produkt: 090101
Regional- und Bauleitplanung
Produkt: 090102
Städtebauförderung Südstadt
Produkt: 090103
Städtebauförderung Innenstadt

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.333	-436.140	-101.480	-258.440	-244.640	-262.740	-244.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-133.522**	**-439.140**	**-104.480**	**-261.440**	**-247.640**	**-265.740**	**-247.740**
11	- Personalaufwendungen	152.198	153.545	111.641	120.599	127.022	130.458	129.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.088	510.000	202.000	195.000	137.500	167.600	117.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	362.332	40.300	322.400	309.400	309.400	309.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.640	39.700	16.600	16.600	16.800	16.800	16.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504.927**	**1.065.577**	**370.541**	**654.599**	**590.722**	**624.258**	**573.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**371.405**	**626.437**	**266.061**	**393.159**	**343.082**	**358.518**	**325.658**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**371.405**	**626.437**	**266.061**	**393.159**	**343.082**	**358.518**	**325.658**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**371.405**	**626.437**	**266.061**	**393.159**	**343.082**	**358.518**	**325.658**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**371.405**	**626.437**	**266.061**	**393.159**	**343.082**	**358.518**	**325.658**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**371.405**	**626.437**	**266.061**	**393.159**	**343.082**	**358.518**	**325.658**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-346.122**	**-618.864**	**-261.850**	**-386.380**	**0 0**	**-332.712**	**-347.716**	**-318.693**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktgruppe 0901

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“, „Städtebauförderung Südstadt“ und „Städtebauförderung Innenstadt“.

Ziele

Produkt 090101 – Regional- und Bauleitplanung **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Dieses Produkt umfasst die Aktivitäten im Bereich der Raumordnung, des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und der städtebaulichen Rahmenplanung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Beratung und Betreuung von Bauinteressierten und Auskünfte, Stadtentwicklung, Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Südstadt und Innenstadt.

Auftragsgrundlagen

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz NRW (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Förderbestimmungen des Landes, Bebauungspläne, Flächennutzugsplan.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 090102 – Städtebauförderung Südstadt **Stab**

Produktverantwortung: Herr Reimeier

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Das Produkt umfasst ein energetisches Quartierskonzept („KlimaQuartier Oerlinghausen Südstadt") sowie ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Oerlinghauser Südstadt.
Die Südstadt stellt einen in den 1960er und 1970er Jahren errichteten Stadtteil dar, in dem bisher weder eine umfassende (energetische) Sanierung des Gebäudebestands noch eine umfassende Sanierung des öffentlichen Raums erfolgt ist.
Da sich im Zuge der Konzeptbearbeitung zum KlimaQuartier zahlreiche städtebauliche Problemlagen herauskristallisiert haben, wurde aufbauend auf dem energetischen Quartierskonzept das städtebaulich orientierte ISEK erarbeitet. Hiermit wird die geplante energetische Erneuerungsstrategie um eine städtebauliche Aufwertung des benachteiligten Stadtteils ergänzt.
Konzepte und Maßnahmen werden über die KfW im Rahmen des Programms 432 „Energetische Stadtsanierung" bzw. über das Land NRW aus Städtebaumitteln gefördert.

.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Verwaltungsvorschriften und Förderbestimmungen zur Städtebauförderung, Bebauungsplan, Sanierungssatzung, Energieeinsparverordnung (EnEV)

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 090103 – Städtebauförderung Innenstadt **Stab**

Produktverantwortung: Herr Reimeier

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Das Produkt umfasst ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Oerlinghauser Innenstadt.
Die Entwicklung einer Innenstadt ist auf Grund der zentralen Bedeutung für die gesamte Stadt eine besondere Aufgabe. Die Innenstadt von Oerlinghausen verkörpert mit ihrem historischen Bereich, in Hanglage am Teutoburger Wald, die Geschichte und Unverwechselbarkeit des Ortes und trägt wesentlich zur Bildung des Images bei.
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel stellt insbesondere die Zentren vor neue Herausforderungen, die aufeinander abgestimmten Konzepte und Maßnahmen unterschiedlicher Sachbereiche und Ressorts verlangen.
Ziel des Innenstadtkonzeptes Oerlinghausen ist es, eine vernetzte Planung mit zukunftsfähigen Strukturen zu entwickeln.
Konzept und Maßnahmen werden über das Land NRW aus Städtebaumitteln gefördert.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Verwaltungsvorschriften und Förderbestimmungen zur Städtebauförderung, Bebauungsplan, Sanierungssatzung,

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-600**	**-600**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-500	-500	-500	-600	-600
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.190**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.190**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**
11	**Personalaufwendungen**	**147.376**	**150.053**	**98.815**	**107.358**	**113.374**	**116.375**	**115.230**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	12.788	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.476	142.480	95.728	101.809	104.354	106.963	109.637
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.089	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.147	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	3.179	6.607	2.982	3.228	3.477	3.728	3.559
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	2.208	5.422	5.555	1.904
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.697	966	105	113	121	129	130
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.954**	**100.000**	**75.000**	**90.000**	**42.500**	**42.600**	**22.600**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	500	500	500	600	600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.954	100.000	74.500	89.500	42.000	42.000	22.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.703**	**16.200**	**16.600**	**16.600**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	300	300	350	350	350
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	464	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.313	1.000	1.300	1.300	1.450	1.450	1.450
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	2.927	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.033**	**266.253**	**190.415**	**213.958**	**172.674**	**175.775**	**154.630**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.843**	**263.253**	**186.915**	**210.458**	**169.174**	**172.175**	**151.030**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**181.843**	**263.253**	**186.915**	**210.458**	**169.174**	**172.175**	**151.030**

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**181.843**	**263.253**	**186.915**	**210.458**	**169.174**	**172.175**	**151.030**
29	**= Ergebnis**	**181.843**	**263.253**	**186.915**	**210.458**	**169.174**	**172.175**	**151.030**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2020:	40.000 €	Änderung Flächennutzungsplan
	22.000 €	Diverses
	12.500 €	Rahmenplanung Helpup
2021:	40.000 €	Änderung Flächennutzungsplan
	22.000 €	Diverses
	12.500 €	Rahmenplanung Helpup
	15.000 €	Kosten für die Erstellung einer Stellplatzsatzung, Vergabe an einen Externen.
2022/	22.000 €	Diverses
2023:	20.000 €	Änderung Flächennutzungsplan
2024:	22.000 €	diverses

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5436500:

2020ff:	15.000 €	Nicht absehbare, anstehende großräumige Planungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230	3.000	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.230**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0 0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-137.522	-142.480	-95.728	-101.809	0 0	-104.354	-106.963	-109.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.680	-100.000	-75.000	-90.000	0 0	-42.500	-42.600	-22.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.299	-16.200	-16.600	-16.600	0 0	-16.800	-16.800	-16.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.500**	**-258.680**	**-187.328**	**-208.409**	**0 0**	**-163.654**	**-166.363**	**-149.037**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.271**	**-255.680**	**-184.328**	**-205.409**	**0 0**	**-160.654**	**-163.363**	**-146.037**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.992**	**-19.992**

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-97.733**	**-243.180**	**-54.480**	**-114.180**	**-108.180**	**-108.180**	**-108.180**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-38.200	-151.299	-33.474	-71.574	-68.274	-68.274	-68.274
4141000	Zuweisungen vom Land	-47.000	-91.881	-21.006	-42.606	-39.906	-39.906	-39.906
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.533	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-97.733**	**-243.180**	**-54.480**	**-114.180**	**-108.180**	**-108.180**	**-108.180**
11	**Personalaufwendungen**	**2.411**	**1.746**	**5.153**	**5.318**	**5.489**	**5.673**	**5.781**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.653	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	1.746	4.341	4.453	4.564	4.678	4.795
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	518	0	625	667	714	769	753
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	240	0	187	198	211	226	233
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**138.801**	**275.000**	**72.000**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.801	275.000	72.000	70.000	65.000	65.000	65.000
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**173.232**	**17.800**	**117.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	122.500	17.800	117.800	112.800	112.800	112.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.732	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.929**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.000	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.200	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.929	2.800	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	13.000	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.141**	**465.978**	**94.953**	**193.118**	**183.289**	**183.473**	**183.581**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.409**	**222.798**	**40.473**	**78.938**	**75.109**	**75.293**	**75.401**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.409**	**222.798**	**40.473**	**78.938**	**75.109**	**75.293**	**75.401**

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**58.409**	**222.798**	**40.473**	**78.938**	**75.109**	**75.293**	**75.401**
29	**= Ergebnis**	**58.409**	**222.798**	**40.473**	**78.938**	**75.109**	**75.293**	**75.401**

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2020 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 % - außer Nr. 27: 65 %) - Ergebnisplan

Hinweis: die Ansätze der mit * versehenen Maßnahmen werden in den Produkten 06 03 01 (Spielplätze) bzw. 12 01 01 (Gemeindestraßen) veranschlagt, sind in dieser Gesamtübersicht jedoch nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
1	5291000	Überarbeitung ISEK 2.0	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das ISEK wird überarbeitet; die Arbeiten hierzu beginnen in 2019
5	5291000	Öffentlichkeitsarbeit u. -beteiligung	fortlaufend	5.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2020 bewilligt; aufgrund der ISEK-Fortschreibung ist eine Verlängerung wahrscheinlich. Der Bedarf wird nach 2021 vss. geringer.
10	5216000	Fußwege Alter Kirchweg - Stukenbrocker Weg (Hangkante) *	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	77.000 €	Die Maßnahme wird zeitlich verschoben, da andere Maßnahmen dringlicher sind.
13	5216000	Aufwertung Grünflächen und barrierefreie Gestaltung Fuß- und Radwegeverbindung Alter Kirchweg "Grünes Band"(1. Teil) *	294.000 €	150.000 €	0 €	274.000 €	0 €	0 €	0 €	Die bauliche Umsetzung erfolgt aufgrund anderer Prioritäten vss. erst in 2021.
14	5282000	Herstellung Abenteuerspielplatz und Schulhof "Neue Mitte" * - Kleingeräte	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	siehe auch bei "Investitionen"!
23	5317000	Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien	Bedarf ist nicht kalkulierbar	112.500 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Es ist ungewiss, ob und wann ein Mittelbedarf für große Renovierungsmaßnahmen an Privatgebäuden entsteht. Vorsorglich wird ein jährlicher Ansatz gebildet. Für 2020 ist ein Bedarf sehr unwahrscheinlich.
24	5317000	Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien	Bedarf ist nicht kalkulierbar	10.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ansatz für kleinere Maßnahmen aus dem "Haus- und Hofflächenprogramm". Der Zuschuss wurde zunächst bis 2020 bewilligt; aufgrund der ISEK-Überarbeitung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
27	5291000	Sanierungsmanagement (Förderung über KFW Bank - 65 %)	fortlaufend	60.000 €	12.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2020 bewilligt; aufgrund der ISEK-Fortschreibung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
28	5291000	Quartiersmanagement	fortlaufend	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2020 bewilligt; aufgrund der ISEK-Fortschreibung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
29	5317000	Verfügungsfonds aktive Mitwirkung der Beteiligten	fortlaufend	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2020 bewilligt; aufgrund der ISEK-Fortschreibung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
30	5422000	Quartiersbüro	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der Bedarf wird nicht mehr gesehen. Außerdem gelang es bisher nicht, eine geeignete Räumlichkeit zu finden.
NN	5216000/ 5282000	Südstadt-Park - Aufwand	436.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	122.800 €	0 €	siehe auch bei "Investitionen"!
NN	5215000	Abbruch altes Schulgebäude Südstadt *	130.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	Abbruch wurde im Rahmen der ISEK-Überarbeitung zur Förderung angemeldet; Entscheidung darüber ist noch offen.
		Summe		**400.300 €**	**89.800 €**	**461.800 €**	**308.800 €**	**300.600 €**	**254.800 €**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.733	243.180	54.480	114.180	0 0	108.180	108.180	108.180
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.733**	**243.180**	**54.480**	**114.180**	**0 0**	**108.180**	**108.180**	**108.180**
10	- Personalauszahlungen	-1.710	-1.746	-4.341	-4.453	0 0	-4.564	-4.678	-4.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.478	-275.000	-72.000	-70.000	0 0	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-173.232	-17.800	-117.800	0 0	-112.800	-112.800	-112.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.771	-16.000	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.960**	**-465.978**	**-94.141**	**-192.253**	**0 0**	**-182.364**	**-182.478**	**-182.595**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.227**	**-222.798**	**-39.661**	**-78.073**	**0 0**	**-74.184**	**-74.298**	**-74.415**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2020 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 %) - Investitionen

Hinweis: die Ansätze der mit * versehenen Maßnahmen werden in den Produkten 06 03 01 (Spielplätze) bzw. 12 01 01 (Gemeindestraßen) veranschlagt, sind in dieser Gesamtübersicht jedoch nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
7	W60-400039	Platzgestaltung "Neue Mitte" - Heinrich-Drake-Platz *	1.218.000 €	61.000 €	240.000 €	636.000 €	0 €	0 €	0 €	Befestigter multifunktionaler Platz vor dem Eingangsbereich des neuen Stadtteil-Zentrums. Bestandteil des "Rahmenplans Neue Mitte".
		Platzgestaltung "Neue Mitte" Parkplätze *		0 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
		Theodor-Heuss-Straße *		0 €	0 €	0 €	193.000 €	0 €	0 €	Die Theodor-Heuss-Straße wird das neue Stadtteilzentrum verkehrlich erschließen. Bestandteil des neuen "Rahmenplans Neue Mitte".
		Theodor-Heuss-Straße - Stellplätze *		0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
9	W60-400041	Fußweg Heinrich-Drake-Platz/Sennestr. *	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verbindungsweg vom Drake-Platz zur Sennestraße; jetzt Bestandteil des "Südstadt-Parks" (dort einkalkuliert)
13	W60-800001	Herstellung Spielplatz Nord *	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert; die Mittel müssen neu veranschlagt und kalkuliert werden.
14	W60-800000	Herstellung Abenteuerspielplatz und Schulhof "Neue Mitte" *	1.050.000 €	30.000 €	0 €	315.000 €	579.000 €	0 €	0 €	Der öffentliche Spielplatz soll auf der Schulhoffläche der neuen Grundschule angelegt werden. Beides gemeinsam wurde zur Aufnahme in das ISEK beantragt.
		Anteil Stellplätze (ohne ISEK-Förderung) *		0 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
16	W60-800002	Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg *	133.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.000 €	Die Maßnahme wird zeitlich verschoben, da andere Maßnahmen dringlicher sind.
NN	W60-neu	Südstadt-Park	436.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	313.200 €	0 €	Der neue "Südstadt-Park" soll im Bereich der "Drake-Wiese" entstehen. Bestandteil des "Rahmenplans Neue Mitte".
		Summe	**2.987.000 €**	**91.000 €**	**340.000 €**	**1.083.000 €**	**944.000 €**	**313.200 €**	**133.000 €**	

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-32.600**	**-192.960**	**-46.500**	**-143.760**	**-135.960**	**-153.960**	**-135.960**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-14.650	-106.128	-25.575	-79.068	-74.778	-84.678	-74.778
4141000	Zuweisungen vom Land	-17.950	-86.832	-20.925	-64.692	-61.182	-69.282	-61.182
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.600**	**-192.960**	**-46.500**	**-143.760**	**-135.960**	**-153.960**	**-135.960**
11	**Personalaufwendungen**	**2.411**	**1.746**	**7.673**	**7.923**	**8.159**	**8.410**	**8.587**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.653	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	1.746	6.861	7.058	7.234	7.415	7.601
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	518	0	625	667	714	769	753
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	240	0	187	198	211	226	233
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.333**	**135.000**	**55.000**	**35.000**	**30.000**	**60.000**	**30.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.333	135.000	55.000	35.000	30.000	60.000	30.000
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**189.100**	**22.500**	**204.600**	**196.600**	**196.600**	**196.600**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	189.100	22.500	204.600	196.600	196.600	196.600
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.009**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5432000	Druck und Vervielfältigung	300	0	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.709	7.500	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.753**	**333.346**	**85.173**	**247.523**	**234.759**	**265.010**	**235.187**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.153**	**140.386**	**38.673**	**103.763**	**98.799**	**111.050**	**99.227**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**131.153**	**140.386**	**38.673**	**103.763**	**98.799**	**111.050**	**99.227**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**131.153**	**140.386**	**38.673**	**103.763**	**98.799**	**111.050**	**99.227**
29	**= Ergebnis**	**131.153**	**140.386**	**38.673**	**103.763**	**98.799**	**111.050**	**99.227**

ISEK Innenstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2020 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 %) - Ergebnisplan

Hinweis: die Ansätze der mit * versehenen Maßnahmen werden in den Produkten 06 03 01 (Spielplätze) bzw. 12 01 01 (Gemeindestraßen) veranschlagt, sind in dieser Gesamtübersicht jedoch nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Nr. HH-Plan	Maßnahme	geplante Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
1	**5291000**	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - Überarbeitung	20.000 €	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Das ISEK soll in 2020 überarbeitet werden.
5	**5291000**	Öffentlichkeitsarbeit u. -beteiligung	fortlaufend	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2021 bewilligt; aufgrund der ISEK-Überarbeitung ist eine Verlängerung wahrscheinlich. Der Bedarf wird nach 2021 vss. geringer.
32	**5317000**	Modernisierung und Instandsetzung privater Immoblien (Fördersatz 25 %)	Bedarf ist nicht kalkulierbar	**177.100 €**	**0 €**	**177.100 €**	**177.100 €**	**177.100 €**	**177.100 €**	Es ist ungewiss, ob und wann ein Mittelbedarf für große Renovierungsmaßnahmen an Privatgebäuden entsteht. Vorsorglich wird ein jährlicher Ansatz gebildet. Für 2020 ist ein Bedarf sehr unwahrscheinlich.
33	**5317000**	Profilierung und Standortaufwertung privater Immoblien (Fördersatz 50 %) **- Teil 1 -**	Bedarf ist nicht kalkulierbar	**12.000 €**	**15.000 €**	**20.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	Ansatz für kleinere Maßnahmen aus dem "Haus- und Hofflächenprogramm". Der Zuschuss wurde zunächst bis 2021 bewilligt; aufgrund der ISEK-Überarbeitung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
35	**5291000**	Innenstadtmanagement	fortlaufend	**40.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2021 bewilligt; aufgrund der ISEK-Überarbeitung ist eine Verlängerung wahrscheinlich. Der Bedarf wird ab 2020 vss. geringer.
36	**5317000**	Verfügungsfonds	fortlaufend	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	Der Zuschuss wurde zunächst bis 2021 bewilligt; aufgrund der ISEK-Überarbeitung ist eine Verlängerung wahrscheinlich.
neu	**5291000**	Fußgängerleitsystem	30.000 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30.000 €**	**0 €**	Im Rahmen der Erarbeitung des "Grün- und Freiflächenkonzeptes" wurde ein Defizit in der Orientierbarkeit insbesondere für Fußgänger festgestellt. Mit einem "Fußgängerleitsystem" soll Abhilfe geschaffen werden.
		Summe:	**50.000 €**	**246.600 €**	**77.500 €**	**239.600 €**	**226.600 €**	**256.600 €**	**226.600 €**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.600	192.960	46.500	143.760	0 0	135.960	153.960	135.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.600**	**192.960**	**46.500**	**143.760**	**0 0**	**135.960**	**153.960**	**135.960**
10	- Personalauszahlungen	-1.710	-1.746	-6.861	-7.058	0 0	-7.234	-7.415	-7.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.214	-135.000	-55.000	-35.000	0 0	-30.000	-60.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-189.100	-22.500	-204.600	0 0	-196.600	-196.600	-196.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-7.500	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.225**	**-333.346**	**-84.361**	**-246.658**	**0 0**	**-233.834**	**-264.015**	**-234.201**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.625**	**-140.386**	**-37.861**	**-102.898**	**0 0**	**-97.874**	**-110.055**	**-98.241**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

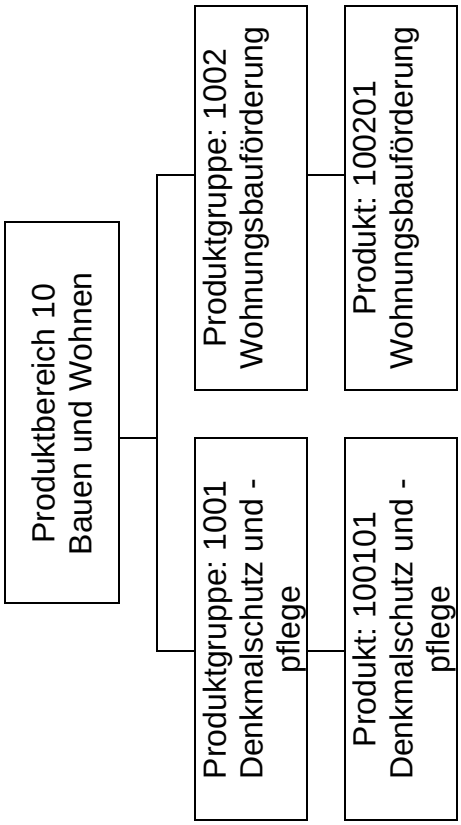
ISEK Innenstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2020 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 %) - Investitionen

Hinweis: die Ansätze der mit * versehenen Maßnahmen werden in den Produkten 06 03 01 (Spielplätze) bzw. 12 01 01 (Gemeindestraßen) veranschlagt, sind in dieser Gesamtübersicht jedoch nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Nr. HH-Plan	Maßnahme	geplante Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
18	W60-400045	Platzgestaltung und Steigerung Aufenthaltsqualität Rathausplatz *	842.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Baumaßnahme weitestgehend abgeschlossen; es sind noch Restarbeiten abzuwickeln.
20	W60-400057	Aufwertung d. Wegeanbindung Rathausplatz *	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	106.000 €	0 €	Nach der Fertigstellung der Umgestaltung des Rathausplatzes soll dessen Verbindung an den angrenzenden Straßenraum gestalterisch und funktional aufgewertet werden.
25	W60-800003	Herstellung Spielplatz Innenstadt *	122.000 €	97.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme wird bis Herbst 2019 abgeschlossen.
26	W60-300043	Energetische Erneuerung und Schaffung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten Sporthalle HSS	811.400 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	26.400 €	765.000 €	0 €	Die Maßnahme soll um 1 Jahr verschoben werden. Das bietet auch die Möglichkeit, die Maßnahme anhand aktualisierter Planung in das überarbeitete ISEK aufzunehmen. Die bisher kalkulierten Haushaltsansätze sind nur vorläufige Werte. **Nur anteilige Förderung über das ISEK!**
27	W60-300048	Energetische Erneuerung des Hauptgebäude HSS	954.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	31.100 €	902.900 €	0 €	Die Maßnahme soll um 1 Jahr verschoben werden. Das bietet auch die Möglichkeit, die Maßnahme anhand aktualisierter Planung in das überarbeitete ISEK aufzunehmen. Die bisher kalkulierten Haushaltsansätze sind nur vorläufige Werte. **Nur anteilige Förderung über das ISEK!**
28	W60-300055	Energetische Erneuerung, Herstellung Barrierefreiheit und Schaffung mulitfunktionaler Nutzungsmöglichkeiten Rathaus	998.000 €	0 €	0 €	20.000 €	53.000 €	925.000 €	0 €	Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten im Rathaus werden im Rahmen des "Vertiefungskonzeptes Nutzungen" untersucht. Die bisher kalkulierten Haushaltsansätze sind daher nur vorläufige Werte.
neu	NN	Mobilitätsstation Marktplatz *	600.000 €	0 €	0 €	25.000 €	275.000 €	300.000 €	0 €	Mit dieser Maßnahme lassen sich an zentraler Stelle der Innenstadt städtebauliche Gestaltungsmöglichkeiten und Anforderungen an zukünftige, flexible Mobilitätsstrukturen optimal miteinander verknüpfen. Eine Bezuschussung ist grundsätzlich möglich, evtl. kombiniert aus dem ISEK und aus "Verkehrstöpfen". Die Haushaltsansätze sind bisher nur grob geschätzt. Es wird eine Aufnahme in das "ISEK 2.0" angestrebt.
neu	NN	Gestaltung Amtsgarten *	500.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	225.000 €	250.000 €	Die Gestaltung des Amtsgarten als - neben dem Rathausplatz - zweiter innerstädtischer Platz mit Aufenthaltsqualität erscheint städtebaulich erstrebenswert; Umfang und Ausgestaltung sind noch zu erörtern. Die Haushaltsansätze sind daher nur grob geschätzt. Es wird eine Aufnahme in das "ISEK 2.0" angestrebt.
neu	NN	Gestaltung Simonsplatz *	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	Die Maßnahme ist städtebaulich interessant, jedoch hat sie eine geringere Priorität als andere Maßnahmen in der Innenstadt. Daher werden die - bisher nur grob geschätzten - Mittelansätze für 2024 eingeplant. Es wird eine Aufnahme in das "ISEK 2.0" angestrebt.
		Summe:	5.083.400 €	147.000 €	45.000 €	65.000 €	410.500 €	3.223.900 €	400.000 €	

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002
Wohnungsbauförderung
Produkt: 100201
Wohnungsbauförderung
Produktgruppe: 1001
Denkmalschutz und -
pflege
Produkt: 100101
Denkmalschutz und -
pflege

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.798	3.890	2.830	3.170	3.599	3.763	3.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.923**	**3.890**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.923**	**3.890**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.923**	**3.890**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**18.923**	**3.890**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470
29	**= Teilergebnis**	**18.923**	**14.360**	**13.300**	**13.640**	**14.069**	**14.233**	**13.955**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**18.923**	**14.360**	**13.300**	**13.640**	**14.069**	**14.233**	**13.955**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.191**	**-2.435**	**-1.363**	**-1.401**	**0 0**	**-1.437**	**-1.473**	**-1.510**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.467	2.600	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**5.467**	**2.600**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**5.467**	**2.600**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1001

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Denkmalschutz und -pflege“.

Ziele

Produkt 100101 – Denkmalschutz und -pflege **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Unterschutzstellung und Denkmalförderung bedeutsamer Gebäude und Anlagen.

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG), Bauordnung NRW (BauO), Baugesetzbuch (BauGB).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100101	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**4.410**	**2.924**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.112	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.320	1.469	1.363	1.401	1.437	1.473	1.510
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	153	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	401	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	276	1.455	259	281	302	324	309
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	192	472	483	166
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	148	0	1.208	1.296	1.388	1.483	1.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.310**	**2.924**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.310**	**2.924**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.310**	**2.924**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.310**	**2.924**	**2.830**	**3.170**	**3.599**	**3.763**	**3.485**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**10.470**	**10.470**	**10.470**	**10.470**	**10.470**	**10.470**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	470	470	470	470	470	470
29	**= Ergebnis**	**16.310**	**13.394**	**13.300**	**13.640**	**14.069**	**14.233**	**13.955**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.391	-1.469	-1.363	-1.401	0 0	-1.437	-1.473	-1.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.291**	**-1.469**	**-1.363**	**-1.401**	**0 0**	**-1.437**	**-1.473**	**-1.510**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.291**	**-1.469**	**-1.363**	**-1.401**	**0 0**	**-1.437**	**-1.473**	**-1.510**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100101	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 1002

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Wohnungsbauförderung“.

Ziele

Produkt 100201 – Wohnungsbauförderung **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Erstellung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungskonzepte, Gewährung von Zuschüssen im Förderprogramm „Jung kauft Alt“ zur Sicherstellung der Nutzung von älteren Immobilien, zur Sicherung der Attraktivität von Oerlinghausen für Familien und zur Verbesserung der energetischen Situation der Häuser.

Auftragsgrundlagen

Richtlinien der Stadt Oerlinghausen über die Gewährung von Zuschüssen zur Schaffung von neuem Wohnraum.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**Personalaufwendungen**	**2.388**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	733	966	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.450	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	51	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	154	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	225	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.613**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.613**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.613**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.613**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**2.613**	**966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung
Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-950	-966	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-225	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.175**	**-966**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung
Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-899**	**-966**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.467	2.600	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.467**	**2.600**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

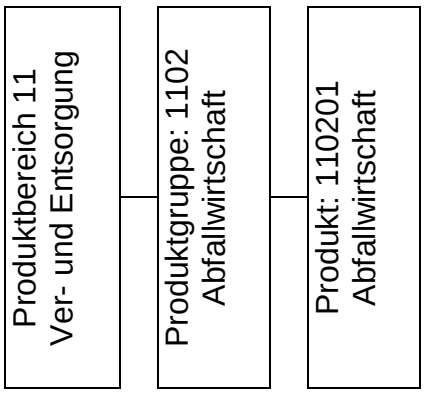
Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.467**	**2.600**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1102
Abfallwirtschaft
Produkt: 110201
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.200	0	1.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-912.967	-880.500	-903.500	-903.500	-902.000	-902.000	-902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-913.384**	**-885.000**	**-909.200**	**-908.000**	**-905.300**	**-906.500**	**-906.500**
11	- Personalaufwendungen	21.616	18.878	19.140	19.808	20.303	20.810	21.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.846	947.200	993.200	993.000	998.000	1.003.000	1.008.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	417	2.000	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**881.923**	**968.078**	**1.012.840**	**1.013.308**	**1.018.803**	**1.024.310**	**1.029.831**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.424	-35.609	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.724	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Teilergebnis**	**-20.161**	**107.469**	**134.640**	**136.308**	**144.503**	**148.810**	**154.331**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.161**	**107.469**	**134.640**	**136.308**	**144.503**	**148.810**	**154.331**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.747**	**-96.278**	**-104.840**	**-105.308**	**0 0**	**-112.303**	**-117.810**	**-123.331**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Abfallwirtschaft

Produktgruppe 1102

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Abfallwirtschaft“.

Ziele

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO), Satzung und Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Oerlinghausen, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-1.200	0	1.200	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-912.967**	**-880.500**	**-903.500**	**-903.500**	**-902.000**	**-902.000**	**-902.000**
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-909.495	-877.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.472	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-417	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-913.384**	**-885.000**	**-909.200**	**-908.000**	**-905.300**	**-906.500**	**-906.500**
11	**Personalaufwendungen**	**21.616**	**18.878**	**19.140**	**19.808**	**20.303**	**20.810**	**21.331**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	969	32.078	19.140	19.808	20.303	20.810	21.331
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	15.841	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.231	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.574	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	147	0	0	0	0	0
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-13.370	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	23	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**859.846**	**947.200**	**993.200**	**993.000**	**998.000**	**1.003.000**	**1.008.000**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	1.200	1.200	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.088	929.000	978.000	983.000	988.000	993.000	998.000
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	3.852	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291200	Aufwendungen für Maßnahmen zur Abfallvermeidung	0	4.000	4.000	0	0	0	0
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	5.906	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	**Transferaufwendungen**	**417**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	417	2.000	500	500	500	500	500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	45	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**881.923**	**968.078**	**1.012.840**	**1.013.308**	**1.018.803**	**1.024.310**	**1.029.831**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.461**	**83.078**	**103.640**	**105.308**	**113.503**	**117.810**	**123.331**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.424**	**-35.609**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-942	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge aus internen Leistungsbeziehgen Abfallgeb.	-28.482	-35.609	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.724**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	40.724	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**= Ergebnis**	**-20.161**	**107.469**	**134.640**	**136.308**	**144.503**	**148.810**	**154.331**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2020 ff. Papiererlöse entfallen, Kostensteigerungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.808	880.500	903.500	903.500	0 0	902.000	902.000	902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	0 0	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**913.808**	**885.000**	**908.000**	**908.000**	**0 0**	**906.500**	**906.500**	**906.500**
10	- Personalauszahlungen	-34.237	-32.078	-19.140	-19.808	0 0	-20.303	-20.810	-21.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.963	-947.200	-993.200	-993.000	0 0	-998.000	-1.003.000	-1.008.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-860	-2.000	-500	-500	0 0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-899.061**	**-981.278**	**-1.012.840**	**-1.013.308**	**0 0**	**-1.018.803**	**-1.024.310**	**-1.029.831**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.747**	**-96.278**	**-104.840**	**-105.308**	**0 0**	**-112.303**	**-117.810**	**-123.331**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

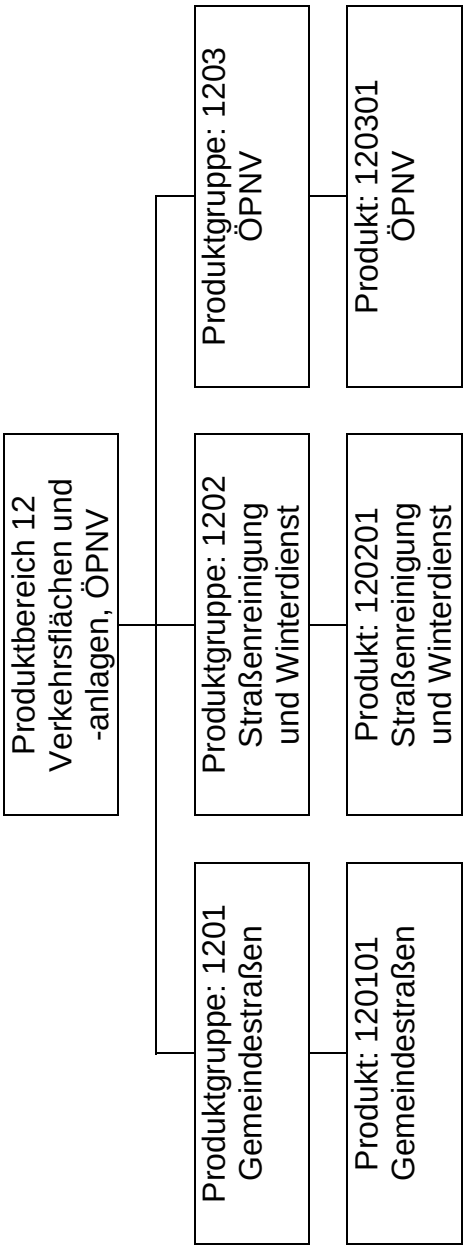
Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201
Gemeindestraßen
Produkt: 120101
Gemeindestraßen
Produktgruppe: 1202
Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 120201
Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 1203
ÖPNV
Produkt: 120301
ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.060	-178.433	-162.701	-325.436	-206.796	-228.584	-284.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.911	-471.960	-456.261	-465.961	-470.161	-473.261	-478.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.938	0	-532	-532	-532	-532	-532
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-895.910**	**-652.393**	**-621.493**	**-793.928**	**-679.488**	**-704.376**	**-765.076**
11	- Personalaufwendungen	80.927	85.000	89.063	86.639	88.952	91.186	93.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.237	915.000	858.800	1.046.800	683.800	683.800	760.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897.126	998.960	930.927	1.027.927	984.527	1.015.177	1.050.827
15	- Transferaufwendungen	128.181	125.690	138.090	133.090	133.090	128.090	128.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.412	15.270	9.105	9.105	9.608	9.608	9.611
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.018.882**	**2.139.920**	**2.025.985**	**2.303.561**	**1.899.977**	**1.927.861**	**2.042.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.122.973**	**1.487.527**	**1.404.492**	**1.509.632**	**1.220.488**	**1.223.484**	**1.277.540**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.122.973**	**1.487.527**	**1.407.992**	**1.513.132**	**1.223.988**	**1.226.984**	**1.281.040**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**1.122.973**	**1.487.527**	**1.407.992**	**1.513.132**	**1.223.988**	**1.226.984**	**1.281.040**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.347	-4.505	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.971	222.080	222.080	222.080	222.080	222.080	222.080
29	**= Teilergebnis**	**1.331.597**	**1.705.102**	**1.623.572**	**1.728.712**	**1.439.568**	**1.442.564**	**1.496.620**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.331.597**	**1.705.102**	**1.623.572**	**1.728.712**	**1.439.568**	**1.442.564**	**1.496.620**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-665.647**	**-1.135.248**	**-1.096.375**	**-1.112.442**	**0 0**	**-916.503**	**-913.716**	**-946.787**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	28.000	45.600	159.000	396.600	0 0	295.800	378.600	240.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.881	114.700	477.000	140.000	0 0	209.300	158.600	244.700
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**39.481**	**160.300**	**636.000**	**536.600**	**0 0**	**505.100**	**537.200**	**484.700**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.249	-15.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
08	für Baumaßnahmen	-419.352	-542.800	-265.000	-1.320.600	-85.000 -85.000	-1.348.900	-1.436.200	-400.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.387	0	-3.000	-261.400	0 0	-20.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-427.058**	**-557.800**	**-298.000**	**-1.612.000**	**-85.000** **-85.000**	**-1.398.900**	**-1.466.200**	**-430.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-387.577**	**-397.500**	**338.000**	**-1.075.400**	**-85.000** **-85.000**	**-893.800**	**-929.000**	**54.700**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Gemeindestraßen

Produktgruppe 1201

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Gemeindestraßen“.

Ziele

Produkt 120101 - Gemeindestraßen **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung. Kosten der Straßenbeleuchtung. Auch die vom Fachbereich 02 veranlagten Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge (Produktgruppe 0102) werden hier veranschlagt.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-170.375**	**-178.433**	**-162.201**	**-324.936**	**-206.296**	**-228.084**	**-283.884**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-90.420	0	0	-25.410
4141000	Zuweisungen vom Land	-17.000	0	0	-73.980	0	0	-20.790
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	-2.070	-3.950	-13.640	-15.900	-20.550
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-141.775	-166.303	-148.530	-144.985	-181.055	-200.583	-205.533
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-10.014	-10.730	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	0	-800	0	0	0	0	0
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	-1.586	-600	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-452.027**	**-471.960**	**-456.261**	**-465.961**	**-470.161**	**-473.261**	**-478.161**
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	-25.552	-24.327	-28.052	-32.852	-37.052	-38.152	-43.052
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-426.475	-447.633	-428.209	-433.109	-433.109	-435.109	-435.109
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-17.772**	**0**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-532	0	-532	-532	-532	-532	-532
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-1.608	0	0	0	0	0	0
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-15.632	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-640.174**	**-650.393**	**-618.993**	**-791.428**	**-676.988**	**-701.876**	**-762.576**
11	**Personalaufwendungen**	**77.879**	**79.377**	**86.196**	**83.579**	**85.668**	**87.810**	**90.005**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.508	78.575	86.196	83.579	85.668	87.810	90.005
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.179	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.192	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	560	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	242	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**764.183**	**821.000**	**791.700**	**979.200**	**615.200**	**615.200**	**692.200**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	91.635	30.000	140.000	364.000	0	0	77.000
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	116.099	128.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	306.461	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	249.825	355.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	163	1.000	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	32.500	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**897.126**	**998.960**	**930.827**	**1.027.727**	**984.327**	**1.014.977**	**1.050.627**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	2.903	0	3.172	6.072	21.372	25.072	25.072
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	2.502	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	881.858	977.245	916.065	920.165	943.465	969.315	1.004.965
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	7.243	14.092	7.243	97.143	15.143	16.243	16.243
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	774	774	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**50.091**	**47.600**	**50.000**	**55.000**	**55.000**	**50.000**	**50.000**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	50.091	47.600	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.494**	**15.270**	**9.105**	**9.105**	**9.608**	**9.608**	**9.611**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.327	10.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	170	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.080	0	0	0	0	0	0
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	90	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	10	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	86	0	105	105	108	108	111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.793.772**	**1.962.207**	**1.867.828**	**2.154.611**	**1.749.803**	**1.777.595**	**1.892.443**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.153.597**	**1.311.814**	**1.248.835**	**1.363.182**	**1.072.814**	**1.075.718**	**1.129.866**
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.153.597**	**1.311.814**	**1.252.335**	**1.366.682**	**1.076.314**	**1.079.218**	**1.133.366**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.153.597**	**1.311.814**	**1.252.335**	**1.366.682**	**1.076.314**	**1.079.218**	**1.133.366**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.336**	**182.080**	**182.080**	**182.080**	**182.080**	**182.080**	**182.080**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	173.336	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	80	80	80	80	80	80
29	**= Ergebnis**	**1.326.933**	**1.493.894**	**1.434.415**	**1.548.762**	**1.258.394**	**1.261.298**	**1.315.446**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-9.246**	**-46.000**	**0**	**-40.200**	**0**	**-35.597**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-9.246	-46.000	0	-40.200	0	-35.597	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**13.157**	**56.200**	**0**	**49.100**	**0**	**54.938**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	13.157	56.200	0	49.100	0	54.938	0
34	**Verrechnungssaldo**	**3.911**	**10.200**	**0**	**8.900**	**0**	**19.341**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2021:	-90.420 €	Bundesförderung für ISEK Süd Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)
2024:	-25.410 €	Bundesförderung für ISEK Süd Maßnahme Nr. 10 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)

Zu Nr. 4141000:

2021:	-73.980 €	Landesförderung für ISEK Süd Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)
2024:	-20.790 €	Landesförderung für ISEK Süd Maßnahme Nr. 10 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2020:	125.000 €	Deckenüberzug Piperweg
	15.000 €	Sanierung Im Boksiek
2021:	274.000 €	ISEK Süd Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)
	60.000 €	Abbruchkosten Brücke zwischen Niklas-Luhmann-Gymnasium und Heinz-Sielmann-Schule
	30.000 €	Sanierung Waldstraße
2024:	77.000 €	ISEK Süd Maßnahme Nr. 10 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Südstadt-)

Zu Nr. 5242700:

2020-2024: 180.000 € Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege

Zu Nr. 5291000:

2020: 32.500 € Neuvergabe Straßenbaukataster

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5315000:

2020:	50.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung
2021/2022:	55.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung (erhöhter Zuschuss, da durch die geplanten ISEK Maßnahmen mit zusätzlicher Straßenbeleuchtung zu rechnen ist)
2023/2024:	50.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	0	164.400	0 0	0	0	46.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.177	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.177**	**0**	**0**	**164.400**	**0 0**	**0**	**0**	**46.200**
10	- Personalauszahlungen	-76.947	-78.575	-86.196	-83.579	0 0	-85.668	-87.810	-90.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.385	-821.000	-791.700	-979.200	0 0	-615.200	-615.200	-692.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	0	-47.600	-50.000	-55.000	0 0	-55.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.885	-15.270	-9.105	-9.105	0 0	-9.608	-9.608	-9.611
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-812.218**	**-962.445**	**-940.501**	**-1.130.384**	**0 0**	**-768.976**	**-766.118**	**-845.316**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-779.041**	**-962.445**	**-940.501**	**-965.984**	**0 0**	**-768.976**	**-766.118**	**-799.116**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	45.600	159.000	396.600	0 0	295.800	378.600	240.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.881	114.700	477.000	140.000	0 0	209.300	158.600	244.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.481**	**160.300**	**636.000**	**536.600**	**0 0**	**505.100**	**537.200**	**484.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.249	-15.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.352	-542.800	-265.000	-1.320.600	-85.000 -85.000	-1.348.900	-1.436.200	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					-85.000 -85.000	(-50.000)	(-35.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.387	0	0	-261.400	0 0	-20.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.058**	**-557.800**	**-295.000**	**-1.612.000**	**-85.000 -85.000**	**-1.398.900**	**-1.466.200**	**-430.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**-85.000 -85.000**	**(-50.000)**	**(-35.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387.577**	**-397.500**	**341.000**	**-1.075.400**	**-85.000 -85.000**	**-893.800**	**-929.000**	**54.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**-85.000 -85.000**	**(-50.000)**	**(-35.000)**	
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Zu Zeilenposition 18

W60-400057:

2023: 35.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20
Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse)
-Bundesförderung-

28.600 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20
Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse)
-Landesförderung-

W60-400061:

2021: 8.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-
7.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-
2022: 91.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-
74.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-
2023: 99.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-

81.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-

W60-400062:

2022: 8.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Bundesförderung-
7.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Landesförderung-
2023: 74.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Bundesförderung-
61.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Landesförderung-
2024: 83.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Bundesförderung-
67.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Amtsgarten -Landesförderung-

W60-400063:

2024: 50.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Simonsplatz -Bundesförderung-
40.000 € ISEK Innenstadt 2.0 Gestaltung Simonsplatz -Landesförderung-

W60-400039:

2020: 79.200 € ISEK Südstdt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße - Bundesförderung-
64.800 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, -Landesförderung-
2021: 209.900 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße -Bundesförderung-
171.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße -Landesförderung-
2022: 63.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, -Bundesförderung-
52.100 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße -Landesförderung-

W60-400045:

2020: 8.300 € ISEK Innenstadt - Platzgestaltung Rathausplatz

-Bundesförderung
6.700 € ISEK Innenstadt - Platzgestaltung Rathausplatz
-Landesförderung

Zu Zeilenposition 21

W60-400015:
2023: 56.700 € Ausbau Weerthstraße (KAG-Beiträge)

W60-400038:
2024: 195.000 € Straßenerneuerung Breiter Esch (KAG-Beiträge)

W60-400036:
2024: 49.700 € Erneuerung der Marienstraße zwischen Zeppelinstraße und Postweg (KAG-Beiträge)

W60-400030:
2022: 209.300 € Erneuerung "Auf dem Röden" (KAG-Beiträge)

W60-400037:
2023: 101.900 € Endausbau Stichweg Baugebiet Jahnstraße/Gartenstraße (BauGB-Beiträge)

Zu Zeilenposition 24

U20-120101:
2020-2024: 30.000 € Erwerb von Straßenflächen -kleinere Maßnahmen-

Zu Zeilenposition 25

W60-400060:
2021: 3.400 € Planungskosten für die Umsetzungs Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-
2022: 95.200 € Umsetzungs Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkauser

Bach/Erhalt Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-

W60-400057:
2023: 106.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20
Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz
(Leinengasse und Kinogasse)

W60-400061:
2021: 25.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz
2022: 275.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz
2023: 300.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz

W60-400062:
2022: 25.000 € ISEK Innenstadt Gestaltung Amtsgarten
2023: 225.000 € ISEK Innenstadt Gestaltung Amtsgarten
2024: 250.000 € ISEK Innenstadt Gestaltung Amtsgarten

W60-400063:
2024: 150.000 € ISEK Innenstadt Gestaltung Simonsplatz

W60-400015:
2021: 50.000 € Planungskosten Ausbau Weerhstraße
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € in 2021 für 2022-

2022: 615.500 € Ausbau Weerthstraße

W60-400038:
2022: 15.000 € Planungskosten Straßenerneuerung Breiter Esch
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 15.000 € in 2022 für 2023-

2023: 310.000 € Straßenerneuerung Breiter Esch

W60-400036:
2022: 5.000 € Planungskosten Erneuerung der Marienstraße zwischen Zeppelinstraße und Postweg
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000 € in 2022 für 2023-

2023: 105.400 € Erneuerung der Marienstraße zwischen Zeppelinstraße und Postweg

W60-400035:
2022: 15.000 € Planungskosten Erneuerung Parkplatz Marienstraße
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 15.000 € in 2022 für 2023-

2023: 314.800 € Erneuerung Parkplatz Marienstraße

W60-400030:
2021: 455.600 € Straßenerneuerung "Auf dem Röden"

W60-400037:
2022: 113.200 € Endausbau Stichweg Baugebiet Jahnstraße/Gartenstraße
(neu: Im Gartenland)

W60-400065:
2023: 75.000 € Bau der Carl-Bobe-Twete (Verbindungsweg Marktstraße-Detmolder Str.)

W60-400045:
2020: 25.000 € ISEK Innenstadt - Platzgestaltung Rathausplatz

W60-400039:
2020: 240.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster...

2021: 298.400 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster...
35.900 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Versorgungspoller

132.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Parkplatz (nicht förderfähig)
40.300 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bepflanzung, Beleuchtung

2022: 146.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster...
26.300 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Beleuchtung
17.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Parkplätze

W60-400064:

2021: 280.000 € Bau einer neuen Brücke zwischen dem Niklas-Luhmann-Gymnasium
und der Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 26

W60-400039:

2021: 82.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bodenarbeiten, Bepflanzung...
Heinrich-Drake Platz
178.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Fahrradabstellplatz, Ladestation
Heinrich-Drake-Platz

2022: 20.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz
und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bodenarbeiten, Bepflanzung...
Theodor-Heuss-Straße

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300030 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 28	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.417	-22.417
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.417	-22.417
W60-400000 Straßenbau Detmolder Str.	0	0	41.000	0	0	0	0	0	-56.904	-15.904
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.904	-56.904
W60-400001 Straßenbau Am Widfeld	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-113.719	-63.719
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.719	-113.719
W60-400002 Endausbau Am Weberpark	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.304	-50.304
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.304	-50.304
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	-152.792	0	0	140.000	0	0	0	0	-237.159	-97.159
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.792	0	0	0	0	0	0	0	-237.159	-237.159
W60-400004 Straßenerneuerung Lindenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.994	-107.994
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.994	-107.994
W60-400005 Erschließungsmaßn. Mühlenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.642	-72.642
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.642	-72.642
W60-400007 Erneuerung Gehweg Ravensberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.471	-28.471

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-28.471	-28.471
W60-400009 Erneuerung Gehweg Zeppelinstraße	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.674	-35.674
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.674	-35.674
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + Brücken	-16.527	0	0	0	0 0	0	0	0	-143.965	-143.965
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139	0	0	0	0 0	0	0	0	-138.578	-138.578
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-5.387	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.387	-5.387
W60-400012 Straßenausbau Birkenweg	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.997	-60.997
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.997	-60.997
W60-400013 Straßenausbau Tannenweg	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.723	-120.723
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.723	-120.723
W60-400014 Umgestaltung Gehweg Hauptstr. bis Ecke Rathausstr.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.515	-6.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.515	-6.515
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0	-30.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-615.500	56.700	0	-30.200	-639.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	56.700	0	0	56.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.200	0	-50.000	-50.000 -50.000	-615.500	0	0	-30.200	-695.700
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-50.000)	0	0		
W60-400016 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 21	0	0	0	0	0 0	0	0	0	18.900	18.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	18.900	18.900
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	0	0	192.000	0	0 0	0	0	0	-397.440	-205.440

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	192.000	0	0	0	0	0	0	192.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.440	-397.440
W60-400019 Straßenerneuerung Eichenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.015	-234.015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.015	-234.015
W60-400021 Neubau Park-and-ride-Anlage am Bahnhof Helpup	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.270	-207.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	104.310	104.310
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.356	-114.356
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.912	-178.912
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.312	-18.312
W60-400022 Straßenneubau östlicher Breitenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.554	-144.554
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.554	-144.554
W60-400023 Erneuerung Parkplatz Friedhof Lipperreihe	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.919	-71.919
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.919	-71.919
W60-400024 Endausbau "Am Pferdekamp"	-16.683	0	194.000	0	0	0	0	0	-245.957	-51.957
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0	194.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.683	0	0	0	0	0	0	0	-229.535	-229.535
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.422	-16.422
W60-400025 Investive Straßenbaumaßnahmen Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.873	-292.873
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.873	-292.873

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-400026 Erneuerung Rad- und Gehweg Hellweg	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-630.667	-630.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-630.667	-630.667
W60-400027 Erneuerung Albrecht-Ober-Platz Helpup	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.998	-55.998
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.998	-55.998
W60-400028 Maßnahme "Kompetenzzentrum Wandern"	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-85.019	-85.019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.693	-60.693
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.326	-24.326
W60-400030 Erneuerung der Straße "Auf dem Röden"	-9.400	-392.700	0	-455.600	0 0	209.300	0	0	-404.304	-650.604
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	209.300	0	0	0	209.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.400	-392.700	0	-455.600	0 0	0	0	0	-404.304	-859.904
W60-400032 Erneuerung der Robert-Kronfeld-Straße	0	-26.500	0	0	0 0	0	0	0	-26.500	-26.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.500	0	0	0 0	0	0	0	-26.500	-26.500
W60-400033 Erneuerung Gehweg Bahnhofstr. nördlich d. Bahnschi	-150.961	0	0	0	0 0	0	0	0	-224.711	-224.711
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.961	0	0	0	0 0	0	0	0	-224.711	-224.711
W60-400035 Erneuerung Parkplatz Marienstraße	0	-13.000	0	0	-15.000 -15.000	-15.000	-314.800	0	-13.000	-342.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	-15.000 -15.000	-15.000	-314.800	0	-13.000	-342.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		0	(-15.000)	0		
W60-400036 Erneuerung Marienstr.zw. Zeppelinstr. u. Postweg	0	-4.400	0	0	-5.000 -5.000	-5.000	-105.400	49.700	-4.400	-65.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	49.700	0	49.700

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.400	0	0	-5.000 -5.000	-5.000	-105.400	0	-4.400	-114.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		0	(-5.000)	0		
W60-400037 Stichweg z.Erschließung Baugebiet Garten-/Jahnstr.	-9.500	114.700	0	0	0 0	-113.200	101.900	0	105.200	93.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	114.700	0	0	0 0	0	101.900	0	114.700	216.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	0 0	-113.200	0	0	-9.500	-122.700
W60-400038 Straßenerneuerung "Breiter Esch"	0	0	0	0	-15.000 -15.000	-15.000	-310.000	195.000	0	-130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	195.000	0	195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 -15.000	-15.000	-310.000	0	0	-325.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		0	(-15.000)	0		
W60-400039 ISEK Süd: Platzgest."Neue Mitte"+Theodor-Heuss-Str	0	-24.400	-96.000	-386.400	0 0	-94.200	0	0	-24.400	-601.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.600	144.000	381.600	0 0	115.800	0	0	36.600	678.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.000	-240.000	-506.600	0 0	-190.000	0	0	-61.000	-997.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-261.400	0 0	-20.000	0	0	0	-281.400
W60-400045 ISEK Innenst.: Platzgestaltung Rathausplatz Nr. 18	-18.639	0	-10.000	0	0 0	0	0	0	-29.719	-39.719
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	15.000	0	0 0	0	0	0	52.000	67.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.569	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	-80.649	-105.649
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.070	-1.070
W60-400051 Erneuerung der Stützwand Weberpark	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.221	-1.221
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.221	-1.221

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-400055 ISEK Innenstadt: Maßnahme Nr. 8	0	-6.000	0	0	0 0	0	0	0	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0 0	0	0	0	9.000	9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-15.000
W60-400057 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20	0	0	0	0	0 0	0	-42.400	0	0	-42.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	63.600	0	0	63.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-106.000	0	0	-106.000
W60-400058 Gehwegerneuerung Parkplatz am Iberg	-23.013	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.013	-23.013
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.013	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.013	-23.013
W60-400060 Menkhauser Bach/Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-	0	0	0	-3.400	0 0	-95.200	0	0	0	-98.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.400	0 0	-95.200	0	0	0	-98.600
W60-400061 ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz	0	0	0	-10.000	0 0	-110.000	-120.000	0	0	-240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.000	0 0	165.000	180.000	0	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0 0	-275.000	-300.000	0	0	-600.000
W60-400062 ISEK Innenstadt Gestaltung Amtsgarten	0	0	0	0	0 0	-10.000	-90.000	-100.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	15.000	135.000	150.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	-25.000	-225.000	-250.000	0	-500.000
W60-400063 ISEK Innenstadt Gestaltung Simonsplatz	0	0	0	0	0 0	0	0	-60.000	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	90.000	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	-150.000	0	-150.000

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-400064 Bau einer neuen Brücke zwischen NLG und HSS	0	0	0	-280.000	0 0	0	0	0	0	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0 0	0	0	0	0	-280.000
W60-400065 Bau der Carl-Bobe-Twete	0	0	0	0	0 0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-75.000	0	0	-75.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.544**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-83.637**	**-233.637**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**-23.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.714**	**-101.714**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-10.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.191**	**15.191**

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 1202

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Ziele

Produkt 120201 – Straßenreinigung und Winterdienst **Fachbereich 4**

Produktverantwortung Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen. Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten).

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz (StrReinG) NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)
Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-685**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-685	0	-500	-500	-500	-500	-500
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-254.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4323000	Benutzungsgebühren Straßenreinigung/Winterdienst	-254.884	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-167	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-255.735**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
11	**Personalaufwendungen**	**3.047**	**5.623**	**2.867**	**3.060**	**3.284**	**3.376**	**3.284**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	556	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.787	2.713	2.684	2.768	2.837	2.908	2.981
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	374	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	138	2.910	130	140	151	162	155
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	96	236	242	83
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	74	0	53	56	60	64	65
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.055**	**94.000**	**67.100**	**67.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	1.283	4.000	4.600	5.100	6.000	6.000	6.000
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	190	0	500	500	600	600	600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.397	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	685	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	50.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	0	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)
Produkt	120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**85.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	142	0	0	0	0	0	0
5474000	Einstellung in SoPo Gebührenausgleich	85.776	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.020**	**99.623**	**70.067**	**70.860**	**72.084**	**72.176**	**72.084**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.715**	**97.623**	**67.567**	**68.360**	**69.584**	**69.676**	**69.584**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.715**	**97.623**	**67.567**	**68.360**	**69.584**	**69.676**	**69.584**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.715**	**97.623**	**67.567**	**68.360**	**69.584**	**69.676**	**69.584**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.347**	**-4.505**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0	0	0	0	0	0
4811020	Erträge aus internen Leistungsbeziehg StrR/WiDi	-4.256	-4.505	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.635**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	39.635	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	**= Ergebnis**	**-73.427**	**133.118**	**101.067**	**101.860**	**103.084**	**103.176**	**103.084**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5281000:

2020-2024: 25.000 € Aufwendungen für den Kauf von Streusalz

Zu Nr. 5291000:

2020-2024: 36.500 € Dienstleistungen auf Grund von Winterdienstverträgen mit externen Dienstleistern.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)
Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.833	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.246	2.000	2.000	2.000	0 0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258.079**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0 0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.642	-2.713	-2.684	-2.768	0 0	-2.837	-2.908	-2.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.952	-94.000	-67.100	-67.600	0 0	-68.600	-68.600	-68.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.595**	**-96.713**	**-69.784**	**-70.368**	**0 0**	**-71.437**	**-71.508**	**-71.581**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)
Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.484**	**-94.713**	**-67.784**	**-68.368**	**0 0**	**-69.437**	**-69.508**	**-69.581**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)
Produkt	120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Zu Zeilenposition 26

U60-120201:

2020: 3.000 € Ersatzbeschaffung von 5 Stück Streugutbehälter

Investitionen Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

ÖPNV

Produktgruppe 1203

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „ÖPNV“.

Ziele

Produkt 120301 - ÖPNV **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Mosig

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung.

Auftragsgrundlagen

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Personennahverkehrs-Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**Transferaufwendungen**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	78.090	78.090	88.090	78.090	78.090	78.090	78.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**
29	**= Ergebnis**	**78.090**	**78.090**	**88.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**	**78.090**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5315000

2021: 78.090 € Jahrespauschale ÖPNV
10.000 € Kostenbeteiligung Buslinie 939

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.090	-78.090	-88.090	-78.090	0 0	-78.090	-78.090	-78.090
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.090**	**-78.090**	**-88.090**	**-78.090**	**0 0**	**-78.090**	**-78.090**	**-78.090**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1203 ÖPNV
Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.090**	**-78.090**	**-88.090**	**-78.090**	**0 0**	**-78.090**	**-78.090**	**-78.090**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

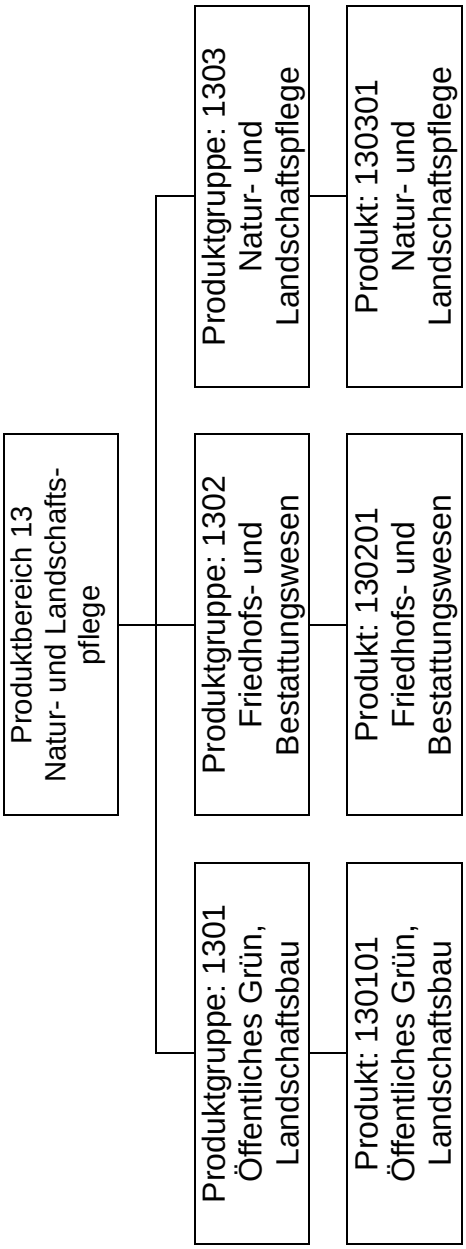
Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege


Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege
Produktgruppe: 1301
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produkt: 130101
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produktgruppe: 1302
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produkt: 130201
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produktgruppe: 1303
Natur- und
Landschaftspflege
Produkt: 130301
Natur- und
Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.098	-11.255	-7.057	-6.894	-6.894	-112.224	-23.294
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.195	-83.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995	-995	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.587	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-114.875**	**-95.750**	**-102.752**	**-102.589**	**-102.589**	**-207.919**	**-118.989**
11	- Personalaufwendungen	19.339	20.314	20.816	21.546	22.086	22.639	23.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.204	180.440	152.690	146.490	132.190	269.590	152.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.318	16.198	27.328	30.628	30.928	34.328	51.628
15	- Transferaufwendungen	5.000	17.439	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.561	1.720	1.260	1.260	1.267	1.287	1.293
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.422**	**236.111**	**207.094**	**204.924**	**191.471**	**352.844**	**233.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.547**	**140.361**	**104.342**	**102.335**	**88.882**	**144.925**	**114.628**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.547**	**140.361**	**104.342**	**102.335**	**88.882**	**144.925**	**114.628**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**37.547**	**140.361**	**104.342**	**102.335**	**88.882**	**144.925**	**114.628**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.769	235.076	235.076	235.076	235.076	235.076	235.076
29	**= Teilergebnis**	**267.516**	**374.637**	**338.618**	**336.611**	**323.158**	**379.201**	**348.904**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**267.516**	**374.637**	**338.618**	**336.611**	**323.158**	**379.201**	**348.904**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.359**	**-95.078**	**-82.069**	**-76.599**	**0 0**	**-62.846**	**-147.139**	**-84.292**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	187.900	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**187.900**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-51.688	0	0	0	0 0	0	-100.700	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.443	0	-77.000	-5.000	0 0	-10.000	-209.300	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-3.200	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-59.131**	**0**	**-77.000**	**-5.000**	**0** **0**	**-10.000**	**-313.200**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-59.131**	**0**	**-77.000**	**-5.000**	**0** **0**	**-10.000**	**-125.300**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktgruppe 1301

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“.

Ziele

Produkt 130101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Ausgleichsflächenmanagement, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen. Naturschutzgroßprojekt Senne, Unterhaltung der Grünanlagen.

Auftragsgrundlagen

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSchG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Landschaftsgesetz NRW (LG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.801**	**-3.952**	**-1.339**	**-1.339**	**-1.339**	**-105.669**	**-16.739**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-40.524	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-33.156	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	0	0	-1.200	-6.800
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-3.675	-3.152	-1.213	-1.213	-1.213	-30.663	-9.813
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0	-800	0	0	0	0	0
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-126	0	-126	-126	-126	-126	-126
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-1.449	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.250**	**-3.952**	**-1.339**	**-1.339**	**-1.339**	**-105.669**	**-16.739**
11	**Personalaufwendungen**	**10.946**	**11.280**	**11.848**	**12.256**	**12.563**	**12.878**	**13.201**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.623	11.280	11.848	12.256	12.563	12.878	13.201
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	595	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.728	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.223**	**78.895**	**76.000**	**65.300**	**56.000**	**178.400**	**56.300**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.111	0	0	0	0	97.300	0
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.000	1.200	500	1.200	500	1.200
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	1.644	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	0	105	0	0	0	0	0
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	0	150	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	29.608	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.635	500	400	400	400	600	600
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.112	0	200	200	200	300	300
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	1.662	3.000	2.200	2.200	2.200	27.700	2.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.451	20.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**3.951**	**530**	**14.354**	**14.954**	**15.154**	**18.554**	**35.854**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0	129	0	0	0	0	0
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	3.951	190	14.354	14.954	15.154	17.454	29.154
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	212	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	1.100	6.700
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**12.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	12.439	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.560**	**5**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	3.558	0	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	5	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	2	0	2	2	2	2	2
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.679**	**103.149**	**102.204**	**92.512**	**83.719**	**209.834**	**105.357**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.430**	**99.198**	**100.865**	**91.173**	**82.380**	**104.165**	**88.618**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.430**	**99.198**	**100.865**	**91.173**	**82.380**	**104.165**	**88.618**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**68.430**	**99.198**	**100.865**	**91.173**	**82.380**	**104.165**	**88.618**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**163.298**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	163.298	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
29	**= Ergebnis**	**231.727**	**261.798**	**263.465**	**253.773**	**244.980**	**266.765**	**251.218**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2023: ISEK Südstadt, Südstadtpark (Bundesförderung)

Zu Nr. 4141000:

2023: ISEK Südstadt, Südstadtpark (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2023: ISEK Südstadt, Südstadtpark
Aufwertung der vorhandenen Wegeverbindung
Vegetationstechnische Arbeiten

Zu Nr. 5242700:

2020:	50.000 €	Erhöhter Aufwand für die Baumpflege
2021:	40.000 €	Erhöhter Aufwand für die Baumpflege
2022 ff.:	30.000 €	Lfd. Kosten für die Baumpflege

Zu Nr. 5282000:

2023: ISEK Südstadt, Südstadtpark (Mobiliar)

Zu Nr. 5291000:

2020 ff.: 20.000 € Aufwendungen für die Regelkontrolle der städt. Bäume

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	73.680	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.449**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**73.680**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.958	-11.280	-11.848	-12.256	0 0	-12.563	-12.878	-13.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.597	-78.895	-76.000	-65.300	0 0	-56.000	-178.400	-56.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-12.439	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-585	-5	-2	-2	0 0	-2	-2	-2
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.139**	**-102.619**	**-87.850**	**-77.558**	**0 0**	**-68.565**	**-191.280**	**-69.503**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.691**	**-102.619**	**-87.850**	**-77.558**	**0 0**	**-68.565**	**-117.600**	**-69.503**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	187.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**187.900**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455	0	0	0	0 0	0	-100.700	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.682	0	-77.000	-5.000	0 0	0	-209.300	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-3.200	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772**	**0**	**-77.000**	**-5.000**	**0 0**	**0**	**-313.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**772**	**0**	**-77.000**	**-5.000**	**0 0**	**0**	**-125.300**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zu Zeilenposition 18

W60-200002:

2023: 1.100 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Skulptur)
33.200 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
69.100 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Bundesförderung-
800 € ISEK Südstadt, Südstdtpark (Skulptur)
27.200 € ISEK Südstadt, Südstdtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
56.500 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Landesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-20002:

2023: 100.700 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen, Beleuchtung)

Zu Zeilenposition 26

U60-130101:

2020: 7.000 € Ersatzbeschaffung von 7 Sitzbänken im Innenstadtgebiet

2021: 5.000 € Ersatzbeschaffung von 5 Sitzbänken im Innenstadtgebiet

Zu Zeilenposition 26

W60-200001:

2020: 70.000 € Erneuerung Durchlass Währentrup (Hochwasserschutz)

Zu Zeilenposition 26

W60-200002:

2023: 209.300 € ISEK Südstadt, Südstadtpark
(Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)

Zu Zeilenposition 29

W60-200002:

2023: 3.200 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Skulptur)

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	772	0	0	0	0 0	0	0	0	-222.626	-222.626
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	83.200	83.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455	0	0	0	0 0	0	0	0	-301.144	-301.144
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.682	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.682	-4.682
W60-200001 Erneuerung Durchlass Währentrup	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	0	0	-70.000
W60-200002 ISEK Südstadt, Südstadtpark	0	0	0	0	0 0	0	-125.300	0	0	-125.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	187.900	0	0	187.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-100.700	0	0	-100.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	-209.300	0	0	-209.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-3.200	0	0	-3.200
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.283**	**-19.283**

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1302

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“.

Ziele

Produkt 130201 - Friedhofs- und Bestattungswesen **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Wahrnehmung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bedarfsplanung, Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen, Vergabe von Gräbern, Friedhofssatzung. Veranschlagt sind bei diesem Produkt auch die Erträge und Einzahlungen aus Friedhofsgebühren.

Die Pflege und Verwaltung des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber ist ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz (BestG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Zuwendungsrichtlinien, Friedhofssatzung der Stadt Oerlinghausen, Gebührensatzung für den Friedhof der Stadt Oerlinghausen**.**

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Im Bereich der Pflege und Verwaltung des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber erhöhen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-6.297**	**-7.303**	**-5.718**	**-5.555**	**-5.555**	**-6.555**	**-6.555**
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-3.297	-7.303	-3.716	-3.553	-3.553	-4.553	-4.553
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102.195**	**-83.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	-36.916	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	-40.033	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-15.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-9.440	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-138	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-108.630**	**-90.803**	**-99.218**	**-99.055**	**-99.055**	**-100.055**	**-100.055**
11	**Personalaufwendungen**	**8.393**	**9.034**	**8.968**	**9.290**	**9.523**	**9.761**	**10.005**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.615	8.694	8.968	9.290	9.523	9.761	10.005
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	441	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.336	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	294	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	46	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.582**	**92.550**	**68.690**	**73.190**	**68.190**	**83.190**	**88.190**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.897	67.200	30.000	35.000	30.000	45.000	50.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	457	0	0	0	0	0	0
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	225	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.352	9.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	0	0	590	590	590	590	590
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135	0	200	200	200	200	200
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	661	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.854	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**13.367**	**15.668**	**12.974**	**15.674**	**15.774**	**15.774**	**15.774**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	6.250	321	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	1.843	5.622	1.843	1.843	1.943	1.943	1.943
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	300	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	4.132	4.850	3.393	6.093	6.093	6.093	6.093
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	0	700	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.142	3.075	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0	800	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.001**	**1.715**	**1.258**	**1.258**	**1.265**	**1.285**	**1.291**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.655	1.200	0	0	0	0	0
5434000	Porto	0	120	0	0	0	0	0
5434500	Telefon	195	200	200	200	200	200	200
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	0	0	700	700	700	720	720
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	413	0	0	0	0	0	0
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	160	0	0	0	0	0
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0	35	0	0	0	0	0
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	0	0	142	142	142	142	142
5446550	Versicherungen	178	0	216	216	223	223	229
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	60	0	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	7.500	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.343**	**118.967**	**91.890**	**99.412**	**94.752**	**130.010**	**115.260**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.288**	**28.164**	**-7.328**	**357**	**-4.303**	**29.955**	**15.205**

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130201	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.288**	**28.164**	**-7.328**	**357**	**-4.303**	**29.955**	**15.205**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.288**	**28.164**	**-7.328**	**357**	**-4.303**	**29.955**	**15.205**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4811300	Ertr. aus internen Leistungsbez. Friedhofsgebühr	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4811370	Ertr. aus i. Lb. Verwaltungsgebühr	-350	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**67.472**	**65.476**	**65.476**	**65.476**	**65.476**	**65.476**	**65.476**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	67.472	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
29	**= Ergebnis**	**31.384**	**92.840**	**57.348**	**65.033**	**60.373**	**94.631**	**79.881**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2020:	15.000 €	Grabplatten
	10.000 €	Erneuerung Plattenwege
	5.000 €	Sanierung der Friedhofskapelle
2021:	20.000 €	Sanierung der Wasserstellen
	15.000 €	Grabplatten
2022:	15.000 €	Sanierung der Wasserstellen
	15.000 €	Grabplatten
2023:	30.000 €	Sanierung der Friedhofskapelle
	15.000 €	Grabplatten
2024:	35.000 €	Sanierung der Friedhofskapelle
	15.000 €	Grabplatten

Zu Nr. 5291000:

2020 ff.:	8.500 €	Grundreinigung Wege
	6.500 €	Aufwendungen für den Grabaushub (externer Dienstleister)

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.002	2.002	0 0	2.002	2.002	2.002
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.975	123.500	93.500	93.500	0 0	93.500	93.500	93.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**138.975**	**123.500**	**95.502**	**95.502**	**0 0**	**95.502**	**95.502**	**95.502**
10	- Personalauszahlungen	-8.398	-8.694	-8.968	-9.290	0 0	-9.523	-9.761	-10.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.046	-92.550	-68.690	-73.190	0 0	-68.190	-83.190	-88.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-20.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.077	-1.715	-1.258	-1.258	0 0	-1.265	-1.285	-1.291
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.521**	**-102.959**	**-78.916**	**-83.738**	**0 0**	**-78.978**	**-114.236**	**-99.486**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.455**	**20.541**	**16.586**	**11.764**	**0 0**	**16.524**	**-18.734**	**-3.984**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.143	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761	0	0	0	0 0	-10.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.904**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130201	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.904**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-10.000**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeilenposition 26

U20-130200:

2022: 10.000 € Urnenstelen auf dem Friedhof Lipperreihe

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-200002 Erneuerung Wege Friedhof Lipperreihe (alter Teil)	-57.143	0	0	0	0 0	0	0	0	-57.143	-57.143
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.143	0	0	0	0 0	0	0	0	-57.143	-57.143
W20-300025 Urnenstelen auf dem Friedhof Lipperreihe	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-46.986	-46.986
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-46.986	-46.986
W60-300046 Lagerhalle städt. Friedhof ehem. kleine Kapelle	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.086	-15.086
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.086	-15.086
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-37.603**	**-47.603**
INST Instandhaltungsrückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.985**	**-25.985**

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“.

Ziele

Produkt 130301 – Natur- und Landschaftspflege **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Naturschutzprojekt Grüte, Sandgruben Hassler und Hanning,

Verwendung der Einnahmen aus der Jagdpacht für Oerlinghausen für strukturelle Landschaftsverbesserungen

Auftragsgrundlagen

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Landschaftsgesetz NRW (LG),

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130301	Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-995**	**-995**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-995	-995	-995	-995	-995	-995	-995
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-995**	**-995**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**	**-2.195**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**400**	**8.995**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	995	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	**Transferaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.400**	**13.995**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.405**	**13.000**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.405**	**13.000**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.405**	**13.000**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**	**10.805**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**= Ergebnis**	**4.405**	**20.000**	**17.805**	**17.805**	**17.805**	**17.805**	**17.805**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995	995	2.195	2.195	0 0	2.195	2.195	2.195
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**995**	**995**	**2.195**	**2.195**	**0 0**	**2.195**	**2.195**	**2.195**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-8.995	-8.000	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.400**	**-13.995**	**-13.000**	**-13.000**	**0 0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.405**	**-13.000**	**-10.805**	**-10.805**	**0 0**	**-10.805**	**-10.805**	**-10.805**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130301	Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

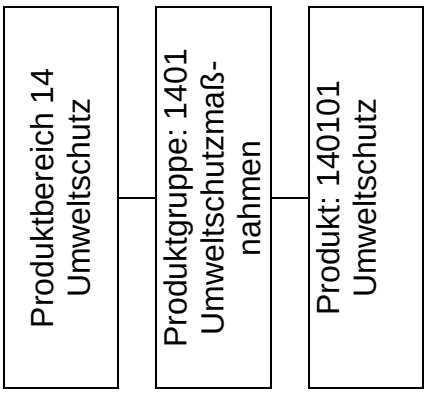
Investitionen Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.863**	**-1.863**

Produktbereich 14

Umweltschutz


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe: 1401
Umweltschutzmaß-
nahmen
Produkt: 140101
Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-6.400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-715	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-715**	**-6.400**	**0**	**-1.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
11	- Personalaufwendungen	12.212	4.342	1.818	1.882	1.929	1.977	2.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554	13.000	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	2.200	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0	600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.050	38.550	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.766**	**22.992**	**55.768**	**10.632**	**15.179**	**15.227**	**15.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis**	**19.166**	**18.092**	**57.268**	**10.932**	**11.979**	**12.027**	**12.076**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**19.166**	**18.092**	**57.268**	**10.932**	**11.979**	**12.027**	**12.076**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.527**	**-37.106**	**-55.368**	**-8.432**	**0 0**	**-8.479**	**-8.527**	**-8.576**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	234.000	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**234.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	-3.332	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.948	-36.500	-263.000	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**-14.280**	**-36.500**	**-263.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**0**	**-14.280**	**-36.500**	**-29.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 1401

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Umweltschutz“.

Ziele

Produkt 140101 - Umweltschutz **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erarbeitung von Konzepten umweltgerechter Bodenbewirtschaftung, Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Landschaftsgesetz (LG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	0	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	0	-6.400	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-715	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-715**	**-6.400**	**0**	**-1.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
11	**Personalaufwendungen**	**12.212**	**4.342**	**1.818**	**1.882**	**1.929**	**1.977**	**2.026**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.233	24.856	1.818	1.882	1.929	1.977	2.026
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.237	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.742	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0	1.682	0	0	0	0	0
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	-22.920	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0	724	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.554**	**13.000**	**15.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	42	8.000	1.500	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.512	5.000	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**400**	**2.200**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	0	400	2.200	6.700	6.700	6.700
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	600	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.050**	**38.550**	**50**	**50**	**50**	**50**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	40	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5434000	Porto	0	10	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0	5.000	38.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.766**	**22.992**	**55.768**	**10.632**	**15.179**	**15.227**	**15.276**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.051**	**16.592**	**55.768**	**9.432**	**10.479**	**10.527**	**10.576**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.115**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Ergebnis**	**19.166**	**18.092**	**57.268**	**10.932**	**11.979**	**12.027**	**12.076**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5436500:

2020: 38.500 € Verfahrenskosten für die Planfeststellung Ausbau Dalbker Bach.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.400	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-32.151	-24.856	-1.818	-1.882	0 0	-1.929	-1.977	-2.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376	-13.000	-15.000	-6.500	0 0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-600	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.050	-38.550	-50	0 0	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.527**	**-43.506**	**-55.368**	**-8.432**	**0 0**	**-8.479**	**-8.527**	**-8.576**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.527**	**-37.106**	**-55.368**	**-8.432**	**0 0**	**-8.479**	**-8.527**	**-8.576**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	234.000	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**234.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.332	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.948	-36.500	-263.000	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.280**	**-36.500**	**-263.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.280**	**-36.500**	**-29.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Zu Zeilenposition 18

W60-400046:

2021: 234.000 € Landesförderung für die Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

Zu Zeilenposition 26

W60-400046:

2020: 36.500 € Planungskosten für die Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

2021: 263.000 € Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/ Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

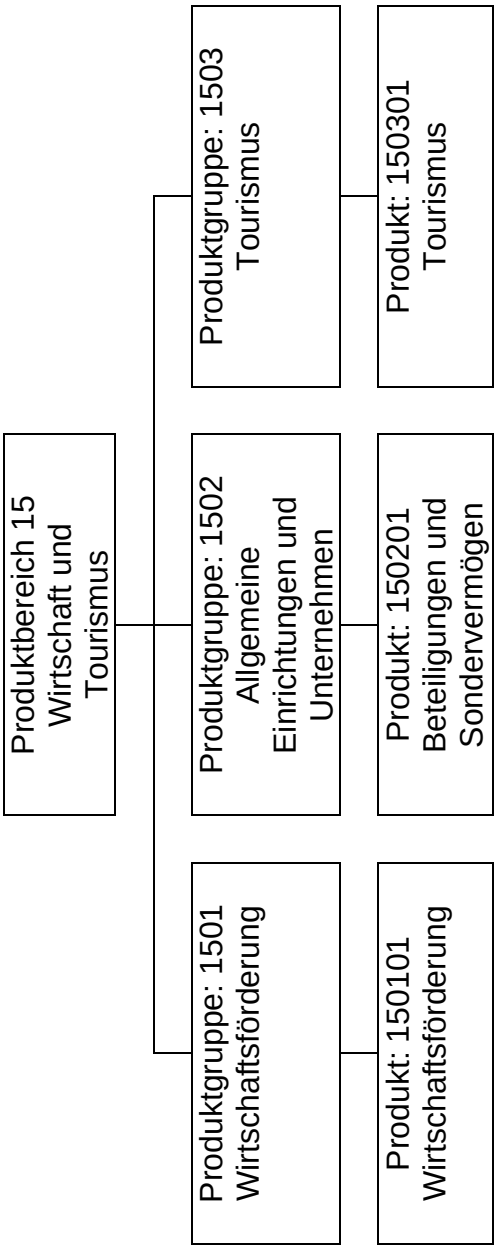
Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-400046 Ums. Planfeststell.beschl. Menkhauser/Dalbker Bach	0	-14.280	-36.500	-29.000	0 0	0	0	0	-14.280	-79.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	234.000	0 0	0	0	0	0	234.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.332	0	0	0 0	0	0	0	-3.332	-3.332
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-10.948	-36.500	-263.000	0 0	0	0	0	-10.948	-310.448

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 150201 Beteiligungen und Sondervermögen
Produktgruppe: 1503 Tourismus
Produkt: 150301 Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.998	-924	-95	-95	-95	-95	-12.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291	-4.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.920	-3.400	-14.815	-14.815	-14.815	-14.815	-13.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.951**	**-9.124**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-25.995**
11	- Personalaufwendungen	104.351	90.650	124.270	128.511	132.612	136.608	139.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	184	779	779	779	779	779
15	- Transferaufwendungen	0	73.100	50.600	50.600	2.500	2.500	15.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.015	6.959	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.711**	**186.252**	**219.109**	**223.350**	**179.351**	**183.347**	**199.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**135.760**	**177.128**	**204.199**	**208.440**	**164.441**	**168.437**	**173.843**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-750.601	-829.135	-820.989	-813.830	-806.670	-799.510	-792.351
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**-750.601**	**-829.135**	**-820.989**	**-813.830**	**-806.670**	**-799.510**	**-792.351**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-614.841**	**-652.007**	**-616.790**	**-605.390**	**-642.229**	**-631.073**	**-618.508**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**-614.841**	**-652.007**	**-616.790**	**-605.390**	**-642.229**	**-631.073**	**-618.508**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.606	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
29	**= Teilergebnis**	**-589.235**	**-631.107**	**-595.890**	**-584.490**	**-621.329**	**-610.173**	**-597.608**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-589.235**	**-631.107**	**-595.890**	**-584.490**	**-621.329**	**-610.173**	**-597.608**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**626.555**	**660.829**	**634.048**	**623.796**	**0 0**	**661.965**	**651.965**	**627.689**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	11.980
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.858	260.591	281.408	281.408	0 0	281.408	281.408	281.408
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**102.858**	**260.591**	**281.408**	**281.408**	**0 0**	**281.408**	**281.408**	**293.388**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.098.000	-1.473.046	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-33.128	-40.093	0 0	-33.428	-20.097	13.311

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-2.098.000**	**-1.473.046**	**-33.128**	**-40.093**	**0 0**	**-33.428**	**-20.097**	**13.311**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**-1.995.142**	**-1.212.455**	**248.281**	**241.315**	**0 0**	**247.981**	**261.312**	**306.699**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 1501

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Wirtschaftsförderung“.

Ziele

Oerlinghausen ist aufgrund der verkehrsgünstigen Lage mit der Anbindung an zwei Bundesautobahnen und der unmittelbaren Nähe zum Oberzentrum Bielefeld ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Ziel ist es, die örtliche Wirtschaft ökologisch und sozial verträglich zu entwickeln und hierbei die Bedürfnisse der nachkommenden Generationen zu berücksichtigen. Die ortsansässigen Industrieunternehmen und die Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe werden sowohl von der Politik als auch von einer servicebetonten, bürgerfreundlichen Verwaltung unter Beachtung ihrer Eigenverantwortlichkeit für ihr wirtschaftliches Wohlergehen aktiv unterstützt.

Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung **Stab**

Produktverantwortung: Herr Reimeier

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Maßnahmen zur Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Oerlinghausen insbesondere in Zusammenarbeit mit bereits angesiedelten und interessierten Unternehmen.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Im Bereich Projekte Stadtmarketing erhöhen die Erträge aus öffentlichen Förderungen oder Sponsorengeldern Privater die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.980**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-1.997
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-600	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-262**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-262	-1.500	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-696	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-958**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.980**
11	**Personalaufwendungen**	**52.413**	**46.624**	**62.332**	**64.080**	**66.291**	**68.693**	**70.419**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	36.628	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.374	38.178	47.403	48.249	49.456	50.693	51.961
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	133	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	397	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	8.908	6.113	11.787	12.508	13.307	14.238	14.506
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.973	2.333	3.142	3.323	3.528	3.762	3.952
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.684**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29	0	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	360	360	360	360	360	360
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.319	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**70.600**	**50.600**	**50.600**	**2.500**	**2.500**	**15.811**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	70.600	50.600	50.600	2.500	2.500	2.500
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	13.311
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.205**	**1.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.302**	**119.184**	**134.892**	**136.640**	**90.751**	**93.153**	**108.190**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.344**	**117.084**	**134.892**	**136.640**	**90.751**	**93.153**	**96.210**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**74.344**	**117.084**	**134.892**	**136.640**	**90.751**	**93.153**	**96.210**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**74.344**	**117.084**	**134.892**	**136.640**	**90.751**	**93.153**	**96.210**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**= Ergebnis**	**74.344**	**134.084**	**151.892**	**153.640**	**107.751**	**110.153**	**113.210**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000

2020-2021: 10%iger Zuschuss für Breitbandausbau

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5443000

2020ff. Mitgliedsbeitrag Oerlinghausen Marketing e.V.
(in den Vorjahren auf SK 5317000 geplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	1.500	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**262**	**1.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-39.814	-38.178	-47.403	-48.249	0 0	-49.456	-50.693	-51.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.885	-360	-360	-360	0 0	-360	-360	-360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-70.600	-50.600	-50.600	0 0	-2.500	-2.500	-15.811
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.205	-1.600	-21.600	-21.600	0 0	-21.600	-21.600	-21.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.904**	**-110.738**	**-119.963**	**-120.809**	**0 0**	**-73.916**	**-75.153**	**-89.732**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.642**	**-109.238**	**-119.963**	**-120.809**	**0 0**	**-73.916**	**-75.153**	**-89.732**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	11.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**11.980**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-33.128	-40.093	0 0	-33.428	-20.097	13.311
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.128**	**-40.093**	**0 0**	**-33.428**	**-20.097**	**13.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.128**	**-40.093**	**0** **0**	**-33.428**	**-20.097**	**25.291**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.554**	**-5.554**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.664**	**-5.664**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 1502

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Beteiligungen und Sondervermögen“.

Ziele

Produkt 150201 – Beteiligungen und Sondervermögen **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können sich im Rahmen der Vorgaben des § 107 Abs. 1 GO NW zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Für bestimmte Aufgabenbereiche gelten nach § 107 Abs. 2 GO NW besondere Vorgaben für sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigungen. Die Stadt Oerlinghausen ist an mehreren kommunalen Unternehmen und an Genossenschaften beteiligt und betreibt die Abwasserentsorgung über das Abwasserwerk Oerlinghausen.

In diesem Produkt werden die Ausschüttungen der Unternehmen und die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes Oerlinghausen sowie die Zuschüsse an die Unternehmen abgebildet. Der Zuschuss an das Abwasserwerk Oerlinghausen für den Betrieb der Bäderspalte ist der Produktgruppe 0801 „Förderung des Sports“ zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.920**	**-3.400**	**-14.815**	**-14.815**	**-14.815**	**-14.815**	**-13.920**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.920	-3.400	-14.815	-14.815	-14.815	-14.815	-13.920
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.966**	**-3.400**	**-14.815**	**-14.815**	**-14.815**	**-14.815**	**-13.920**
11	**Personalaufwendungen**	**16.878**	**18.009**	**11.815**	**12.206**	**12.518**	**12.841**	**13.192**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.008	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.579	16.893	11.523	11.901	12.198	12.503	12.816
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	832	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.257	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	145	922	244	255	268	283	315
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	57	194	48	50	52	55	61
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5445000	Kapitalertragssteuer	0	2	0	0	0	0	0
5445500	Soli	0	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.878**	**18.012**	**11.815**	**12.206**	**12.518**	**12.841**	**13.192**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.912**	**14.612**	**-3.000**	**-2.609**	**-2.297**	**-1.974**	**-728**
19	**Finanzerträge**	**-750.601**	**-829.135**	**-820.989**	**-813.830**	**-806.670**	**-799.510**	**-792.351**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-50.569	-138.625	-130.534	-123.375	-116.215	-109.055	-101.896
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400	-690.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	0	-10	-5	-5	-5	-5	-5
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-9.631	-100	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-750.601**	**-829.135**	**-820.989**	**-813.830**	**-806.670**	**-799.510**	**-792.351**

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Beteiligung und Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-735.689**	**-814.523**	**-823.989**	**-816.439**	**-808.967**	**-801.484**	**-793.079**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-735.689**	**-814.523**	**-823.989**	**-816.439**	**-808.967**	**-801.484**	**-793.079**
29	**= Ergebnis**	**-735.689**	**-814.523**	**-823.989**	**-816.439**	**-808.967**	**-801.484**	**-793.079**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Zu Zeilenposition 19:

Zu Nr. 4615000:

2020 ff.: Zinserträge aus der Konzernfinanzierung.

Zu Nr. 4616000:

2020 ff.: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.920	3.400	14.815	14.815	0 0	14.815	14.815	13.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	751.882	829.135	820.989	813.830	0 0	806.670	799.510	792.351
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**753.823**	**832.535**	**835.804**	**828.645**	**0 0**	**821.485**	**814.325**	**806.271**
10	- Personalauszahlungen	-16.214	-16.893	-11.523	-11.901	0 0	-12.198	-12.503	-12.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-3	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.216**	**-16.896**	**-11.523**	**-11.901**	**0 0**	**-12.198**	**-12.503**	**-12.816**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.607**	**815.639**	**824.281**	**816.744**	**0 0**	**809.287**	**801.822**	**793.455**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.858	260.591	281.408	281.408	0 0	281.408	281.408	281.408
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.858**	**260.591**	**281.408**	**281.408**	**0 0**	**281.408**	**281.408**	**281.408**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.098.000	-1.473.046	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.098.000**	**-1.473.046**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Beteiligung und Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.995.142**	**-1.212.455**	**281.408**	**281.408**	**0 0**	**281.408**	**281.408**	**281.408**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.049**	**-10.049**

Tourismus

Produktgruppe 1503

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Tourismus“.

Ziele

Die Bergstadt Oerlinghausen ist eine attraktive, historisch gewachsene Stadt, eingebettet in die abwechslungsreichen Landschaften von Teutoburger Wald und Senne. Sie zeichnet sich aus durch ihre Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit. Ziel ist es, die Attraktivität Oerlinghausens sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch Übernachtungsgäste zu steigern.

Produkt 150301 - Tourismus **Stab**

Produktverantwortung: Herr Reimeier

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Förderung des Bekanntheitsgrades und Stärkung der Region, touristische Informationen, Kooperationen mit Verbänden und weiteren Leistungsträgern.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.998**	**-324**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.871	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-126	-262	-95	-95	-95	-95	-95
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0	-62	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-29**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-29	-3.300	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.027**	**-3.624**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**
11	**Personalaufwendungen**	**35.059**	**26.017**	**50.123**	**52.225**	**53.803**	**55.074**	**56.177**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.757	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.841	26.017	48.770	50.639	51.906	53.204	54.534
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.548	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.648	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	864	0	1.042	1.112	1.190	1.281	1.254
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	144	355	212	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	401	0	311	330	352	377	389
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.911**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**750**	**184**	**779**	**779**	**779**	**779**	**779**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	51	0	80	80	80	80	80
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	89	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	699	95	699	699	699	699	699
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.810**	**5.356**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	754	170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	4.057	5.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.530**	**49.056**	**72.402**	**74.504**	**76.082**	**77.353**	**78.456**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.504**	**45.432**	**72.307**	**74.409**	**75.987**	**77.258**	**78.361**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.504**	**45.432**	**72.307**	**74.409**	**75.987**	**77.258**	**78.361**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.504**	**45.432**	**72.307**	**74.409**	**75.987**	**77.258**	**78.361**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.606**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	25.606	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29	**= Ergebnis**	**72.110**	**49.332**	**76.207**	**78.309**	**79.887**	**81.158**	**82.261**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-264	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	377	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	3.300	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.900**	**3.300**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.707	-26.017	-48.770	-50.639	0 0	-51.906	-53.204	-54.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.065	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.729	-2.500	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.810	-5.356	-6.500	-6.500	0 0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.310**	**-48.873**	**-70.270**	**-72.139**	**0 0**	**-73.406**	**-74.704**	**-76.034**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.410**	**-45.573**	**-70.270**	**-72.139**	**0 0**	**-73.406**	**-74.704**	**-76.034**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

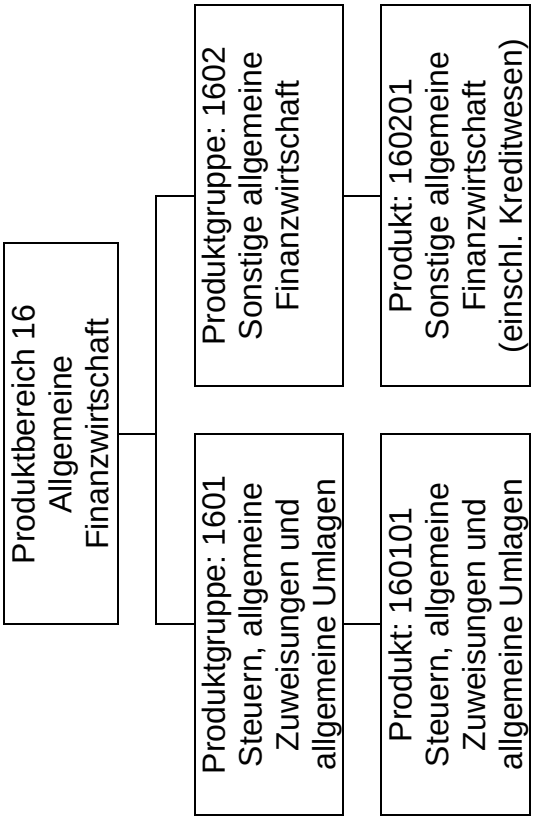
Investitionen Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.294**	**-3.294**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 1602
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.456.607	-19.743.036	-20.662.740	-21.121.856	-21.892.551	-22.692.283	-23.501.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.827.328	-3.828.651	-4.546.503	-4.699.717	-4.814.294	-5.006.557	-5.242.501
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-649.397	-54.000	-25.000	-27.000	-30.000	-33.000	-36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.933.410**	**-23.625.687**	**-25.234.243**	**-25.848.573**	**-26.736.845**	**-27.731.840**	**-28.779.885**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.003.889	14.023.025	14.484.619	14.861.477	15.243.535	15.635.373	16.039.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.483	534.036	534.036	534.036	534.036	534.036	534.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.784.372**	**14.557.061**	**15.018.655**	**15.395.513**	**15.777.571**	**16.169.409**	**16.573.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.149.038**	**-9.068.626**	**-10.215.588**	**-10.453.060**	**-10.959.274**	**-11.562.431**	**-12.206.433**
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	-703.897	-3.500	-4.500	-4.500	-304.500	-4.500	-4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.533	510.558	265.985	390.376	407.179	397.425	388.264
21	**= Finanzergebnis**	**-527.364**	**507.058**	**261.485**	**385.876**	**102.679**	**392.925**	**383.764**
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.676.401**	**-8.561.568**	**-9.954.103**	**-10.067.184**	**-10.856.595**	**-11.169.506**	**-11.822.669**
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis**	**-10.676.401**	**-8.561.568**	**-9.954.103**	**-10.067.184**	**-10.856.595**	**-11.169.506**	**-11.822.669**
	- vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen -							
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.375	-2.204	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.204	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-10.688.776**	**-8.561.568**	**-9.964.853**	**-10.077.934**	**-10.867.345**	**-11.180.256**	**-11.833.419**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.688.776**	**-8.561.568**	**-9.964.853**	**-10.077.934**	**-10.867.345**	**-11.180.256**	**-11.833.419**
	(= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.030.332**	**9.075.604**	**10.343.185**	**10.456.266**	**0 0**	**11.245.677**	**11.558.588**	**12.211.751**
	Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	1.437.224	1.450.455	1.604.788	1.701.717	0 0	1.804.995	1.926.798	2.064.339
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:**	**1.437.224**	**1.450.455**	**1.604.788**	**1.701.717**	**0 0**	**1.804.995**	**1.926.798**	**2.064.339**
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:**	**1.437.224**	**1.450.455**	**1.604.788**	**1.701.717**	**0** **0**	**1.804.995**	**1.926.798**	**2.064.339**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.

Ziele

Produkt 160101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erträge aus Gemeindesteuern und die damit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze werden vom Rat der Stadt Oerlinghausen in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (insbesondere Kreisumlage) und die Krankenhausinvestitionspauschale. Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen Einrichtungen hat die Stadt keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss.

Auftragsgrundlagen

Gewerbesteuergesetz (GewStG) , Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Haushaltssatzung des Kreises Lippe.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge bei Gewerbesteuern erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen in der Produktgruppe 1601

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-20.456.607**	**-19.743.036**	**-20.662.740**	**-21.121.856**	**-21.892.551**	**-22.692.283**	**-23.501.384**
4011000	Grundsteuer A	-25.453	-23.695	-23.908	-24.171	-24.437	-24.682	-24.945
4012000	Grundsteuer B	-3.094.294	-3.292.029	-3.139.281	-3.173.813	-3.208.725	-3.240.812	-3.275.381
4013000	Gewerbesteuer	-6.210.259	-5.970.839	-6.220.000	-6.248.760	-6.423.725	-6.597.166	-6.801.678
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.056.518	-8.713.153	-9.134.981	-9.482.110	-9.994.144	-10.533.828	-11.046.474
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.042.844	-747.024	-1.101.930	-1.126.172	-1.149.822	-1.173.968	-1.199.013
4031000	Vergnügungssteuer	-76.900	-60.000	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
4032000	Hundesteuer	-101.894	-93.000	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-848.445	-843.296	-863.940	-888.130	-912.998	-943.127	-975.193
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.827.328**	**-3.828.651**	**-4.546.503**	**-4.699.717**	**-4.814.294**	**-5.006.557**	**-5.242.501**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.708.006	-3.784.651	-4.377.549	-4.530.763	-4.689.340	-4.881.603	-5.117.547
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	-124.954	-124.954	-124.954	-124.954	-124.954
4141000	Zuweisungen vom Land	-119.322	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-78	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-417.066**	**-54.000**	**-25.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-33.000**	**-36.000**
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-32.565	-54.000	-25.000	-27.000	-30.000	-33.000	-36.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-265	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-384.236	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.701.079**	**-23.625.687**	**-25.234.243**	**-25.848.573**	**-26.736.845**	**-27.731.840**	**-28.779.885**
15	**Transferaufwendungen**	**14.003.889**	**14.023.025**	**14.484.619**	**14.861.477**	**15.243.535**	**15.635.373**	**16.039.416**
5341000	Gewerbesteuerumlage	734.990	469.616	473.483	491.476	505.237	518.878	534.963
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	381.887	446.806	0	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	323.569	281.603	300.784	316.891	333.860	351.947	370.790
5374000	Kreisumlage ab 2014	8.048.289	8.320.000	8.720.499	8.938.511	9.161.974	9.391.023	9.625.799
5375000	Kreisumlage Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	4.515.155	4.505.000	4.989.853	5.114.599	5.242.464	5.373.525	5.507.864

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und al
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**359.478**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	169.528	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	30.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5517550	Zuführung zur Rückstellung für Zinsen GewSt	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036	159.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.363.367**	**14.557.061**	**15.018.655**	**15.395.513**	**15.777.571**	**16.169.409**	**16.573.452**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.337.712**	**-9.068.626**	**-10.215.588**	**-10.453.060**	**-10.959.274**	**-11.562.431**	**-12.206.433**
19	**Finanzerträge**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
4691000	Sonstige Finanzerträge	-700.000	0	0	0	-300.000	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.037.712**	**-9.068.626**	**-10.215.588**	**-10.453.060**	**-11.259.274**	**-11.562.431**	**-12.206.433**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.037.712**	**-9.068.626**	**-10.215.588**	**-10.453.060**	**-11.259.274**	**-11.562.431**	**-12.206.433**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.375**	**-2.204**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.375	-2.204	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.204	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-11.050.087**	**-9.068.626**	**-10.226.338**	**-10.463.810**	**-11.270.024**	**-11.573.181**	**-12.217.183**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2020:	-44.000 €	Zu erwartende Erträge durch die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018.
2021:	-44.000 €	Zu erwartende Erträge durch die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019.

Zu Zeilenposition 19:

Zu Nr. 4691000:

2022: Eigenkapitalrückführung Abwasserwerk

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5371000:

2020 ff. Prognostizierte Krankenhausinvestitionspauschale.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.753.823	19.743.036	20.662.740	21.121.856	0 0	21.892.551	22.692.283	23.501.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.328	3.828.651	4.421.549	4.574.763	0 0	4.689.340	4.881.603	5.117.547
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.164	54.000	25.000	27.000	0 0	30.000	33.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.000	0	0	0	0 0	300.000	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.305.393**	**23.625.687**	**25.109.289**	**25.723.619**	**0 0**	**26.911.891**	**27.606.886**	**28.654.931**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.542	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-14.087.803	-14.023.025	-14.484.619	-14.861.477	0 0	-15.243.535	-15.635.373	-16.039.416
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.090.344**	**-14.043.025**	**-14.504.619**	**-14.881.477**	**0 0**	**-15.263.535**	**-15.655.373**	**-16.059.416**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al
Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.215.049**	**9.582.662**	**10.604.670**	**10.842.142**	**0 0**	**11.648.356**	**11.951.513**	**12.595.515**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.224	1.450.455	1.604.788	1.701.717	0 0	1.804.995	1.926.798	2.064.339
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.437.224**	**1.450.455**	**1.604.788**	**1.701.717**	**0 0**	**1.804.995**	**1.926.798**	**2.064.339**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und al
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.437.224**	**1.450.455**	**1.604.788**	**1.701.717**	**0 0**	**1.804.995**	**1.926.798**	**2.064.339**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-643.488**	**-643.488**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)“.

Ziele

Produkt 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen) **Fachbereich 2**

Produktverantwortung: Frau Martfeld

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Im Bereich des Kreditwesens erhöhen Mehrerträge aus den Zinsswap-Geschäften die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-232.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-232.331	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-232.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**421.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	421.005	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**188.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Finanzerträge**	**-3.897**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	-3.897	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**176.533**	**510.558**	**265.985**	**390.376**	**407.179**	**397.425**	**388.264**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	0	42.200	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	176.144	468.358	265.885	390.276	407.079	397.325	388.164
5591000	Kreditbeschaffungskosten	389	0	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**172.636**	**507.058**	**261.485**	**385.876**	**402.679**	**392.925**	**383.764**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**361.311**	**507.058**	**261.485**	**385.876**	**402.679**	**392.925**	**383.764**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**361.311**	**507.058**	**261.485**	**385.876**	**402.679**	**392.925**	**383.764**
29	**= Ergebnis**	**361.311**	**507.058**	**261.485**	**385.876**	**402.679**	**392.925**	**383.764**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0 0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.147	3.500	4.500	4.500	0 0	4.500	4.500	4.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.147**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**0 0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.863	-510.558	-265.985	-390.376	0 0	-407.179	-397.425	-388.264
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.863**	**-510.558**	**-265.985**	**-390.376**	**0 0**	**-407.179**	**-397.425**	**-388.264**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.717**	**-507.058**	**-261.485**	**-385.876**	**0 0**	**-402.679**	**-392.925**	**-383.764**
	(= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 23 und 30)								

Anlagen gemäß § 1 Absatz 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich / Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	-1.508.296,54	6.947.097,28	5.438.800,74	-350,00	5.438.450,74	0,00	5.438.450,74
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	270.156,85	270.156,85	0,00	270.156,85	0,00	270.156,85
010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	-225,00	241.106,00	240.881,00	0,00	240.881,00	0,00	240.881,00
010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-11.940,96	414.903,61	402.962,65	0,00	402.962,65	0,00	402.962,65
010104	Städtepartnerschaften	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
010105	Personalmanagement	0,00	657.311,01	657.311,01	0,00	657.311,01	0,00	657.311,01
010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-874,00	686.387,00	685.513,00	0,00	685.513,00	0,00	685.513,00
010107	Gemeindearchiv	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
010108	Personalrat und Gleichstellung	0,00	13.291,00	13.291,00	0,00	13.291,00	0,00	13.291,00
010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	-47.900,00	777.366,00	729.466,00	0,00	729.466,00	0,00	729.466,00
010202	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	44.148,00	44.148,00	0,00	44.148,00	0,00	44.148,00
010301	Grundstücksmanagement	-688.811,70	82.179,32	-606.632,38	-350,00	-606.982,38	0,00	-606.982,38
010302	Gebäudeunterhaltung	-614.673,93	1.244.170,65	629.496,72	0,00	629.496,72	0,00	629.496,72
010303	Gebäudebewirtschaftung	-68.072,00	1.277.007,00	1.208.935,00	0,00	1.208.935,00	0,00	1.208.935,00
010401	Bauhof	-75.798,95	1.225.635,83	1.149.836,88	0,00	1.149.836,88	0,00	1.149.836,88
02	Sicherheit und Ordnung	-344.279,23	1.098.456,85	754.177,62	0,00	754.177,62	0,00	754.177,62
020101	Statistiken und Wahlen	-6.250,00	76.780,00	70.530,00	0,00	70.530,00	0,00	70.530,00
020201	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	-111.000,00	220.453,00	109.453,00	0,00	109.453,00	0,00	109.453,00
020202	Personenstandswesen, Standesamt	-12.000,00	97.356,00	85.356,00	0,00	85.356,00	0,00	85.356,00
020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.875,00	236.158,70	189.283,70	0,00	189.283,70	0,00	189.283,70
020301	Brandschutz (Feuerwehr)	-168.154,23	467.709,14	299.554,91	0,00	299.554,91	0,00	299.554,91
020401	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-1.391.699,07	3.620.793,56	2.229.094,49	0,00	2.229.094,49	0,00	2.229.094,49
030101	Grundschule Helpup	-373.017,58	700.493,34	327.475,76	0,00	327.475,76	0,00	327.475,76
030102	Grundschule Lipperreihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Südstadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	-433.296,75	903.176,69	469.879,94	0,00	469.879,94	0,00	469.879,94

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
030201	Heinz-Sielmann-Schule	-162.473,81	714.696,23	552.222,42	0,00	552.222,42	0,00	552.222,42
030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	-213.509,71	904.265,95	690.756,24	0,00	690.756,24	0,00	690.756,24
030401	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	Sonstige schulische Aufgaben	-209.401,22	398.161,35	188.760,13	0,00	188.760,13	0,00	188.760,13
030601	nur für loga Verrechnung (sonstige schulische Aufg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-13.600,71	256.794,64	243.193,93	0,00	243.193,93	0,00	243.193,93
040101	Archäologisches Freilichtmuseum	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
040201	Volkshochschule Lippe-West	0,00	31.689,00	31.689,00	0,00	31.689,00	0,00	31.689,00
040301	Stadtbücherei	-6.175,71	60.421,65	54.245,94	0,00	54.245,94	0,00	54.245,94
040302	kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im NLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren	-7.425,00	49.684,00	42.259,00	0,00	42.259,00	0,00	42.259,00
05	Soziale Leistungen	-363.134,43	1.156.336,07	793.201,64	0,00	793.201,64	0,00	793.201,64
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	67.690,00	67.690,00	0,00	67.690,00	0,00	67.690,00
050201	Leistungen für Asylbewerber	-310.975,00	1.003.685,93	692.710,93	0,00	692.710,93	0,00	692.710,93
050301	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050401	Sonstige soziale Leistungen	-52.159,43	84.960,14	32.800,71	0,00	32.800,71	0,00	32.800,71
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-29.980,69	763.866,50	733.885,81	0,00	733.885,81	0,00	733.885,81
060101	Jugendarbeit	-11.375,57	91.468,02	80.092,45	0,00	80.092,45	0,00	80.092,45
060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	-6.338,99	612.660,97	606.321,98	0,00	606.321,98	0,00	606.321,98
060301	Kinderspielplätze	-12.266,13	59.737,51	47.471,38	0,00	47.471,38	0,00	47.471,38
08	Sportförderung	-201.469,79	276.949,90	75.480,11	0,00	75.480,11	0,00	75.480,11
080101	Sportförderung, Bäder	-201.469,79	276.949,90	75.480,11	0,00	75.480,11	0,00	75.480,11
080102	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-104.480,00	370.541,00	266.061,00	0,00	266.061,00	0,00	266.061,00
090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung	-3.500,00	190.415,00	186.915,00	0,00	186.915,00	0,00	186.915,00
090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	-54.480,00	94.953,00	40.473,00	0,00	40.473,00	0,00	40.473,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	-46.500,00	85.173,00	38.673,00	0,00	38.673,00	0,00	38.673,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
100101	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
100201	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-909.200,00	1.012.840,00	103.640,00	0,00	103.640,00	0,00	103.640,00
110101	Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	-909.200,00	1.012.840,00	103.640,00	0,00	103.640,00	0,00	103.640,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-621.493,30	2.025.985,25	1.404.491,95	3.500,00	1.407.991,95	0,00	1.407.991,95
120101	Gemeindestraßen	-618.993,30	1.867.828,24	1.248.834,94	3.500,00	1.252.334,94	0,00	1.252.334,94
120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	-2.500,00	70.067,00	67.567,00	0,00	67.567,00	0,00	67.567,00
120301	ÖPNV	0,00	88.090,00	88.090,00	0,00	88.090,00	0,00	88.090,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-102.752,06	207.093,95	104.341,89	0,00	104.341,89	0,00	104.341,89
130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.338,98	102.204,00	100.865,02	0,00	100.865,02	0,00	100.865,02
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	-99.218,08	91.889,96	-7.328,12	0,00	-7.328,12	0,00	-7.328,12
130301	Natur- und Landschaftspflege	-2.195,00	13.000,00	10.805,00	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
14	Umweltschutz	0,00	55.768,00	55.768,00	0,00	55.768,00	0,00	55.768,00
140101	Umweltschutz	0,00	55.768,00	55.768,00	0,00	55.768,00	0,00	55.768,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-14.910,31	219.109,12	204.198,81	-820.989,00	-616.790,19	0,00	-616.790,19
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	134.892,00	134.892,00	0,00	134.892,00	0,00	134.892,00
150201	Beteiligung und Sondervermögen	-14.815,00	11.815,00	-3.000,00	-820.989,00	-823.989,00	0,00	-823.989,00
150301	Tourismus	-95,31	72.402,12	72.306,81	0,00	72.306,81	0,00	72.306,81
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.234.243,00	15.018.654,86	-10.215.588,14	261.485,00	-9.954.103,14	0,00	-9.954.103,14
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-25.234.243,00	15.018.654,86	-10.215.588,14	0,00	-10.215.588,14	0,00	-10.215.588,14
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)	0,00	0,00	0,00	261.485,00	261.485,00	0,00	261.485,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	1.294.552,00	-7.203.194,01	-5.908.642,01	26.000,00	-2.636.500,00	-2.610.500,00	-8.519.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	-241.085,00	-241.085,00	0,00	0,00	0,00	-241.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-207.435,00	-207.435,00	0,00	0,00	0,00	-207.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	830,00	-387.428,00	-386.598,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-396.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	Städtepartnerschaften	0,00	-2.335,00	-2.335,00	0,00	0,00	0,00	-2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105	Personalmanagement	0,00	-636.822,01	-636.822,01	0,00	0,00	0,00	-636.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-629.695,00	-629.695,00	0,00	0,00	0,00	-629.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107	Gemeindearchiv	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	Personalrat und Gleichstellung	0,00	-13.291,00	-13.291,00	0,00	0,00	0,00	-13.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	45.500,00	-734.666,00	-689.166,00	0,00	0,00	0,00	-689.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-32.750,00	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Grundstücksmanagement	688.150,00	-73.410,99	614.739,01	4.000,00	-2.510.000,00	-2.506.000,00	-1.891.260,99	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	Gebäudeunterhaltung	495.000,00	-1.878.447,00	-1.383.447,00	0,00	0,00	0,00	-1.383.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	Gebäudebewirtschaftung	62.572,00	-1.274.707,00	-1.212.135,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-1.235.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Bauhof	2.500,00	-1.080.022,00	-1.077.522,00	22.000,00	-92.900,00	-70.900,00	-1.148.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	188.150,00	-847.286,01	-659.136,01	0,00	-1.055.150,00	-1.055.150,00	-1.714.286,01	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00
020101	Statistiken und Wahlen	6.250,00	-62.695,00	-56.445,00	0,00	0,00	0,00	-56.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	111.000,00	-213.275,00	-102.275,00	0,00	0,00	0,00	-102.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020202	Personenstandswesen, Standesamt	12.000,00	-85.027,00	-73.027,00	0,00	0,00	0,00	-73.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.000,00	-231.195,00	-186.195,00	0,00	0,00	0,00	-186.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz (Feuerwehr)	13.900,00	-255.094,00	-241.194,00	0,00	-1.055.150,00	-1.055.150,00	-1.296.344,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00
020401	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	739.663,00	-2.926.413,37	-2.186.750,37	835.545,00	-8.490.857,00	-7.655.312,00	-9.842.062,37	0,00	0,00	0,00	-4.689.400,00
030101	Grundschule Helpup	313.800,00	-598.455,49	-284.655,49	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-644.655,49	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
030102	Grundschule Lipperreihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Südstadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	325.763,00	-758.811,10	-433.048,10	687.000,00	-7.320.948,00	-6.633.948,00	-7.066.996,10	0,00	0,00	0,00	-3.801.800,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
030201	Heinz-Sielmann-Schule	32.000,00	-561.312,07	-529.312,07	0,00	-519.500,00	-519.500,00	-1.048.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	46.400,00	-657.118,71	-610.718,71	0,00	-74.699,00	-74.699,00	-685.417,71	0,00	0,00	0,00	-437.600,00
030401	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	Sonstige schulische Aufgaben	21.700,00	-350.716,00	-329.016,00	148.545,00	-215.710,00	-67.165,00	-396.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601	nur für loga Verrechnung (sonstige schulische Aufg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	13.425,00	-247.074,00	-233.649,00	100,00	-9.600,00	-9.500,00	-243.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Archäologisches Freilichtmuseum	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Volkshochschule Lippe-West	0,00	-31.689,00	-31.689,00	0,00	0,00	0,00	-31.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	6.000,00	-50.701,01	-44.701,01	100,00	-9.600,00	-9.500,00	-54.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00
040302	kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im NLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren	7.425,00	-49.684,00	-42.259,00	0,00	0,00	0,00	-42.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	339.975,00	-1.146.015,99	-806.040,99	0,00	-610.000,00	-610.000,00	-1.416.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	-67.690,00	-67.690,00	0,00	0,00	0,00	-67.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Leistungen für Asylbewerber	289.975,00	-995.589,00	-705.614,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	-1.315.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050401	Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	-82.736,99	-32.736,99	0,00	0,00	0,00	-32.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500,00	-697.984,00	-697.484,00	60.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-767.484,00	0,00	0,00	0,00	-579.000,00
060101	Jugendarbeit	500,00	-73.369,00	-72.869,00	0,00	0,00	0,00	-72.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	0,00	-604.630,00	-604.630,00	0,00	0,00	0,00	-604.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	Kinderspielplätze	0,00	-19.985,00	-19.985,00	60.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-89.985,00	0,00	0,00	0,00	-579.000,00
08	Sportförderung	58.900,00	-211.669,00	-152.769,00	109.609,00	-100.000,00	9.609,00	-143.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Sportförderung, Bäder	58.900,00	-211.669,00	-152.769,00	109.609,00	-100.000,00	9.609,00	-143.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	103.980,00	-365.830,00	-261.850,00	0,00	0,00	0,00	-261.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung	3.000,00	-187.328,00	-184.328,00	0,00	0,00	0,00	-184.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	54.480,00	-94.141,00	-39.661,00	0,00	0,00	0,00	-39.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	46.500,00	-84.361,00	-37.861,00	0,00	0,00	0,00	-37.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	-1.363,00	-1.363,00	0,00	0,00	0,00	-1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-1.363,00	-1.363,00	0,00	0,00	0,00	-1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	908.000,00	-1.012.840,00	-104.840,00	0,00	0,00	0,00	-104.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	908.000,00	-1.012.840,00	-104.840,00	0,00	0,00	0,00	-104.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000,00	-1.098.375,01	-1.096.375,01	636.000,00	-298.000,00	338.000,00	-758.375,01	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
120101	Gemeindestraßen	0,00	-940.501,00	-940.501,00	636.000,00	-295.000,00	341.000,00	-599.501,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	2.000,00	-69.784,00	-67.784,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-70.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301	ÖPNV	0,00	-88.090,00	-88.090,00	0,00	0,00	0,00	-88.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	97.697,00	-179.765,99	-82.068,99	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-159.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-87.850,00	-87.850,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-164.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.502,00	-78.916,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Natur- und Landschaftspflege	2.195,00	-13.000,00	-10.805,00	0,00	0,00	0,00	-10.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-55.368,00	-55.368,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-91.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	0,00	-55.368,00	-55.368,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-91.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	835.804,00	-201.755,99	634.048,01	281.408,00	-33.127,50	248.280,50	882.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-119.963,00	-119.963,00	0,00	-33.127,50	-33.127,50	-153.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Beteiligung und Sondervermögen	835.804,00	-11.523,00	824.281,00	281.408,00	0,00	281.408,00	1.105.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150301	Tourismus	0,00	-70.269,99	-70.269,99	0,00	0,00	0,00	-70.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.113.789,00	-14.770.603,86	10.343.185,14	1.604.788,00	0,00	1.604.788,00	11.947.973,14	10.140.000,00	-897.207,00	9.242.793,00	0,00
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.109.289,00	-14.504.618,86	10.604.670,14	1.604.788,00	0,00	1.604.788,00	12.209.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)	4.500,00	-265.985,00	-261.485,00	0,00	0,00	0,00	-261.485,00	10.140.000,00	-897.207,00	9.242.793,00	0,00

Bilanz
zum 31.12.2017

Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2017
Stadt Oerlinghausen

AKTIVA			31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
1.	**Anlagevermögen**		**108.073.344,11**		**106.746.020,82**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**36.473,98**		**24.607,45**
1.2	**Sachanlagen**		**70.874.689,26**		**70.552.314,41**
1.2.1	Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		9.350.223,82		9.179.010,57
1.2.1.1	Grünflächen	5.703.781,95		5.732.344,60	
1.2.1.2	Ackerland	268.354,62		267.922,85	
1.2.1.3	Wald, Forsten	817.134,30		817.230,90	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.560.952,95		2.361.512,22	
1.2.2	Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		23.513.959,00		23.993.456,34
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	927.972,02		947.367,27	
1.2.2.2	Schulen	18.575.956,87		18.910.641,05	
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.010.030,11		4.135.448,02	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		34.471.430,38		34.026.226,49
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.293.157,95		9.273.071,70	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	140.653,13		146.635,81	
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.587.421,41		24.591.459,65	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.197,89		15.059,33	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		189.968,97		215.082,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.571.744,28		1.390.307,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		946.890,55		1.042.783,23
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		830.468,26		705.443,87
1.3	**Finanzanlagen**		**37.162.180,87**		**36.169.098,96**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.650.048,71		3.650.048,71
1.3.2	Beteiligungen		70.191,97		70.191,97
1.3.3	Sondervermögen		31.074.547,37		31.074.547,37
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		355.150,83		182.504,01
1.3.5	Ausleihungen		2.012.241,99		1.191.806,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.997.271,00		1.170.129,00	
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	14.970,99		21.677,90	
2.	**Umlaufvermögen**		**7.244.852,38**		**5.729.375,14**
2.1	**Vorräte**		**925.717,78**		**904.274,67**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.880,90		23.836,22	
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	913.836,88		880.438,45	

AKTIVA		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände**		**2.733.878,20**		**2.950.609,09**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Trans-ferleistungen		2.524.141,60		2.761.705,68
2.2.1.1	Gebühren	4.550,65		1.688,00	
2.2.1.2	Beiträge	13.736,24		19.717,25	
2.2.1.3	Steuern	1.568.572,80		1.821.911,84	
2.2.1.4	Ford. aus Transferleistungen	20.898,00		13.265,70	
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	916.383,91		905.122,89	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		20.019,20		47.886,74
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	14.552,57		47.106,26	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.466,63		780,48	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		189.717,40		141.016,67
2.3	**Liquide Mittel**		**3.585.256,40**		**1.874.491,38**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.049.951,22**		**1.168.763,20**
	Summe AKTIVA		**116.368.147,71**		**113.644.159,16**

PASSIVA		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
1.	**Eigenkapital**		**46.184.178,05**		**47.170.297,54**
1.1	Allgemeine Rücklage	46.532.322,60		46.486.840,19	
1.2.	Ausgleichsrücklage	683.457,35		567.746,89	
1.3	Jahresfehlbetrag 2017	- 1.031.601,90		115.710,46	
2.	**Sonderposten**		**39.499.813,83**		**39.033.812,74**
2.1	für Zuwendungen	19.985.296,43		19.341.658,14	
2.2	für Beiträge	18.403.280,00		18.945.836,84	
2.3	für den Gebührenausgleich	267.993,43		171.914,36	
2.4	Sonstige Sonderposten	843.243,97		574.403,40	
3.	**Rückstellungen**		**13.068.274,67**		**12.091.606,05**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.521.347,00		6.642.801,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	527.250,05		558.785,95	
3.3	Sonstige Rückstellungen	5.019.677,62		4.890.019,10	
4.	**Verbindlichkeiten**		**15.878.127,63**		**13.696.052,24**
4.1	**Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen**		**9.026.117,53**		**6.703.785,65**
4.1.1	von Kreditinstituten	9.026.117,53		6.703.785,65	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**2.900.000,00**		**2.400.000,00**
4.3	**Verbindlichkeiten aus L + L**		**735.439,04**		**1.162.662,60**
4.4	**Verbindlichk. aus Transferleistungen**		**139.725,53**		**115.963,10**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**1.079.122,94**		**816.816,41**
4.6	**Erhaltene Anzahlungen**		**1.997.722,59**		**2.496.824,48**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.737.753,53**		**1.652.390,59**
	Summe PASSIVA		**116.368.147,71**		**113.644.159,16**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 6 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2020/2021 - davon kassenwirksam:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	W60-300052 Produkt: 030104	Neubau Grundschule Süd -Stadteilzentrum-		782.800			
2	W60-300053 Produkt: 030104	Neubau Grundschule Süd -ohne Stadteilzentrum-		2.864.000	155.000		
3	W60-300060 Produkt: 030101	Umbau und Anbau Währentruper Str. 7 (Grundschule Helpup)		450.000			
4	W60-300062 Produkt: 030301	Bergstadt Campus am Schulzentrum		437.600			
5	W60-400015 Produkt: 120101	Ausbau Weerhtstraße			50.000		
6	W60-400035 Produkt: 120101	Erneuerung Parkplatz Marienstraße				15.000	
7	W60-400036 Produkt: 120101	Erneuerung Marienstraße zwischen Zeppelinstraße und Postweg				5.000	
8	W60-400038 Produkt: 120101	Straßenerneuerung "Breiter Esch"				15.000	
9	W60-800000 Produkt: 060301	ISEK Südstadt: Abenteuerspielplatz "Neue Mitte"			579.000		
		Summe:	0	4.534.400	784.000	35.000	0
		Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.140.000	4.810.000	1.000.000	1.740.000	0

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2020/2021 **EUR**	2019* **EUR**	2018 **EUR**	
1	SPD	4.056,00/ 3.546,00	3.546,00	2.240,45	Zuwendungen für sächlichen und personellen Aufwand gemäß § 13 der Hauptsatzung*.
2	CDU	3.394,50/ 2.884,50	2.884,50	2.689,29	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.512,50/ 2.002,50	2.002,50	2.000,75	
4	FDP	1.851,00/ 1.341,00	1.341,00	708,00	
5	Freie Wähler	1.410,00/ 900,00	900,00	900,00	

* Die Zuwendungen wurden mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 um pauschal 10 % gekürzt.

Für die XI. Wahlperiode steht jeder Fraktion ein zusätzlicher Betrag von 510,00 € für die Grundausstattung zu.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020/2021 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.190,--*	1.190,--	---	einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020/2021 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	935,--*	935,--	---	einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020/2021 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	595,--*	595,--	---	einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020/2021 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	340,--*	340,--	---	einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Freie Wähler

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020/2021 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	170,--*	170,--	---	einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Veränderungen der Zuwendungshöhe durch die Kommunalwahl 2020 zu erwarten!

VerbindlichkeitenspiegelAnlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am 31.12.2020 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich							
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	111.500	136.000	24.500	68.000	19.000	160.500	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.432.802	11.188.808	758.052	3.816.514	5.858.236	11.874.565	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.2 vom privaten Kapitalmarkt							
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*1							
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
7. Sonstige Verbindlichkeiten*1							
8. Erhaltene Anzahlungen							
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**10.544.302**	**11.324.808**	**782.552**	**3.884.514**	**5.877.236**	**12.035.065**	**0**
Nachrichtlich anzugeben:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**3.779.567**	**3.795.817**				**558.767**	**597.600**

*1 Beträge können erst eingesetzt werden, wenn der Jahresabschluss endgültig erstellt ist.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) *(gerundete Werte)*

Eigenkapital	**01.01.2008**		**55.788.840**
	davon Ausgleichsrücklage	5.917.364	
Jahresüberschuss 2008		888.801	
Eigenkapital	**31.12.2008**		**56.794.407**
	davon Ausgleichsrücklage	5.917.364	
Jahresfehlbetrag 2009		-1.966.533	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2009**		**54.794.954**
	davon Ausgleichsrücklage	3.950.831	
Jahresüberschuss 2010		79.335	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2010**		**54.785.995**
	davon Ausgleichsrücklage	4.030.166	
Jahresfehlbetrag 2011		-160.736	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2011**		**54.625.258**
	davon Ausgleichsrücklage	3.869.430	
Jahresfehlbetrag 2012		-5.639.500	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2012**		**48.985.758**
	davon Ausgleichsrücklage	888.801	
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-1.770.070	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		103.493	
Jahresüberschuss 2013		31.138	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2013**		**49.120.389**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-746.638	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-22.344	
Jahresfehlbetrag 2014		-2.658.556	
(aus der Ergerbnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2014**		**46.439.489**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-3.427.538	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		32.157	
Jahresüberschuss 2015		567.747	
(aus dem Ergebnisplan des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2015**		**47.039.393**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-2.827.634	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		15.193	
Jahresüberschuss 2016		115.710	
(aus dem Ergebnisplan des aufgestellten Jahresabschlusses)			

Eigenkapital	**31.12.2016**	**47.170.296**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-2.696.731
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		45.482
Jahresfehlbetrag 2017		-1.031.601
(aus dem Ergebnisplan "Entwurf Jahresabschluss")		
Eigenkapital	**31.12.2017**	**46.184.177**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-3.682.850
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		283.040
Jahresüberschuss 2018		2.077.629
(aus dem Ergebnisplan des vorläufigen Jahresabschlusses)		
Eigenkapital	**31.12.2018**	**48.544.846**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-1.322.181
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-10.200
geplanter Jahresfehlbetrag 2019		-2.562.928
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2019**	**45.971.718**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-3.895.309
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-115.000
geplanter Jahresfehlbetrag 2020		-1.637.224
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2020**	**44.219.494**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-5.647.533
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-6.500
geplanter Jahresfehlbetrag 2021		-2.489.096
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2021**	**41.723.898**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-8.143.129
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		0
geplanter Jahresfehlbetrag 2022		-1.375.420
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2022**	**40.348.478**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-9.518.549
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-19.341
geplanter Jahresfehlbetrag 2023		-1.150.798
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2023**	**39.178.339**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-10.688.688
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		8.000
geplanter Jahresfehlbetrag 2024		-762.767
(aus dem Ergebnisplan)		
Eigenkapital	**31.12.2024**	**38.423.572**

Feuerwehrbudget

Teilergebnisplan KTR 020301001 Brandschutz (Feuerwehr) Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.378,17	-29.140,00	-154.254,23	-117.614,23	-119.214,23	-135.754,23	-152.004,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.917,83	-8.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.684,14	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-149.980,14**	**-41.040,00**	**-168.154,23**	**-131.514,23**	**-133.114,23**	**-149.654,23**	**-165.904,23**
11	- Personalaufwendungen	62.258,62	75.548,00	58.584,00	61.724,00	63.266,00	64.847,00	66.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.957,68	95.440,00	86.100,00	49.650,00	50.800,00	50.300,00	50.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	144.895,69	32.475,00	183.315,14	211.445,14	215.595,14	215.595,14	216.595,14
15	- Transferaufwendungen	6.134,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.329,36	124.505,00	139.710,00	132.360,00	135.816,00	130.366,00	137.069,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.575,35**	**334.968,00**	**467.709,14**	**455.179,14**	**465.477,14**	**461.108,14**	**471.082,14**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**236.595,21**	**293.928,00**	**299.554,91**	**323.664,91**	**332.362,91**	**311.453,91**	**305.177,91**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**236.595,21**	**293.928,00**	**299.554,91**	**323.664,91**	**332.362,91**	**311.453,91**	**305.177,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**236.595,21**	**293.928,00**	**299.554,91**	**323.664,91**	**332.362,91**	**311.453,91**	**305.177,91**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957,40	36.158,00	35.665,00	35.665,00	35.665,00	35.665,00	35.665,00
29	**= Ergebnis**	**237.552,61**	**330.086,00**	**335.219,91**	**359.329,91**	**368.027,91**	**347.118,91**	**340.842,91**

Schulbudgets

Berechnung der Schulbudgetmittel

Grundschule Helpup			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	287	56,00 €	16.072,00 €
GU-Kinder	15	50,00 €	750,00 €
Geschäftsausgaben			4.000,00 €
Fernmeldegebühren			1.500,00 €
Erstattung Postgebühren			280,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			5.100,00 €
Gesamtbudget			27.702,00 €

Grundschulverbund Lipperreihe - Südstadt			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	316	56,00 €	17.696,00 €
Geschäftsausgaben			5.000,00 €
Fernmeldegebühren			6.000,00 €
Erstattung Postgebühren			550,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			3.500,00 €
Gesamtbudget			32.746,00 €

Heinz-Sielmann-Schule			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	480	81,00 €	44.469,00 €
GU-Kinder	7	50,00 €	350,00 €
Geschäftsausgaben			3.000,00 €
Fernmeldegebühren			5.000,00 €
Erstattung Postgebühren			1.000,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			3.400,00 €
Gesamtbudget			57.219,00 €

Niklas-Luhmann-Gymnasium			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	720	81,00 €	59.373,00 €
Geschäftsausgaben			8.200,00 €
Fernmeldegebühren			7.000,00 €
Erstattung Postgebühren			1.300,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			5.700,00 €
Gesamtbudget			81.573,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030101001 GS Helpup Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.864,18	23.004,00	27.454,00	27.454,00	27.454,00	27.454,00	27.454,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.511,72**	**23.004,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**22.511,72**	**23.004,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.511,72**	**23.004,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.511,72**	**23.004,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**22.511,72**	**23.004,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**	**27.454,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030104001 Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-667,75	-180.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.629,01**	**-180.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,36	180.910,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	9.075,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.111,63	26.934,00	32.719,00	37.719,00	32.719,00	32.719,00	33.486,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.547,99**	**216.919,00**	**36.989,00**	**41.989,00**	**36.989,00**	**35.169,00**	**35.936,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**24.918,98**	**36.009,00**	**36.989,00**	**41.989,00**	**36.989,00**	**35.169,00**	**35.936,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**24.918,98**	**36.009,00**	**36.989,00**	**41.989,00**	**36.989,00**	**35.169,00**	**35.936,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.918,98**	**36.009,00**	**36.989,00**	**41.989,00**	**36.989,00**	**35.169,00**	**35.936,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**24.918,98**	**36.009,00**	**36.989,00**	**41.989,00**	**36.989,00**	**35.169,00**	**35.936,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030201001 HSS Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.447,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.866,80**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688,12	11.500,00	13.100,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.144,21	36.201,00	41.620,00	41.620,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.832,33**	**47.701,00**	**54.720,00**	**54.720,00**	**55.020,00**	**55.020,00**	**55.020,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**44.965,53**	**46.701,00**	**54.720,00**	**54.720,00**	**55.020,00**	**55.020,00**	**55.020,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**44.965,53**	**46.701,00**	**54.720,00**	**54.720,00**	**55.020,00**	**55.020,00**	**55.020,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**44.965,53**	**46.701,00**	**54.720,00**	**54.720,00**	**55.020,00**	**55.020,00**	**55.020,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**44.965,53**	**46.701,00**	**54.720,00**	**54.720,00**	**55.020,00**	**55.020,00**	**55.020,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030301001 NLG Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.318,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.083,41**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939,69	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.342,26	62.510,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.281,95**	**72.817,74**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**60.198,54**	**69.817,74**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**
19	+ Finanzerträge	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**40.198,54**	**69.817,74**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**40.198,54**	**69.817,74**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**40.198,54**	**69.817,74**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**	**80.720,00**

S t e l l e n p l a n

der Stadt Oerlinghausen

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

T e i l A: **Beamte**

T e i l B: **Tariflich Beschäftigte**

S t e l l e n p l a n
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020/2021		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,5		1	1	Leiter FB 1 ab 03/2020 ist Tarif-beschäftigter. Für bisherigen FBL ist 0,5-Stelle während Freizeit-phase ATZ auszuweisen (bis 05/2024).
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2		2	1	
Stadtamtmann/frau	A 11	2		1	1	Stelle Teamleiter Bürgerservice und Ordnung ab 03/2020 A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		2	2	s. o.
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,62		1,62	1,62	
Gesamt		8,12	1	8,62	7,62	

S t e l l e n p l a n
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	1,97	1,97	1,97	
2	0,00	1,00	0,00	Kassiererinnen Freibad sind zu den Stadtwerken gewechselt
3	2,80	2,80	2,80	
4	0,30	0,30	0,30	
5	4,52	10,01	4,52	0,62 Büro BM gestrichen, 3,0 Bäderbeschäftigte EG 5 zu den StW, 0,87 Bauverwaltung neu EG 6, SHM Helpup neu EG 6
6	29,52	29,87	28,87	0,15 Friedhofsangelegenheiten jetzt EG 6, 0,5-Stelle im Bürger-büro gestrichen, SHM Helpup jetzt EG 6, Vollstreckung EG 9a
7	5,08	5,08	5,08	
8	1,47	2,47	1,47	Ltd. Schwimmmeister ist zu den Stadtwerken gewechselt
9 a	6,43	4,33	6,20	0,87 Standesamt nach Neubewertung EG 9 a, Stelle Asyl-angelegenheiten jetzt Vollzeit (+ 0,23), Stelle Vollstreckung wg. Rechtsprechung EG 9 a
9 b	7,24	7,24	7,24	
9 c	1,00	1,00	1,00	
10	5,50	4,00	5,00	frühere Stelle FBL jetzt EG 10, zusätzliche 0,5-Stelle für Bauberatung
11	1,00	2,00	2,00	frühere Stelle Stadtplanung jetzt Teil der FBL 4 (EG 12)
12	3,00	1,00	2,00	FBL 1 künftig Tarifbeschäftigter, FBL 4 nach Neubewertung EG 12 statt EG 13
13	0,00	1,00	0,00	FBL 4 EG 12 statt EG 13
Gesamt	69,83	76,02	68,45	

BERGSTADT
OERLINGHAUSEN

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der Stadt Oerlinghausen

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

T e i l A: **Aufteilung nach der Gliederung**

T e i l B: **Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
1	2	3	4					5		6
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8/A7/A6/A5	
01	Innere Verwaltung	0,84	0,42	1,20	1,00	0,70		1,31		
02	Sicherheit und Ordnung		0,08		1,00	0,30		0,15		
03	Schulträgeraufgaben									
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Leistungen									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,05				0,14		
10	Bauen und Wohnen							0,01		
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,01		
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz			0,50						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16		0,25						
Gesamt:		1,00	0,50	2,00	2,00	1,00		1,62		

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	E n t g e l t g r u p p e n															Erläuterungen
1	2	3															4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	
01	Innere Verwaltung	1,97		2,80	0,04	1,05	16,61	1,55	0,14	3,00	5,40	0,82	3,50		1,96		
02	Sicherheit und Ordnung					0,37	3,45	0,90		1,88		0,18			0,40		
03	Schulträgeraufgaben					1,50	7,33	2,00	0,30		0,15			0,39			
04	Kultur und Wissenschaft				0,26		0,01	0,60	0,01	0,10	0,01			0,23			
05	Soziale Leistungen					0,50			0,76	1,45	0,70			0,16			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,11			0,15			
08	Sportförderung					1,00	0,03		0,26		0,03			0,07			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,53				0,02		1,00		0,31		
10	Bauen und Wohnen														0,01		
11	Ver- und Entsorgung						0,35	0,03							0,01		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10							0,92		0,17		
13	Natur- und Landschaftspflege						1,16				0,08		0,08		0,01		
14	Umweltschutz														0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus						0,05				0,74				0,11		
Gesamt:		1,97	0,00	2,80	0,30	4,52	29,52	5,08	1,47	6,43	7,24	1,00	5,50	1,00	3,00	0,00	

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020/2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Gesamt:		-	-	-	

Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020/2021	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungs-vergütung	1	1	Ausbildungsbeginn 01.08.2017
Gesamt:		1	1	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Planungszeitraum 2020 - 2024

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
W10-700001 Ersatzbeschaffung f. Skoda Oktavia, LIP-2718	6.902	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.902	0	0	0	0	0	0	0 0
W20-200002 Erneuerung Wege Friedhof Lipperreihe (alter Teil)	-57.143	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.143	0	0	0	0	0	0	0 0
W20-200003 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 45	0	0	-450.000	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0	0 0
W20-300032 Ehemalige Jugendherberge Oerlinghausen	360.000	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360.000	0	0	0	0	0	0	0 0
W20-300036 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 33	0	0	-330.000	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-330.000	0	0	0	0	0 0
W20-300038 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 35	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0 0
W20-300039 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 36	0	-72.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	-180.000	0	0	0	0	0	0 0
W20-300040 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 37	85.532	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.532	0	0	0	0	0	0	0 0
W20-300044 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 41	0	0	-300.000	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	0 0
W20-300046 Ankauf Waldhof	0	0	-450.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0 0
W20-400001 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 42	0	0	-700.000	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0	0	-700.000	0	0	0	0	0 0
W20-700001 Kleiner Kastenwagen f. Hausmeister Rathaus	0	0	-19.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0 0
W37-500000 Herstellung einer Löschwasserzisterne	0	0	-345.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	0	0	0	0	0 0
W37-700011 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 24 LIP-2713	0	-95.000	-450.700	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-95.000	-450.700	0	0	0	0	0 0
W37-700012 Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeug LF16/12 LIP-2706	-64.653	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.564	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-317.216	0	0	0	0	0	0	0 0
W37-700014 Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF)	0	-80.000	-215.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-80.000	-215.000	0	0	0	0	0 0
W37-700016 Beschaffung Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	0	0	-500	-325.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	-500	-325.000	0 0
W37-700017 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	29.700	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-29.700	0	0	0	0 0
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-3.889	-28.590	-62.165	-25.628	-132.895	-131.400	-125.400	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399	0	148.545	214.172	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.288	-28.590	-210.710	-239.800	-132.895	-131.400	-125.400	0 0
W50-800015 Spielplätze allgemein	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0 0
W50-800017 Neubau GS Süd-Tafeln (Klassen-u.Diff.Räume)	0	-16.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0 0
W50-800018 Neubau GS Süd - Ausstattung Mensa	0	-25.000	-50.448	-214.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-25.000	-50.448	-214.000	0	0	0	0 0
W50-800019 Neubau GS Süd - Möbelierung	0	0	0	-15.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0 0
W50-800020 Komplettsanierung Schulküche HSS	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 0
W50-800022 Ausstattung Küche GS Helpup	0	0	0	-37.364	-122.293	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-37.364	-122.293	0	0	0 0
W50-800023 Biologiesammlung NLG	0	0	0	0	0	-65.000	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0 0
W50-800024 Küche Stadtteilzentrum Südstadt	0	0	0	-15.900	-1.500	-1.500	-1.500	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0 0
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	772	0	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.682	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-200001 Erneuerung Durchlass Währentrup	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 0
W60-200002 ISEK Südstadt, Südstadtpark	0	0	0	0	0	-125.300	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	187.900	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.700	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	-209.300	0	0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-3.200	0	0 0
W60-300030 Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule	-19.200	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.107	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-4.093	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300034 Gerätehaus für OGS an der GS Lipperreihe	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
W60-300035 Überdach für Winterdienstgeräte Bauhof	-38.703	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.703	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	-3.521	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.521	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	0	0	-306.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-306.000	0	0	0	0	0 0
W60-300043 Energetische Sanierung Turnhalle HSS	0	-25.000	-10.000	-10.000	-26.400	-624.700	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.400	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-26.400	-765.100	0	0 0
W60-300044 Neubau einer Sporthalle in Helpup	-875.554	0	-100.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.554	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300045 Neubau Wohnheim f. Asylbewerber,Stukenbr.Weg 42b	-61.510	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.510	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300048 Energetische Erneuerung Hauptgebäude HSS	0	-25.000	-10.000	-10.000	-31.100	-712.700	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	190.200	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-31.100	-902.900	0	0 0
W60-300049 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus ab 1.1.17	-5.653	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.653	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300050 Planungskosten Grundschulverband Lipperr.-Südstadt	-5.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300052 Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-	-56.145	-126.520	-923.600	-397.800	0	0	0	-782.800 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.138.680	642.000	385.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.145	-1.265.200	-1.565.600	-782.800	0	0	0	-782.800 0
W60-300053 Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-	-112.293	-2.860.800	-5.627.900	-2.864.000	-155.000	0	0	-3.019.000 -155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.293	-2.860.800	-5.627.900	-2.814.000	0	0	0	-2.814.000 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-50.000	-155.000	0	0	-205.000 -155.000
W60-300055 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28	0	0	0	-20.000	-21.200	-544.000	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	31.800	381.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-53.000	-925.000	0	0 0
W60-300057 Neubau Grundschule Süd -Digitalpakt-	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 0
W60-300059 Umbaumaßnahmen Wohnheim "Waldhof"	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 0
W60-300060 Umbau und Anbau Währentruper Str. 7 (GS Helpup)	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-450.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-450.000 0
W60-300062 Bergstadt Campus am Schulzentrum	0	0	-38.700	-162.969	0	0	0	-437.600 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	313.331	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-38.700	-476.300	0	0	0	-437.600 0
W60-400000 Straßenbau Detmolder Str.	0	0	41.000	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	41.000	0	0	0	0	0 0
W60-400001 Straßenbau Am Widfeld	0	0	50.000	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	0	0	0	0 0
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	-152.792	0	0	140.000	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.792	0	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + Brücken	-16.527	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-5.387	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0	-30.200	0	-50.000	-615.500	56.700	0	-50.000 -50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	56.700	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.200	0	-50.000	-615.500	0	0	-50.000 -50.000
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	0	0	192.000	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	192.000	0	0	0	0	0 0
W60-400024 Endausbau "Am Pferdekamp"	-16.683	0	194.000	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	194.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.683	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400030 Erneuerung der Straße "Auf dem Röden"	-9.400	-392.700	0	-455.600	209.300	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	209.300	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.400	-392.700	0	-455.600	0	0	0	0 0
W60-400032 Erneuerung der Robert-Kronfeld-Straße	0	-26.500	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.500	0	0	0	0	0	0 0
W60-400033 Erneuerung Gehweg Bahnhofstr. nördlich d. Bahnschi	-150.961	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.961	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400035 Erneuerung Parkplatz Marienstraße	0	-13.000	0	0	-15.000	-314.800	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	-15.000	-314.800	0	-15.000 -15.000

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-400036 Erneuerung Marienstr.zw. Zeppelinstr. u. Postweg	0	-4.400	0	0	-5.000	-105.400	49.700	-5.000 -5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	49.700	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.400	0	0	-5.000	-105.400	0	-5.000 -5.000
W60-400037 Stichweg z.Erschließung Baugebiet Garten-/Jahnstr.	-9.500	114.700	0	0	-113.200	101.900	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	114.700	0	0	0	101.900	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	-113.200	0	0	0 0
W60-400038 Straßenerneuerung "Breiter Esch"	0	0	0	0	-15.000	-310.000	195.000	-15.000 -15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	195.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-310.000	0	-15.000 -15.000
W60-400039 ISEK Süd: Platzgest."Neue Mitte"+Theodor-Heuss-Str	0	-24.400	-96.000	-386.400	-94.200	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.600	144.000	381.600	115.800	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.000	-240.000	-506.600	-190.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-261.400	-20.000	0	0	0 0
W60-400045 ISEK Innenst.: Platzgestaltung Rathausplatz Nr. 18	-18.639	0	-10.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	15.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.569	0	-25.000	0	0	0	0	0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400046 Ums. Planfeststell.beschl. Menkhauser/Dalbker Bach	0	-14.280	-36.500	-29.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	234.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.332	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-10.948	-36.500	-263.000	0	0	0	0 0
W60-400055 ISEK Innenstadt: Maßnahme Nr. 8	0	-6.000	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-400057 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20	0	0	0	0	0	-42.400	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	63.600	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.000	0	0 0
W60-400058 Gehwegerneuerung Parkplatz am Iberg	-23.013	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.013	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400060 Menkhauser Bach/Dalbker Bach - Fußgängerbrücke-	0	0	0	-3.400	-95.200	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.400	-95.200	0	0	0 0
W60-400061 ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz	0	0	0	-10.000	-110.000	-120.000	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.000	165.000	180.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-275.000	-300.000	0	0 0
W60-400062 ISEK Innenstadt Gestaltung Amtsgarten	0	0	0	0	-10.000	-90.000	-100.000	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	135.000	150.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-225.000	-250.000	0 0
W60-400063 ISEK Innenstadt Gestaltung Simonsplatz	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-400064 Bau einer neuen Brücke zwischen NLG und HSS	0	0	0	-280.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0	0	0 0
W60-400065 Bau der Carl-Bobe-Twete	0	0	0	0	0	-75.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0 0
W60-700026 Anschaffung eines VW-Crafters (Ersatz f. LIP-OE121	0	-32.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-700028 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2011)	0	-17.500	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	0	0 0
W60-700029 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2013)	0	-17.500	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	0	0 0
W60-700031 VW Crafter (Ersatz für LIP-OE 150)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 0
W60-700036 Streuautomat für LKW (Ersatz fürMAN TGM 18.280)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-700037 Anschaffung LKW (Ersatz für MAN TGM 18.280)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-700040 Anschaffung Radlader KOMATSU TYP WA70 -7	-35.700	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-35.700	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-700041 Kalt- u. Heißwasser-Hochdruckreiniger	0	0	-20.500	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.500	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0 0
W60-700042 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	-70.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0 0
W60-700043 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 0
W60-700044 Ersatzbeschaffung eines PKWs f.d. Bauhofleiter	0	0	0	0	0	0	-30.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0 0
W60-700045 Alarmierungsanlage mit Amokprävention HSS	0	0	-167.000	-83.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-167.000	-83.000	0	0	0	0 0
W60-700046 Überdachte Fahrradabstellanlage GS Lipperreihe	0	0	0	-7.500	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	22.500	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0 0
W60-700048 Videoüberwachungsanlage Niklas-Luhmann-Gymnasium	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
W60-700049 Videoüberwachungsanlage Heinz-Sielmann-Schule	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 0
W60-800000 ISEK Süd: Abenteuerspielpl"Neue Mitte" Nr. 14	0	-12.000	0	-126.000	-231.600	0	0	-579.000 -579.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	189.000	347.400	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000 -24.000

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-30.000	0	-315.000	-555.000	0	0	-555.000 -555.000
W60-800001 ISEK Süd: Herstellung "Spielplatz Nord" Nr. 15	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 0
W60-800002 ISEK Süd: Spielplatz Stukenbrocker Weg Nr. 16	0	0	0	0	0	0	-53.200	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	79.800	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-133.000	0 0
W60-800003 ISEK Innenst. Herstellg. Spielplatz (Maßn.-Nr. 25)	0	-38.800	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.200	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0	-97.000	0	0	0	0	0	0 0
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-586.994**	**-127.650**	**-229.649**	**-109.250**	**-95.500**	**-67.000**	**-61.000**	**0**
INST Instandhaltungsrückstellung	**-36.269**	**0**	**-724.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-42.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserwerk Oerlinghausen
Jahresabschluss 2018

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2018
und Lagebericht 2018

Abwasserwerk Oerlinghausen,
Oerlinghausen

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen

635

Aktivseite

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.190.651,00	1.289.414,00
geleistete Anzahlungen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	605.643,39		597.897,39
2. Abwassersammelanlagen	13.347.619,00		12.088.898,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.715.748,00		1.855.993,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.956,00		38.775,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.634,32	15.777.600,71	403.410,88
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.988,36		68.896,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	76.404,19	133.392,55	198,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.156.258,40	1.092.036,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		342.042,91	155.995,19
		18.599.945,57	17.591.514,61

Passivseite

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.459,41	2.556.459,41
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		4.695.562,23	5.351.331,91
2. Zweckgebundene Rücklagen		2.092.939,21	2.092.939,21
III. Bilanzgewinn		313.256,47	154.230,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.263.255,00	1.246.638,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		274.430,13	378.720,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.385.591,73		4.616.834,40
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.500,00		57.034,53
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.194,94		85.650,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	751,10		9.500,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.654.005,35	7.294.043,12	1.049.776,00
		18.599.945,57	17.591.514,61

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserwerk Oerlinghausen
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018		2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.938.769,45	3.851.800,90
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00	39.349,17
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-169.820,39		-171.909,60
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.101.156,43	-1.270.976,82	-1.224.092,16
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-655.385,19	-643.665,85
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-907.153,90	-910.543,07
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100.755,66	-95.467,66
7.	Ergebnis nach Steuern		1.004.497,88	845.471,73
8.	sonstige Steuern		-841,41	-841,41
9.	**Jahresüberschuss**		**1.003.656,47**	**844.630,32**
10.	Vorabgewinnausschüttung an die Stadt		-690.400,00	-690.400,00
11.	**Bilanzgewinn**		**313.256,47**	**154.230,32**

pdf-Kopie

ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2018
des Abwasserwerkes Oerlinghausen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oerlinghausen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO NW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die gemäß § 265 Abs. 5 HGB erweiterte Gliederung der Bilanz umfasst als zusätzliche Positionen die Posten Abwassersammelanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, empfangene Ertragszuschüsse sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Zur Abdeckung eines allgemeinen Ausfallrisikos besteht in Höhe von T€ 2 eine Pauschalwertberichtigung.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und analog der durchschnittlichen Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit den zu erwartenden notwendigen Erfüllungsbeträgen eingestellt worden. Die Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung / Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Davon-Vermerk unter den Positionen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Als wesentliche Zugänge 2018 sind die Herstellungskosten und Sanierungen im Kanalnetz (T€ 1.165) sowie Hausanschlüsse (T€ 76) zu nennen.

Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2018 betragen T€ 655 (2017: T€ 644).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital entspricht § 10 der Betriebssatzung.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18. April 2013 ist im Wirtschaftsjahr 2018 eine Gewinnausschüttung in Höhe von T€ 690 vorab an die Stadt Oerlinghausen geleistet worden.

Das Eigenkapital des Betriebes hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1. Januar 2018	10.154.960,85
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- 700.000,00
Jahresergebnis 2018	1.003.656,47
Vorabgewinnausschüttung 2018 an den Haushalt der Stadt	- 690.400,00
Stand 31. Dezember 2018	9.768.217,32

Die empfangenen Ertragszuschüsse enthalten Grundstücksanschlussbeiträge (T€ 701), davon T€ 89 als Zugang in 2018 und Investitionszuschüsse des Landesstraßenbauamtes, der Bezirksregierung Detmold sowie der Gemeinde Leopoldshöhe (T€ 534). Weitere T€ 28 entfallen auf das Forschungsprojekt Schlammindex Selektion.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere ausstehende Rechnungen für Betriebskosten der Zentralkläranlage Lage (T€ 222), für Abwasserabgaben (T€ 35) sowie für rechtliche Beratung und Prüfung (T€ 14). Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1. Januar	371.720,17
Inanspruchnahme	141.973,81
Zuführung	44.683,77
Auflösung	0,00
Stand 31. Dezember	274.430,13

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.385.591,73	293.512,87	898.255,32	4.193.823,54
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.194,94	232.194,94	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	751,10	751,10	0,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.654.005,35	946.641,09	517.515,17	189.849,09
	7.294.043,12	1.494.600,00	1.415.770,49	4.383.672,63

Für die Verbindlichkeiten sind Sicherheiten nicht bestellt.

Für das Folgejahr bestehen Verpflichtungen aus der Betriebsführung, aus öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sowie Miet- und Pachtverträgen zum Abschlussstichtag in einer Größenordnung von rd. T€ 1.619.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse für den Abwasserbetrieb haben sich im Vorjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2018			2017		
	Menge	T€	%	Menge	T€	%
Schmutzwasser	725.409 m³	2.894	73	707.742 m³	2.824	74
Oberflächenentwässerung	852.778 m²	615	16	853.334 m²	615	16
Straßenentwässerung	425.640 m²	306	8	425.640 m²	306	8
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	676 m³	43	1	707 m³	24	-
		3.858	98		3.769	95
Auflösung Ertragszuschüsse		72	2		77	2
Miet- und Pachterträge, übrige		9	-		6	-
		3.939	100		3.852	100

Die dem Abwasserbetrieb zur Verfügung stehenden Nutzungsrechte und Anlagen waren gemessen an den Einwohnerwerten zu rd. 66 % (i.V. rd. 66 %) ausgelastet.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

IV. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den nach der im Jahresabschluss als Ergebnisverwendung schon berücksichtigten Vorabgewinnausschüttung in Höhe von € 690.400,00 verbleibenden Bilanzgewinn von € 313.256,47 ebenfalls an die Stadt Oerlinghausen abzuführen.

V. Ergänzende Angaben

Seit dem 1. April 2012 ist Herr Dipl.-Ing. Peter Synowski erster Betriebsleiter. Erster stellv. Betriebsleiter ist Herr Dipl.-Ing. (FH) Achim Düsterwald und Herr Dipl.-Kfm. (FH) Hans-Jürgen Paul ist zweiter stellv. Betriebsleiter. Herr Synowski ist hauptberuflich Geschäftsführer der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Herr Düsterwald ist Angestellter der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Herr Paul ist Prokurist der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Die Betriebsleitung erhält keine gesonderte Vergütung vom Abwasserwerk der Stadt Oerlinghausen. Die Vergütung der Betriebsleitung erfolgt durch die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Das im Jahr 2018 als Rückstellung gebuchte Honorar der Abschlussprüfer beträgt rd. T€ 14 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr folgende Damen und Herren an:

- Angelika Lindner, Programmiererin (Vorsitzende)
- Reinhard Wollny, Bankjurist, BAG Bankaktiengesellschaft (stellv. Vorsitzender)
- Burkhard Herrling, Werkzeugmacher, Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG
- Andreas Berkemeier, Druckformhersteller/CTP-Operator, Hermann Busch GmbH & Co. KG
- Manfred Best, Dipl.-Ing. Rentner
- Peter Meier, Kfz.-Meister, Gebr. Vogel
- Frauke Kleemeier, Personalsachbearbeiterin
- Klaus Dieter Mudra, Maschinenbauingenieur
- Manfred Schmidt, Rentner
- Andre Witteborg, Steuerberater, Becker & Partner
- Daniel Schollmeyer, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
- Ernst Hasselberg, Rentner
- Gerhard Weigel, Dipl.-Ing. Architekt
- Selina Sonnenberg, (ab 09/2018)

Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wurden im Wirtschaftsjahr 2018 für drei Sitzungen Gelder in Höhe von € 751,10 gezahlt.

Oerlinghausen, im Juni 2019

Abwasserwerk Oerlinghausen

gez. Peter Synowski
Betriebsleiter

Abwasserwerk Oerlinghausen

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.037.282,77	3.470,82	0,00	0,00	9.040.753,59	7.747.868,77	102.233,82	0,00	0,00	7.850.102,59	1.190.651,00	1.289.414,00
	9.037.282,77	3.470,82	0,00	0,00	9.040.753,59	7.747.868,77	102.233,82	0,00	0,00	7.850.102,59	1.190.651,00	1.289.414,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	600.995,86	8.428,71	0,00	0,00	609.424,57	3.098,47	682,71	0,00	0,00	3.781,18	605.643,39	597.897,39
2. Abwassersammelanlagen	32.513.433,74	1.300.872,30	0,00	360.992,38	34.175.298,42	20.424.535,74	403.143,68	0,00	0,00	20.827.679,42	13.347.619,00	12.088.898,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	5.981.734,41	0,00	0,00	0,00	5.981.734,41	4.125.741,41	140.245,00	0,00	0,00	4.265.986,41	1.715.748,00	1.855.993,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.213,42	9.260,98	0,00	0,00	186.474,40	138.438,42	9.079,98	0,00	0,00	147.518,40	38.956,00	38.775,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	403.410,88	27.215,82	0,00	-360.992,38	69.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.634,32	403.410,88
	39.676.788,31	1.345.777,81	0,00	0,00	41.022.566,12	24.691.814,04	553.151,37	0,00	0,00	25.244.965,41	15.777.600,71	14.984.974,27
Anlagevermögen gesamt	**48.714.071,08**	**1.349.248,63**	**0,00**	**0,00**	**50.063.319,71**	**32.439.682,81**	**655.385,19**	**0,00**	**0,00**	**33.095.068,00**	**16.968.251,71**	**16.274.388,27**

LAGEBERICHT

des Abwasserwerkes Oerlinghausen, Oerlinghausen, für das Wirtschaftsjahr 2018

Geschäftsverlauf

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, die der Stadt gemäß § 53 des Landeswassergesetzes obliegt. Für den Betrieb hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2018 T€	2017 T€
Jahresüberschuss	1.003	844
Vorabgewinnausschüttung an die Stadt	-690	-690
Bilanzgewinn	313	154

Das Abwasserwerk erzielte einen Jahresüberschuss von T€ 1.003 (Vorjahr: T€ 844). Die Umsatzerlöse der Abwassersparte lagen bei gleich gebliebenen Gebührensätzen für Schmutzwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung und leicht gestiegenen Abwassermengen um T€ 87 über dem Vorjahreswert. Während der Materialaufwand insbesondere durch geringere Unterhaltungsaufwendungen um T€ 125 entlastet werden konnte, lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau. Das Finanzergebnis war durch höhere Zinsaufwendungen infolge der Darlehensaufnahmen im Berichtsjahr geprägt.

Wirtschaftliche Lage

Die Vermögenslage des Abwasserwerkes ist weiterhin durch eine hohe Eigenkapitalquote von 52,5 % (i.V. 57,7 %) gekennzeichnet.

Der Anlagendeckungsgrad II des Abwasserbetriebes beträgt im Berichtsjahr 99,2 % (i.V. 100,5 %). Er zeigt, dass das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) durch wirtschaftliches Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse) und langfristiges Fremdkapital (Fälligkeit größer ein Jahr) finanziert ist. Hiermit weist der Betrieb ebenfalls eine gute Kennzahl auf.

Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung nach DRS 21 wie folgt darstellen:

	2018	2017
	T€	T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.462	1.497
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 1.260	- 577
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 138	- 282
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 64	+ 638
Bestand der liquiden Mittel zum 1. Januar	1.092	454
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	1.156	1.092

Die unterjährig angefallenen finanziellen Verpflichtungen für die Darlehen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt. Zu keinem Zeitpunkt haben sich im Wirtschaftsjahr Liquiditätsprobleme ergeben.

Risikobericht

Die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) stellt Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch für die nach Eigenbetriebsrecht geführte öffentliche Einrichtung Abwasserwerk.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Identifikation, Bewertung und Maßnahmen der Risikovermeidung, Risikobewältigung sowie gleichzeitige Risikoüberwachung, Fortschreibung und Dokumentation. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Technik (z.B. Abwasserqualität, baulicher Zustand), Recht (z.B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z.B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Darüber hinaus sind auch höhere Gewalt wie Hochwassergefahr, Starkregenereignisse sowie Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Für das Abwasserwerk Oerlinghausen als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Oerlinghausen besteht grundsätzlich kein Insolvenzrisiko. Die jährliche Überprüfung und Fortschreibung erkannter Risiken und der Maßnahmen zur Risikobewältigung wird in einem Risikobericht dokumentiert. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem soll dazu beitragen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen. Im laufenden Betriebsprozess existieren bereits viele Maßnahmen, die zur Risikominimierung beitragen sollen. Der Risikobericht wird regelmäßig aktualisiert.

Zu nennen sind hier das vierteljährliche Berichtswesen an die Stadt Oerlinghausen, das Liquiditätsmanagement ebenso wie die Beachtung der Selbstüberwachungsverordnungen Abwasser. Der Betriebsausschuss hat die 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) am 10. September 2014 beraten und das Abwasserwerk ermächtigt, dieses an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Das ABK ist der Wasserbehörde jeweils im Abstand von 6 Jahren erneut vorzulegen und gibt Auskunft über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der erforderlichen Erweiterungs- und / oder Sanierungsmaßnahmen.

Die Mitarbeiter des Abwasserwerkes nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil und qualifizieren sich weiter. Ebenso werden Unterweisungen zur Arbeitssicherheit und Hygiene regelmäßig durchgeführt. Durch diese Maßnahmen sollen die Risiken im personellen Bereich reduziert werden.

Im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebes wurden keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt.

Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2019 wird für den Gesamtbetrieb ein Bilanzgewinn von T€ 3 erwartet. Investitionen sind in Höhe von T€ 1.390 geplant. Als wesentliche Investitionen sind der Kanalbau (T€ 100), die Kanalsanierung (T€ 350), Hausanschlüsse (T€ 100), die Pumpstation Johanneswerk (T€ 10), der Gewässerausbau Siekbach (T€ 50), die Erneuerungsmaßnahmen am Klärwerk Nord (T€ 500), sowie die Erneuerung der Schaltanlage im Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende (T€ 250) zu nennen. Mit dem Bau der Anlagen wurde teilweise bereits begonnen.

Derzeit sind keinerlei Anzeichen für Ereignisse oder Umstände erkennbar, auch nicht im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems, die den Fortbestand des Betriebes in irgendeiner Form gefährden könnten.

Mögliche Alternativen zur Neuorganisation des Abwasserwerkes Oerlinghausen zum 01. Januar 2020 werden allerdings politisch geprüft.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2019 ergeben sich bislang außer den genannten keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird.

Oerlinghausen, im Juni 2019

Abwasserwerk Oerlinghausen

gez. Peter Synowski
Betriebsleiter

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen, Oerlinghausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen, Oerlinghausen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben,

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt,

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 13. August 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

ppa. Loer
Wirtschaftsprüfer

Abwasserwerk Oerlinghausen
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan 2019 **Gesamtunternehmen Abwasserwerk** Stand: BA 28.11.2018

	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Kanalbenutzungsgebühren	2.824.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
b) Oberflächenentwässerung	614.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
c) Straßenentwässerung	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
d) Entsorgung Grundstücksentwässerung	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
e) Auflösung Ertragszuschüsse	77.000	87.000	67.000	62.000	57.000	52.000	47.000
	3.846.000	**3.733.000**	**3.713.000**	**3.708.000**	**3.703.000**	**3.698.000**	**3.693.000**
2. sonstige betriebliche Erträge	**46.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**171.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
b) Fremdleistungen							
Kostenbeitrag GKW Verl	432.000	519.000	519.000	534.000	559.000	574.000	574.000
Kläranlage Haferbach	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abwasserabgabe	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Klärschlammbeseitigung	123.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Untersuchungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	392.000	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	1.225.000	**1.281.000**	**1.261.000**	**1.276.000**	**1.301.000**	**1.316.000**	**1.316.000**
3. a + b)	**1.396.000**	**1.430.000**	**1.410.000**	**1.425.000**	**1.450.000**	**1.465.000**	**1.465.000**
4. Personalaufwand							
a) Löhne	0	0	0	0	0	0	0
b) Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
c) Sozialabgaben und Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Abschreibungen							
a) immaterielle WG (jeweils Verlängerung der	102.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
b) planmäßige WG Nutzungsdauern ab 2013)	540.000	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
c) geringwertige WG	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d) Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	644.000	**635.000**	**651.000**	**651.000**	**651.000**	**651.000**	**651.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Betriebsführungsentgelt	786.000	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
b) Prüfungs- und Beratungskosten	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c) Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Übrige Aufwendungen	64.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	911.000	**793.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**	**813.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
b) Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	95.000	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
13. Sonstige Steuern	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Jahresüberschuss	**845.000**	**729.000**	**693.000**	**673.000**	**643.000**	**623.000**	**618.000**
Vorabgewinnausschüttung Stadt	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**155.000**	**39.000**	**3.000**	**-17.000**	**-47.000**	**-67.000**	**-72.000**

Abwasserwerk Oerlinghausen

Finanzplan 2017 - 2023

Stand: BA 28.11.2018

	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Mittelherkunft							
Jahresüberschuss	845	729	693	673	643	623	618
Abschreibungen	644	635	651	651	651	651	651
Auflösung Ertragszuschüsse	77	87	67	62	57	52	47
Erhaltene Ertragszuschüsse	120	80	80	80	80	80	80
Darlehensaufnahme lfd. Betrieb	900	1.583	1.123	988	823	1.108	1.008
Darlehensaufnahme Rücklagenentnahme	0	700	0	0	0	300	0
Verfügbare Mittel	**2.432**	**3.640**	**2.480**	**2.330**	**2.140**	**2.710**	**2.310**
Mittelverwendung							
Investitionen/Sonstiges	708	1.900	1.390	1.220	1.010	1.250	1.150
Darlehenstilgungen	396	350	400	420	440	470	470
Gewinnabführung Stadt	690	690	690	690	690	690	690
Rücklagenentnahme	0	700	0	0	0	300	0
Mittelbedarf	**1.794**	**3.640**	**2.480**	**2.330**	**2.140**	**2.710**	**2.310**
Veränderung Finanzmittelbestand	**638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Euro)

Stand: BetrA 26.11.2018

Abwasserwerk Oerlinghausen	2018 Ansatz	2018 Prognose	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1.1 Kanäle/Sammler (eigene Maßnahmen)							
1.1.01 Wochenendhausgebiete Vorarbeiten und Anwaltskosten	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.27 Sanierung Oerlinghausen MS + TS	100.000	100.000	300.000	200.000	400.000	200.000	500.000
1.1.28 Überplanung MW 03, Vorarbeiten				50.000			
1.1.29 Kanalbau Bruchweg [3] (vor dem Straßenbau)	150.000	50.000					
1.1.30 Sanierung Südstadt (Sennestraße)					200.000	300.000	300.000
1.1.31 Sanierung Lipperreihe						100.000	100.000
1.1.33 Kanalbau Weerthstraße [3] (vor dem Straßenbau)			50.000	400.000			
1.1.34 Umgestaltung Parkplatz Währentrup - Kanalsanierung im Zusammenhang mit der Umgestaltung durch die Stadt [3]		50.000					Die Maßnahme wurde bereits 2017 abgeschlossen, die Schlussrechnung jedoch erst 2018 eingereicht.
1.1.35 Baugebiet Gartenstraße 1. BA (2016) und 2. BA (2018)	440.000	440.000					
1.1.36 Kanalbau Breiter Esch [3] (vor dem Straßenbau)					40.000	400.000	
1.1.38 Marienstraße (vor dem Straßenbau der Stadt Oerlinghausen) [3]			50.000	300.000			
1.1.39 A. Schweitzer Str. / T. Heuss Str. (Kanalbau vor Baumaßnahmen an der Südstadtschule)	600.000	600.000					
1.1.40 Hauptstraße von Rathausstr. bis Ravensberger Str. [3] (ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 6)			20.000	300.000			
Summe Postion 1.1 (eigene Maßnahmen)	1.340.000	1.240.000	450.000	1.000.000	690.000	1.050.000	950.000
Kanäle/Sammler (fremde Maßnahmen)							
Summe Position 1.1 (fremde Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Position 1.1 (gesamt)	**1.340.000**	**1.240.000**	**450.000**	**1.000.000**	**690.000**	**1.050.000**	**950.000**
1.2.4 MW 04 und TS 09 (RRB Fürstraße, Einleitungen Siekbach)						100.000	100.000
1.2.5 Regenwasservorbehandlungsanlagen an RW-Einbahnungsstellen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen [4]					200.000		
1.2.7 Pumpstation Johanneswerk	55.000	45.000	10.000				
1.2.8 Kläranlage Nord - Erneuerung Zufahrt (Brücke)	75.000	10.000	150.000				
Erneuerung Druckluftleitung Belebungsbecken	50.000	20.000	350.000	100.000			
Summe Postion 1.2 (eigene Maßnahmen)	180.000	75.000	510.000	100.000	200.000	100.000	100.000
1.2 Kläranlage/Sonderbauwerke (fremde Maßnahmen)							
1.2.5 Schlammentwässerung KA Lage [1]	30.000		30.000				
1.2.6 Kläranlage Veri-Sende, Erneuerung Schaltanlage u. a. [1]	200.000	210.000	250.000	20.000	20.000	?????	?????
Summe Position 1.2 (fremde Maßnahmen)	230.000	210.000	280.000	20.000	20.000	0	0
Summe Position 1.2 (gesamt)	**410.000**	**285.000**	**790.000**	**120.000**	**220.000**	**100.000**	**100.000**
1.3 Gewässerausbau							
1.3.1 Siekbach (Teilbeiträge) [2]	50.000		50.000				
Summe Position 1.3	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Position 2.	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Gesamtsumme eigene Maßnahmen	1.670.000	1.415.000	1.110.000	1.200.000	990.000	1.250.000	1.150.000
Gesamtsumme fremde Maßnahmen	230.000	210.000	280.000	20.000	20.000	0	0
	1.900.000	**1.625.000**	**1.390.000**	**1.220.000**	**1.010.000**	**1.250.000**	**1.150.000**

[1] Diese Maßnahmen werden von anderen Kommunen ausgelöst. An den Kosten muss sich das Abwasserwerk beteiligen

[2] 2018 sind Restzahlungen an Leopoldshöhe für Grunderwerb aufgeführt. Diese waren bereits seit 2009 jährlich vorgesehen, jedoch mit Leopoldshöhe bisher keine Abrechnung erfolgt.

[3] Diese Kanalbaumaßnahmen sind wegen der von der Stadt Oerlinghausen geplanten städtischen Baumaßnahmen aufgenommen worden. Sollte die Stadt Oerlinghausen die städtischen Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt realisieren, so verschieben sich diese Kanalbaumaßnahmen. Bei der einer Vorschiebung der städtischen Maßnahmen nicht mehr für den jeweiligen Kanal in der Straße berechnete Betrag wird dann zur Sanierung des Kanalnetzes an anderer Stelle investiert.

[4] Erst nachdem der Kreis Lippe als untere Wasserbehörde den vorgeschlagenen Maßnahmen zugestimmt hat, können die Investitionssummen und die Folgekosten genauer abgeschätzt werden.

[5] Im Haushalt der Stadt Oerlinghausen sind für 2019 und 2020 Gelder für diesen Bereich eingestellt. Eine konkrete Planung der Stadt liegt dem Abwasserwerk zur Zeit noch nicht vor. Daher können nur vorläufige Beträge dargestellt werden. Die Beträge werden sich je nach Planung der Stadt noch ändern.

Stellenübersicht 2019
für den
Eigenbetrieb Abwasserwerk Oerlinghausen

Stand: BA 28.11.2018

Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2019 bei den Unterabschn. 700 u. 600 u. 570	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	-	-	-	
Gesamt	0	0	0	

Stellenbesetzung
Eigenbetrieb Abwasserwerk Oerlinghausen

lfd. Nr.	Name	Eingruppierung	Ziffer der Erläuterung
1	Dipl.-Ing. Peter Synowski	-	BL
2	Dipl.-Ing. Achim Düsterwald	-	1. stellv. BL
3	Hans-Jürgen Paul	-	2. stellv. BL

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Jahresabschluss 2018

WRG Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kurzbericht
des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2018
der

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,
Oerlinghausen
31. Mai 2019
44304/ Ansichtsexemplar

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.768,00	30.664,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.317.610,79	4.434.629,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.811.767,00	14.534.953,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.305,00	260.441,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	760.611,62	139.600,64
	20.144.314,41	19.369.824,43
III. Finanzanlagen		
-. Beteiligungen	55.000,00	55.000,00
	20.233.082,41	**19.455.488,43**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	412.578,03	403.256,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	1.270.137,80	1.291.004,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	853.045,88	62.737,57
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	21.574,55	21.998,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	365.136,00	546.523,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.319.846,96	2.253.673,71
	5.242.319,22	4.579.194,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.228,20	2.770,55
	25.478.629,83	**24.037.453,84**

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00	3.500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.552.138,46	1.552.138,46
III. Gewinnrücklagen -. Andere Gewinnrücklagen	3.100.517,79	3.100.517,79
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-34.208,47	0,00
V. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-447.710,53	-34.208,47
	7.670.737,25	8.118.447,78
B. Zuschüsse		
1. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsrechte	0,00	0,00
2. Empfangene Ertragszuschüsse	4.699.703,00	4.737.241,00
	4.699.703,00	4.737.241,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	16.430,08	209.054,46
2. Sonstige Rückstellungen	414.090,50	372.939,33
	430.520,58	581.993,79
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 461.642,51	4.629.147,31	5.078.363,85 [1.814.773,12]
2. Erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 36.136,85	36.136,85	4.633,49 [4.633,49]
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.653.671,99	1.653.671,99	1.187.108,69 [1.187.108,69]
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 605.641,11	4.412.252,31	2.329.575,07 [413.306,07]
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 200.954,23	200.954,23	210.228,43 [210.228,43]
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.745.506,71 - davon aus Steuern: EUR 313.977,66 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR -100,00	1.745.506,71	1.789.761,74 [1.789.761,74] [91.122,96] [0,00]
	12.677.669,00	10.599.771,27
	25.478.629,83	**24.037.453,84**

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:
- Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	21.950.765,94	22.221.981,02
./. Stromsteuer / Energiesteuer auf Erdgas	-1.336.353,25	-1.363.235,54
Umsatzerlöse netto	20.614.412,69	20.858.745,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.448,85	101.050,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	183.675,02	192.343,95
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.619.708,95	-12.901.132,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.018.021,19	-1.002.953,22
	-13.637.730,14	-13.904.085,39
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.687.918,35	-2.324.105,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-691.811,96	-613.369,84
- davon für Altersversorgung: EUR 165.043,23 (Vorjahr: EUR 149.183,34)	-3.379.730,31	-2.937.475,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.499.175,99	-1.505.420,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-623.869,94	-607.635,34
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.910.192,61	-1.846.021,13
	-2.534.062,55	-2.453.656,47
8. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.500,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	538,72	123,29
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-241.669,88	-239.889,20
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-29.998,08
12. Ergebnis nach Steuern	-352.293,59	83.238,80
13. Sonstige Steuern	-95.416,94	-117.447,27
14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-447.710,53**	**-34.208,47**

ANHANG
zum 31. Dezember 2018
der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

A. Informationen zur Gesellschaft

Firma:	Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Sitz der Gesellschaft:	Rathausstraße 23, 33813 Oerlinghausen
Registergericht:	Amtsgericht Lemgo
Handelsregisternummer:	HRB-Nr.: 3511

B. Allgemeine Informationen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Auf der Passivseite ist die Bilanz um die Posten „Empfangene Ertragszuschüsse" gemäß § 265 Abs. 5 HGB ergänzt worden. Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG ist die Bilanz um die Posten Forderungen gegen Gesellschafter und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter erweitert worden.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 Satz 1 HGB auf.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug von linearen Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, gekürzt um planmäßige Abschreibungen, bewertet. In den Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten wurden in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge sowie Zuschläge für Regiekosten berücksichtigt.

Die Abschreibungen auf abnutzbare, bewegliche Sachanlagen wurden bis zum 31. Dezember 2007 und im Jahr 2009 nach der degressiven Methode vorgenommen. Für das Jahr 2008 war nur die lineare Abschreibungsmethode zulässig. Ab dem 1. Januar 2010 wird einheitlich linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Gem. § 6 Abs. 2a EStG wurden Sammelposten gebildet.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. den niedrigeren Anschaffungskosten unter Wahrung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2002 empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit 5% p. a. ihrer Ursprungsbeträge ertragswirksam aufgelöst. Seit dem Geschäftsjahr 2003 werden diese aufgrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 entsprechend der Nutzungsdauern und Abschreibungsmethode der entsprechenden Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt wurde.

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Versorgungsanstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Gesellschaft hat mit der VBL vereinbart, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 6,45 %. Diese Beträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2018 betrug TEUR 2.570.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem angefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der Stromsparte sind um einen Gängigkeitsabschlag gekürzt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben im Wesentlichen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus der Jahresverbrauchsabrechnung (TEUR 1.171), die um Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 18 vermindert worden sind.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen und um eine kurzfristige Ausleihung an das Abwasserwerk Oerlinghausen (TEUR 700). Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände umfassen im Wesentlichen Ansprüche aus der Erdgassteuer, der Umsatzsteuer, der EEG-Umlage sowie den netzseitigen Umlagen.

Das Gezeichnete Kapital entspricht § 3 des Gesellschaftsvertrages. Der Jahresfehlbetrag 2017 (TEUR 34) ist gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Unter den empfangenen Ertragszuschüssen sind Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten gemäß den Ergänzenden Bestimmungen zu den AVB EltV, AVB GasV, AVB WasserV und AVB FernwärmeV passiviert. Für Anschlüsse an die allgemeine Strom- bzw. Gasversorgung, die nach dem 8. November 2006 hergestellt wurden, sind die NAV bzw. NDAV maßgeblich.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer des Jahres 2017.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR
Personal	136
Anreizregulierung	202
Interner und externer Jahresabschlussaufwand	49
Übrige	27
	414

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	von 2 bis 5 Jahren	über 5 Jahren
Art der Verbindlichkeit	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.629	462	1.979	2.188
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36	36	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.654	1.654	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.412	606	831	2.975
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	201	201	0	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.745	1.745	0	0
	12.677	4.704	2.810	5.163

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 3.804 gesichert. Für die in den Jahren 2011 und 2012 aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Gasturbine als auch des Blockheizkraftwerks erfolgte als Sicherheit die Sicherungsübereignung der Vermögensgegenstände an die Banken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen im Wesentlichen auf Gesellschafterdarlehen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

An einem Grundstück der Gesellschaft ist eine Grundschuld zugunsten eines Kreditinstituts in Höhe von TEUR 1.500 zur Sicherung eines Darlehens der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH bestellt. Das Risiko der Inanspruchnahme hieraus wird als gering eingeschätzt. Die Darlehenstilgung der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH erfolgt planmäßig.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus der Jahresverbrauchsabrechnung und Steuern.

Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen und sonstigen Dauerschuldverhältnissen bestehen nur in geschäftsüblichem Umfang. Diese Verpflichtungen sind für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen (TEUR 20.614) entfallen für Energie- und Wasserlieferungen TEUR 12.073 auf die Stromversorgung, TEUR 3.327 auf die Wärmeversorgung, TEUR 2.289 auf die Erdgasversorgung und TEUR 1.911 auf die Wasserversorgung. Von den Umsatzerlösen entfallen auf die Bädersparte TEUR 275, auf die Abwassersparte TEUR 661 und auf den ÖPNV TEUR 78.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 184) umfassen im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (TEUR 65) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 12.619) betreffen den Strombezug, den Erdgasbezug, den Wärmebezug, den Wasserbezug und die Umlagen. Weiter sind enthalten die Netznutzung und Materialverbräuche. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEUR 1.018) entfallen im Wesentlichen auf Unterhaltungsaufwand für die technischen Anlagen sowie das Rohr- und Leitungsnetz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 2.534) betreffen im Wesentlichen mit TEUR 624 die Konzessionsabgaben und des Weiteren insbesondere Versicherungen, EDV-Aufwand, sonstige Dienstleistungen, Rechts- und Beratungsaufwand sowie Mieten.

F. Ergänzende Angaben

1. Organe

Alleiniger Geschäftsführer ist seit dem 1. April 2012 Herr Dipl.-Ing. Peter Synowski, Oerlinghausen. Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers betragen für das Jahr 2018 rd. 148 TEUR, davon entfallen auf erfolgsabhängige Vergütungen (Tantieme Geschäftsjahr 2017) 12 TEUR.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

- Reinhard Wollny, Bankjurist (Vorsitzender)
- Günter Augustin, Schulleiter a.D. (bis zum 13.09.2018)
- Peter Heepmann, Angestellter / Controlling
- Volker Neuhöfer, Bankkaufmann
- Angelika Lindner, Programmiererin
- Uwe Karge (Betriebsratsvorsitzender; ohne Stimmrecht) (bis 16.05.2018)
- Christian Schiebel (Betriebsratsvorsitzender, ohne Stimmrecht) (ab 10.10.2018)
- Klaus-Dieter Mudra, Maschinenbauingenieur
- Michael Smolnik, Senior Consultant (1. Stellv. Vorsitzender)
- Stephan Held, Soldat (2. Stellv. Vorsitzender)
- Reinhard Meyer, Industriekaufmann
- Andreas Schröder, Kaufmann
- Jens Hartmann, Handelsvertreter
- Stephan Heidbrink, Kommunalbeamter, Dipl.-Verwaltungswirt
- Karl-Wolfgang Seithümmer, Dipl.-Ing.
- Dirk Becker, Bürgermeister

Die Gesellschaft hat ohne die Geschäftsführung in 2018 durchschnittlich 48 (i.V. 42) Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

2. Honorar des Abschlussprüfers

Der Abschlussprüfer hat für das Jahr 2018 ein Gesamthonorar in Höhe von TEUR 17 (netto) berechnet. Es beinhaltet ausschließlich das Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2018.

3. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen, beteiligt. Vom Stammkapital in Höhe von TEUR 150 haben die Stadtwerke eine Stammeinlage von TEUR 50 übernommen. Das Eigenkapital der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH beträgt zum 31. Dezember 2017 TEUR 426.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2018, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von EUR 447.710,53 mit den Gewinnrücklagen verrechnet werden. Ferner schlägt die Geschäftsführung vor, den im Verlustvortrag ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von EUR 34.208,47 ebenfalls mit den Gewinnrücklagen zu verrechnen.

Oerlinghausen, den 24.05.2019

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

gez. Peter Synowski
Geschäftsführer

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	437.503,11	11.350,00	0,00	0,00	448.853,11	406.839,11	8.246,00	0,00	415.085,11	33.768,00	30.664,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.805.149,12	9.195,15	0,00	0,00	5.814.344,27	1.370.519,33	126.214,15	0,00	1.496.733,48	4.317.610,79	4.434.629,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.845.243,34	1.558.968,73	-2.452.281,02	0,00	62.951.931,05	49.310.290,34	1.282.134,73	-2.452.281,02	48.140.144,05	14.811.787,00	14.534.953,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.590,34	76.445,11	0,00	0,00	2.125.035,45	1.788.149,34	82.581,11	0,00	1.870.730,45	254.305,00	260.441,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139.800,64	620.810,98	0,00	0,00	760.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	760.611,62	139.800,64
	71.838.783,44	2.265.419,97	-2.452.281,02	0,00	71.651.922,39	52.468.959,01	1.490.929,99	-2.452.281,02	51.507.607,98	20.144.314,41	19.369.824,43
III. Finanzanlagevermögen											
-. Beteiligungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Anlagevermögen gesamt	**72.331.286,55**	**2.276.769,97**	**-2.452.281,02**	**0,00**	**72.155.775,50**	**52.875.798,12**	**1.499.175,99**	**-2.452.281,02**	**51.922.693,09**	**20.233.082,41**	**19.455.488,43**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz 2018 gem. MsbG Strom

	Elektrizität MsbG
	2018 [EUR]
2. techn. Anlagen und Maschinen	25.597,95
II. Sachanlagen	**25.597,95**
A. Anlagevermögen	**25.597,95**
A K T I V A	**25.597,95**
V. Jahreüberschuss/-fehlbetrag	1.253,78
IV. Kapitalverrechnungkonto	24.344,17
A. Eigenkapital	**25.597,95**
P A S S I V A	**25.597,95**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz 2018 gem. §6b EnWG

	Elektrizitätsverteilung		Gasverteilung	
	2018 [EUR]	2017 [EUR]	2018 [EUR]	2017 [EUR]
1. Konzessionen und Schutzrechte	4.292,96	4.883,68	697,16	755,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.292,96**	**4.883,68**	**697,16**	**755,28**
1. Grundstücke und Gebäude	209.250,86	211.950,06	41.331,09	42.376,33
2. techn. Anlagen und Maschinen	3.466.492,05	3.378.529,00	1.937.903,00	1.945.068,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.512,48	162.643,52	3.877,08	3.510,92
4. geleistete Anzahlungen	150.232,93	81.658,31	200,00	
II. Sachanlagen	**3.973.488,32**	**3.834.780,89**	**1.983.311,17**	**1.990.955,25**
Beteiligungen	11.000,00	11.000,00	4.400,00	4.400,00
III. Finanzanlagen	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
A. Anlagevermögen	**3.988.781,28**	**3.850.664,57**	**1.988.408,33**	**1.996.110,53**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.597,04	109.162,91	20.920,41	17.227,36
I. Vorräte	**117.597,04**	**109.162,91**	**20.920,41**	**17.227,36**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.361,93	349.184,49	67.467,92	91.777,20
2. Forderungen gegen die Gemeinde	-11.447,43	10.341,39	6.216,32	1.960,74
4. sonstige Vermögensgegenstände	99.836,64	117.663,17	24.586,67	25.020,26
II. Forderungen	**467.751,13**	**477.189,05**	**98.270,91**	**118.758,19**
III. Schecks, Kasse, Bankguthaben	**301.464,38**	**292.775,10**	**8,16**	**11,80**
B. Umlaufvermögen	**886.812,56**	**879.127,06**	**119.199,48**	**135.997,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**774,77**	**664,93**	**129,13**	**110,82**
A K T I V A	**4.876.368,61**	**4.730.456,56**	**2.107.736,94**	**2.132.218,71**
I. Gezeichnete Kapital	1.475.000,00	1.475.000,00	29.000,00	29.000,00
II. Kapitalrücklagen	421.000,00	421.000,00		
III. Gewinnrücklagen	882.772,22	882.772,22	287.178,00	287.178,00
VI. Gewinn-/Verlustvortrag	-106.000,87		19.197,47	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-369.770,16	-106.000,87	38.078,35	19.197,47
IV. Kapitalverrechnungkonto	-314.254,48	-700.785,00	-1.074.747,28	-899.358,43
A. Eigenkapital	**1.988.746,71**	**1.971.986,35**	**-701.293,46**	**-563.982,96**
C. Empf. Ertragszuschüsse, Bauskostenzusch., sonst. Zusch.	**765.142,00**	**764.464,00**	**717.267,00**	**693.168,00**
1. Steuerrückstellungen	-34.920,92	-77.529,77	4.445,66	17.643,68
2. sonstige Rückstellungen	166.628,20	55.139,40	95.403,70	124.302,33
D. Rückstellungen	**131.707,28**	**-22.390,37**	**99.849,36**	**141.946,01**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	878.978,73	979.937,03	1.471.006,38	1.558.892,82
2. erhaltene Anzahlungen	29.411,76			4.908,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421.351,67	368.594,46	172.891,32	166.147,09
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	523.646,71	221.277,80	220.026,44	36.000,00
5. Verb. ggü. Untern. mit denen eine Beteilig.verh. besteht	111.089,00	111.805,96		
6. sonstige Verbindlichkeiten	26.294,75	334.781,33	127.989,90	95.139,35
E. Verbindlichkeiten	**1.990.772,62**	**2.016.396,58**	**1.991.914,04**	**1.861.087,67**
P A S S I V A	**4.876.368,61**	**4.730.456,56**	**2.107.736,94**	**2.132.218,71**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 gem. §6b EnWG

	Elektrizitätsverteilung		Gasverteilung	
	2018 [EUR]	2017 [EUR]	2018 [EUR]	2017 [EUR]
Umsatzerlöse	5.735.850,31	5.962.527,77	1.024.861,39	1.106.871,73
andere aktivierte Eigenleistungen	49.952,62	32.718,98	14.481,24	10.831,78
sonstige betriebliche Erträge	2.094,16	7.421,92	32.728,53	656,95
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.290.620,30	4.421.166,52	373.207,10	411.567,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.083,05	177.891,10	62.249,95	101.977,27
Materialaufwand	4.491.703,35	4.599.057,62	435.457,05	513.545,04
Löhne und Gehälter	441.270,51	375.938,48	140.591,08	116.970,02
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	124.856,48	109.389,54	37.161,10	31.882,15
Personalaufwand	566.126,99	485.328,02	177.752,18	148.852,16
Abschreibung	335.962,70	360.842,31	145.308,93	146.695,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	789.824,40	762.015,45	180.712,94	174.767,82
Erträge aus Beteiligungen	240,00	360,00	40,00	60,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,35	29,59	3,56	4,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.700,70	35.669,23	76.899,58	78.823,84
Steuern von Einkommen und Ertrag	-66.247,04	-136.788,30	17.429,45	36.054,77
Summe Sonstige Steuern	2.857,50	2.934,80	476,25	489,13
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-369.770,16	-106.000,87	38.078,35	19.197,47

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 gem. MsbG Strom

	Elektrizität MsbG
	2018 [EUR]
Umsatzerlöse	3.412,43
Personalaufwand	1.045,76
Abschreibung	1.112,89
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.253,78

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,
Oerlinghausen

Interne Tätigkeitsabschlüsse
zum 31. Dezember 2018
gem. § 6b EnWG

Definition der Unternehmenstätigkeiten

Elektrizitätsverteilung

Der Elektrizitätsverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Mittel- und Niederspannungsnetz (110 kV) stehenden Aktivitäten einschl. der Straßenbeleuchtung zugeordnet. Das Netz steht im Eigentum der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors

Hierunter werden die Strombeschaffung und der Stromvertrieb erfasst.

Gasverteilung

Der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Gasnetz des Nieder- und Mitteldrucks stehenden Aktivitäten zugeordnet. Das Netz steht im Eigentum der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors

Hierunter werden die Gasbeschaffung und der Gasvertrieb erfasst.

Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Hierunter werden insbesondere die Wasserversorgung und die Wärmeversorgung erfasst.

Grundsätze einschließlich der Abschreibungsmethoden, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet wurden

Auf Grund der Organisationsstruktur der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH werden auf Basis von Einzelkonten und Kontenmerkmalen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge den Unternehmenstätigkeiten direkt nach Dimensionen zugeordnet. Die Buchhaltung wird mit dem integrierten Datenbanksystem NTS.'Navision' durchgeführt.

In den Fällen, wo eine direkte Zuordnung nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Zurechnung grundsätzlich nach einem Schlüssel, der eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglicht. Die Schlüsselung erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage der installierten Messeinrichtungen.

Die Aufteilung der gemeinsamen Kosten für Netz und Vertrieb innerhalb der Strom- und Gasversorgung wird ebenfalls nach sachgerechten Schlüsseln vorgenommen.

Abweichende Regelungen hierzu werden bei der Aufteilung der liquiden Mittel und der bilanzierten Verbrauchssteuern vorgenommen. Für die Aufteilung kommt eine Schlüsselung nach den Umsatzerlösen zur Anwendung, die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet wird. Ebenso werden nicht direkt zurechenbare Forderungen, Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen, die im Zusammenhang mit der Zuordnung zum Vertrieb und der Verteilung stehen, über den Umsatzerlösschlüssel verteilt.

Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung der Aktiva und Passiva entstehende Residualgröße ist unter der Position „Kapitalverrechnungskonto" als Verrechnungsposition zwischen den Tätigkeitsbereichen erfasst.

Die Abschreibungen auf abnutzbare, bewegliche Sachanlagen wurden bis zum 31.Dezember 2007 und im Jahr 2009 überwiegend nach der degressiven Methode vorgenommen. Für das Jahr 2008 war nur die lineare Abschreibungsmethode zulässig. Ab dem 01. Januar 2010 wird einheitlich linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zu Grunde. Gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurden Sammelposten gebildet.

Für den Verteilnetzbereich bestehen mit der Regulierung des Strom- und Gasmarktes Ergebnisrisiken.

Zum 31. Dezember 2018 betragen die Rückstellungen für Risiken aus der Anreizregulierung TEUR 203 (i.V. TEUR 87).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR
Personal	136
Regulierungskonto Strom	87
Regulierungskonto Gas	116
Interne und externe Jahresabschlusskosten	49
übrige ungewisse Verbindlichkeiten	26
	414

Die Berechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt grundsätzlich im Verhältnis der Gewerbeerträge bzw. zu versteuerndem Einkommen der einzelnen Tätigkeiten.

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen
der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH zum 31. Dezember 2018

Die Tätigkeitsabschlüsse der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH sind nach den Vorschriften des § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind in einem gesonderten Posten nach den Umsatzerlösen die unmittelbar geschuldeten Strom- und Energiesteuern ausgewiesen.

Oerlinghausen, 24. Mai 2019

gez. Peter Synowski
Geschäftsführer

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2018
der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,
Oerlinghausen

1. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Strom, Wärme, Gas und Wasser) sowie die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen (einschließlich des Strom-, Wärme-, Gas- und Wassernetzes) der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet Oerlinghausen und überörtlich, die Betriebsführung in der Abwasserentsorgung und der Betrieb der beiden stadtwerkeeigenen Bäder. Die Koordination des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist ebenfalls Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen sowie andere Unternehmen zu erwerben, zu errichten oder sich an ihnen zu beteiligen. Bei der Erfüllung der Aufgaben haben wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange gleichrangige Bedeutung.

2. Wirtschaftsbericht

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Vor diesem Hintergrund als auch aufgrund der abgeschlossenen Bezugsverträge für Strom und Gas ist es uns in unserem Kerngeschäft in der Summe aller Energiesparten der Versorgung gelungen, wiederum ein positives Jahresergebnis auf einem deutlich niedrigerem Niveau zu erzielen.

Nach einem Jahresfehlbetrag von TEUR 34 im Vorjahr weist die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bäderverluste für 2018 einen Jahresfehlbetrag von rd. TEUR 448 unter Berücksichtigung der gesamten Verluste der Bädersparte in Höhe von TEUR 624 (ohne interner Ertragssteuerverrechnung) aus. Der Aufsichtsrat wurde zeitnah und umfassend über die Hintergründe dieser Entwicklung informiert.

Hinsichtlich der Versorgung mit Strom und Gas ist das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von zentraler Bedeutung. Hier wurden vom Gesetzgeber wesentliche Eckpunkte im Hinblick auf die Regulierung des deutschen Strom- und Gasmarktes festgelegt. Damit einhergehend war und ist für uns ein sehr hoher administrativer Aufwand verbunden. Für die Regulierungsbehörde (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) sind die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Energieversorgungsunternehmen erweitert.

Unsere Gesellschaft unterliegt als Verteilnetzbetreiber mit weniger als 100.000 Kunden der Kontrolle der Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ein weiteres Kernstück des neuen EnWG stellt das Unbundling (Entflechtung) dar. Für unsere Gesellschaft ist das informatorische, buchhalterische und organisatorische Unbundling von Bedeutung. Die besonderen Rechnungslegungsvorschriften gemäß § 6b EnWG haben wir berücksichtigt. Strom- und Gasverteilnetzbetreiber müssen infolge des neuen EnWG durch ihre Markenpolitik und ihr Kommunikationsverhalten gewährleisten, dass eine Verwechslung zwischen Verteilnetzbetreiber und Vertriebsaktivitäten ausgeschlossen ist: Sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Mittel- und Niederspannungsnetz ($\leq$ 110 kV) sowie die Straßenbeleuchtung werden der Elektrizitätsverteilung zugeordnet. Die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors umfassen die Strombeschaffung und den –vertrieb. Der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Gasnetz des Nieder- und Mitteldrucks stehenden Aktivitäten zugeordnet. Entsprechend werden die Gasbeschaffung und der Gasvertrieb bei den anderen Tätigkeiten innerhalb des Gassektors erfasst. Sowohl das Strom- als auch das Gasnetz stehen im Eigentum unserer Gesellschaft. Die erforderlichen Tätigkeitsabschlüsse haben wir erstellt.

Zum 1. Januar 2013 sind neue Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser mit der Stadt Oerlinghausen über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen worden.

Die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH hat das Energiekonzept 2020 als Zielvereinbarung über die Realisierung künftiger Projekte zur wirksamen CO^2-Senkung in Oerlinghausen beschlossen. Im Februar 2017 wurde der Zwischenbericht im Aufsichtsrat vorgestellt mit dem Ergebnis einer jährlichen CO^2 Einsparung von 400 t durch Maßnahmen aus diesem Energiekonzept 2020. Fortlaufend wurden auch im Wirtschaftsjahr 2018 Projekte aus diesem Energiekonzept erfolgreich abgewickelt.

Im Geschäftsjahr gehörten durchschnittlich 48 (Vorjahr: 42) Mitarbeiter/-innen (ohne Geschäftsführung) zur Belegschaft unserer Gesellschaft. Die Vergütung der Mitarbeiter/-innen richtet sich nach dem TV-V.

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögenslage

Bei einer, verglichen mit dem Vorjahr, nahezu konstanten Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote rechnerisch rd. 30 % (Vorjahr: rd. 34 %). Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen, d. h. die Anlagenintensität, beträgt 79 % (Vorjahr: 81 %).

Die Investitionen des Geschäftsjahres beliefen sich auf TEUR 2.277. In den Energiesparten konzentrierten sich die Investitionen insbesondere im Leitungsnetz und bei den Hausanschlüssen sowie auf den Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugung.

3.2. Finanzlage

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt. Die Liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag TEUR 2.320.

Die Finanzschulden belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 8.644 (Vorjahr: TEUR 7.098). Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr zur Finanzierung der getätigten Investitionen ein Darlehen (TEUR 2.098) bei der Stadt Oerlinghausen aufgenommen.

3.3. Ertragslage

Die Ertragslage des Gesamtunternehmens hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt betrachtet verschlechtert. Die Stadtwerke schließen das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 448 ab. Der Jahresfehlbetrag der im Jahr 2016 eingegliederten Bäder beträgt TEUR 624.

In 2018 konnten Erlöse von TEUR 20.614 (Vorjahr: TEUR 20.859) erzielt werden. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 %. Der Erlösrückgang ist im Wesentlichen auf witterungsbedingte Einflüsse sowie auf weitere Kundenverluste zurückzuführen. Ebenso wurde der Strompreis bewusst entgegen dem Markttrend konstant gehalten und erst zeitgleich mit der Einführung des sehr gut angenommenen Produktes Bergstadtstrom zum 01.07.2018 erhöht, um auch die Kunden der Grund- und Ersatzversorgung in Oerlinghausen zu fairen Preisen zu versorgen. Der Materialaufwand ist um TEUR 266 bzw. 1,9 % auf TEUR 13.638 zurückgegangen. Das Rohergebnis TEUR 6.976 (Vorjahr TEUR 6.954) bewegt sich auf Vorjahresniveau

Die Erläuterung der Spartenergebnisse erfolgt inklusive der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen.

Die Erlöse in der Stromversorgung sind bei konstanten Preisen infolge einer rückläufigen Abgabemenge zurückgegangen. Die Abgabemenge ist von 53.037 MWh im Vorjahr auf 52.343 MWh im Berichtsjahr zurückgegangen. Die Durchleitungen belaufen sich auf 7.408 MWh (Vorjahr: 7.893 MWh). Das Jahresergebnis (TEUR - 163, Vorjahr: TEUR 126) der Stromversorgung ist insbesondere auf einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen für den Strombezug in der zweiten Jahreshälfte sowie auf höhere Personal- und Beratungskosten zurückzuführen.

Die Erlöse der Gasversorgung sind bei gleichbleibenden Allgemeinen Preisen und einer Abnahme der Abgabemenge, im Jahresvergleich, deutlich zurückgegangen. Die Abgabemenge nahm im Berichtsjahr um 1.001 MWh auf 50.625 MWh ab. Die Durchleitungen belaufen sich auf 22.074 MWh (Vorjahr: 20.994 MWh). Das Jahresergebnis ist insbesondere aufgrund günstiger Bezugsbedingungen um TEUR 59 auf TEUR 192 gestiegen.

In der Wasserversorgung sind die Erlöse bei einer Preiserhöhung zum 01.04.2018 und einer witterungsbedingt gestiegenen Abgabemenge deutlich angestiegen. Das Jahresergebnis ist im Berichtsjahr auf TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 28) gestiegen.

Die Erlöse der Wärmeversorgung sind bei gleichbleibenden Allgemeinen Preisen leicht zurückgegangen. Die Abgabemenge nahm im Berichtsjahr um 767 MWh auf 46.774 MWh zu. Das Jahresergebnis ist um TEUR 96 auf TEUR 24 zurückgegangen.

Im Rahmen der Betriebsführung für das Abwasserwerk wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 15 erzielt.

In der Sparte ÖPNV wurde aufgabenbedingt ein Jahresfehlbetrag erzielt. Dieser beläuft sich auf TEUR 44.

Die Sparte Bäder erzielte im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines fiktiven Steuervorteils einen Jahresverlust von TEUR 529.

4. Öffentliche Zwecksetzung

Die Stadt Oerlinghausen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag (öffentliche Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Fernwärme sowie Abwasserbeseitigung und ÖPNV) die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zeigen, dass die Gesellschaft der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

5. Chancen- und Risikobericht

Aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes ergeben sich für unser Unternehmen auch zukünftig Preis- und Absatzrisiken in diesen Betriebszweigen. Wir haben uns auf diese Risiken durch Preisstrategien und eine entsprechende Absatzpolitik erfolgreich eingestellt.

Das Ergebnis des Stromgeschäftes wird sehr stark von der Preisentwicklung an der Strombörse bestimmt. Zur Vermeidung starker Marktpreisschwankungen haben wir mit unserem Vorlieferanten einen Vollversorgungsstromlieferungsvertrag zu festen Preisstellungen bis Ende 2020 abgeschlossen.

Beim Erdgasbezug trägt der Abschluss eines Vollversorgungsvertrages mit einer Tranchen basierten Teilmengenbeschaffung bis Ende 2020 zu einer spürbaren Risikoabsicherung bei. Im Rahmen einer Überwachungsdienstleistung erhalten wir zusätzlich Hinweise und Empfehlungen für eine optimierte börsenorientierte Beschaffung der jeweiligen Tranchen.

Für den Verteilnetzbereich bestehen mit der Regulierung des Strom- und Gasmarktes Ergebnisrisiken. Zum 31. Dezember 2018 betragen die Rückstellungen für Risiken aus der Anreizregulierung TEUR 203 (Vorjahr: TEUR 87).

Die Ergebnisse aus der Kostenprüfung der Stromnetzentgelte liegen noch nicht vor. Das Prüfergebnis der Erdgasnetzentgelte liegt vor und wird von uns positiv bewertet.

Große Chancen liegen in der guten Zusammenarbeit mit dem Rat und der Verwaltung der Stadt Oerlinghausen.

Zwei große Sanierungsprojekte in der Südstadt und in der Altstadt bieten Raum zur weiteren Gestaltung und zum Ausbau neuer Infrastrukturmaßnahmen zur Erhöhung von Energieabsätzen und zum Ausbau der Elektromobilität für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oerlinghausen. Eine grundsätzliche Verbesserung der Mobilitätsangebote in Oerlinghausen ist eine gemeinsame Aufgabe von Stadt und Stadtwerken.

Der Betrieb von zwei Bädern, einem frisch renovierten Hallenbad und einem landschaftlich sehr schön gelegenen, aber baulich und technisch veralteten Freibad stellt die Stadtwerke Oerlinghausen vor eine große finanzielle Herausforderung für eine notwendige Sanierung. Gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt suchen wir daher nach tragfähigen Konzepten für eine umfassende Sanierung zum langfristigen Erhalt des Freibades in Oerlinghausen.

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Risiken erkennbar sind, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

6. Prognosebericht

Unser Unternehmenscontrolling haben wir seit langem den geänderten Bedingungen der Strom- und Gasversorgung angepasst. Durch das frühzeitige Erkennen von Abweichungen gegenüber den Planansätzen im laufenden Geschäftsjahr werden wir in die Lage versetzt, entsprechende Steuerungsmaßnahmen einzuleiten. Die Planzahlen des Jahres werden durch laufende Prognosen aktualisiert. Unser Aufsichtsgremium wird zusätzlich im Rahmen eines internen Reportings ständig auf dem Laufenden gehalten.

Unsere Gesellschaft verfolgt auch zukünftig verstärkt Aktivitäten zur Belieferung von Geschäftskunden sowie Privat- und Gewerbekunden innerhalb des Gebietes der Stadt Oerlinghausen. Wir verfolgen als kommunaler Infrastrukturdienstleister damit das Ziel, in Zukunft besonders in dieser Stadt die Kunden noch intensiver zu binden, sowie auch neue Kunden durch die Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu gewinnen.

Daher bieten die Stadtwerke Oerlinghausen ihren Kunden seit dem 01.07.2018 ein neues Stromprodukt „Bergstadtstrom“ außerhalb der Ersatz- und Grundversorgung an. Mit diesem Produkt genießen unsere Kunden eine Festpreisbindung bis Ende 2019 und wir vermarkten so vorrangig bilanziell den Vorort in Oerlinghausen erzeugten Strom aus unseren hocheffizienten Blockheizkraftwerken und regenerativen Erzeugungsanlagen. Das Folgeprodukt wurde mit Wirkung zum 01.04.2019 eingeführt.

Den Strompreis in der Grund- und Ersatzversorgung haben wir nach über vierjähriger Preisstabilität zunächst zum 01.07.2018 um 1 Cent und zum 01.04.2019 um weitere 2,5 Cent angehoben.

Zum 01.01.2019 wurden des Weiteren auch die Preise für die Erdgas- und Wärmeversorgung erhöht. Zeitgleich wurde das Produkt "Bergstadtgas" etabliert, ebenfalls mit einer Preisbindung bis zum 31.12.2019.

Wegen höherer Investitionen in unsere Wasserversorgungsanlagen haben wir ebenfalls den linearen Wasserpreis zum 01.04.2018 um 10 Cent pro m³ angehoben. Die Anhebung wird sich im Jahr 2019 erstmals ganzjährig auf unseren Umsatz auswirken.

Mit dem Ersatz von mehreren kleineren BHKW´s für den abgängigen Gasottomotor im Heizkraftwerk modernisieren wir nachhaltig unter wirtschaftlichen Aspekten unseren Maschinenpark.

Des Weiteren werden die Stadtwerke Oerlinghausen in den nächsten Jahren das Investitionsbudget für die Restrukturierung und den Ausbau der Stromnetzinfrastruktur deutlich erhöhen. Der Um- und Ausbau dieser Netze stellt einen wesentlichen technischen und finanzwirtschaftlichen Aspekt und eine Herausforderung für die Zukunft unseres Unternehmens dar. Bis zum Jahr 2022 planen wir mit einem Budget in der Stromnetzinfrastruktur in der Größenordnung von rd. 10 Mio. EUR.

Trotz steigender Kosten in den vorgelagerten Netzen und leicht steigenden Bezugsaufwendungen für Strom und Gas rechnen wir auf der Grundlage der durchgeführten Preisanpassungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung daher für das Jahr 2019 mit einer einhergehenden Ergebnisverbesserung.

Inklusive der Bäderverluste erwarten wir für das Jahr 2019 wieder ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. TEUR 100.

Im Dezember 2017 wurde die Zertifizierung des IT Sicherheitsmanagement Systems nach DIN / ISO 27001 für den Stromnetzbetrieb erfolgreich eingeführt und angewendet. Hiermit erhoffen wir uns weitere Synergien in den technischen Betriebsabläufen in Verbindung mit dem Energiemanagement System DIN / ISO 50001 zur Reduzierung von Energieverlusten in unseren eigenen Netzen.

Die Stadtwerke werden auch die wesentlichen Betriebsabläufe untersuchen und weiter optimieren. Ab 2018 werden die unterschiedlichen Lagerstandorte nach und nach aufgelöst und zu einem neuen Standort am HKW zusammengefasst. Neben der weiteren Automatisierung von Prozessen im Heizkraftwerk werden so auch personelle Ressourcen bei den Mitarbeitern im Heizkraftwerk entstehen, die dann auch zusätzliche Arbeiten im Lager und in unseren Netzen übernehmen können.

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH hat am 25.08.2016 einstimmig beschlossen, die beiden städtischen Bäder im Rahmen des steuerlichen Querverbundes rückwirkend zum 01.01.2016 an die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH zu übertragen. Die Verluste der Bädersparte werden ab diesem Zeitpunkt von der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH getragen. Im Gegenzug verzichtet die Stadt Oerlinghausen grundsätzlich auf die Eigenkapitalverzinsung und eine Gewinnabführung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

In Wirtschaftsjahr 2018 konnten die Stadtwerke erneut nicht die Verluste der Bädersparte vollständig abdecken. Für eben diesen Fall ist noch eine Vereinbarung zum Verlustausgleich des Fehlbetrages mit der Stadt Oerlinghausen zu verhandeln, um die Stadtwerke finanziell freizustellen und so eine Kapitalaufzehrung langfristig zu vermeiden.

Der Netzbetrieb in den Wettbewerbssparten Strom und Gas ist für die Stadtwerke Oerlinghausen das letzte verbliebene Monopol. Die Einnahmen aus Netzentgelten sind dem Grunde nach garantiert und sichern eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Betrieblich notwendige Investitionen in diesen Bereichen werden durch den seit dem Jahr 2019 eingeführten Kapitalkostenaufschlag mit höheren Netzentgelten gegenfinanziert, eine erhebliche Steigerung der Ertragskraft des Unternehmens ist durch den Gesetzgeber allerdings weder beabsichtigt noch erwünscht.

Den Netzbetreibern soll es lediglich ermöglicht werden, ihre Netze laufend auf dem Stand der Technik zu halten. Eine Gegenfinanzierung der auch zukünftig zu erwartenden Bäderverluste scheidet vor diesem Hintergrund leider aus.

Hinsichtlich der Entwicklung des Kraftwerksparks sind wesentliche Entscheidungen bereits im Aufsichtsrat diskutiert und einvernehmlich abgesegnet worden. Steigende Strom- und Wärmepreise einerseits sowie mittelfristig konstante Brennstoffkosten werden die Kraft-Wärme-Kopplung wieder wirtschaftlicher werden lassen. Eine interne Gutschrift in Höhe von rund 360.000 EUR für vermiedene Kapitalkosten zugunsten der Wärmesparte wurde von der Landesregulierungsbehörde ab dem Jahr 2019 nicht mehr genehmigt und führt deshalb zu geringeren Stromnetzentgelten und einer Verschlechterung der Kraftwerkssparte. Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwischen dem Netzbetrieb im Strom- und Gasbereich und der Erzeugung von Strom und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung eine Vielzahl von Interdependenzen gibt. Nur bei einer gemeinsamen Betrachtung können die wirtschaftlichen Chancen erfolgreich gehoben werden. Es ist auch zukünftig ausreichend Kapazität und Redundanz zur Verfügung zu stellen, damit die von den Stadtwerken Oerlinghausen eingegangenen langfristigen Lieferverpflichtungen in der Wärme auch erfüllt werden können.

Oerlinghausen, 24.05.2019

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

gez. Peter Synowski
Geschäftsführer

WRG Audit GmbH

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer(IDW) enthält unter www.idw.de eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG" sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Gütersloh, am 31. Mai 2019

W R G
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lüke
Wirtschaftsprüfer

Struckmeier
Wirtschaftsprüfer

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Ds-Nr.: 1011/X/N9

Stand: 19.12.2018

Erfolgsplan 2019

	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Abwasser	ÖPNV	Bäder-betriebe	Gesamt-unternehmen
Verkauf	13.160.640,00	2.482.340,00	1.769.180,00	3.555.340,00	702.000,00	73.100,00	172.300,00	21.914.900,00
Nebengeschäfte	15.200,00		5.700,00	21.500,00				42.400,00
Auflösung Ertragszuschüsse	58.600,00	49.000,00	61.400,00	76.400,00			50.000,00	295.400,00
Verrechnung Werksgutschriften (vgl. Werksaufwand)	175.700,00	545.600,00	65.700,00	1.706.600,00				2.493.600,00
Umsatzerlöse	**13.410.140,00**	**3.076.940,00**	**1.901.980,00**	**5.359.840,00**	**702.000,00**	**73.100,00**	**222.300,00**	**24.746.300,00**
abzgl. Strom- und Erdgassteuer	-838.580,00	-205.880,00	4.140,00	3.420,00			400,00	-1.036.500,00
Umsatzerlöse abzgl. Energiesteuer	**12.571.560,00**	**2.871.060,00**	**1.906.120,00**	**5.363.260,00**	**702.000,00**	**73.100,00**	**222.700,00**	**23.709.800,00**
andere aktivierte Eigenleistungen	**32.660,00**	**11.210,00**	**28.220,00**	**29.810,00**				**101.900,00**
Übrige Erträge	6.420,00	1.070,00	2.140,00	21.070,00		20.000,00		50.700,00
sonstige betriebliche Erträge	**6.420,00**	**1.070,00**	**2.140,00**	**21.070,00**		**20.000,00**		**50.700,00**
Strom-, Gas-, Wasser und Wärmebezug	8.261.900,00	1.943.000,00	120.000,00	2.396.600,00				12.721.500,00
Lagermaterial	46.100,00	11.200,00	43.400,00	10.600,00			100,00	111.400,00
Treibstoffe	11.820,00	1.720,00	3.440,00	30.520,00	2.500,00		100,00	50.100,00
Ersatzteile, Inst.-Material	14.420,00	7.470,00	52.840,00	48.370,00		100,00	20.800,00	144.000,00
Aufw. für Roh-/Hilfs-/Betriebsst. ohne Verrechnungen	**8.334.240,00**	**1.963.390,00**	**219.680,00**	**2.486.090,00**	**2.500,00**	**100,00**	**21.000,00**	**13.027.000,00**
Verrechnung Werksaufwand (vgl. Werksgutschriften)	1.579.100,00	7.650,00	86.900,00	662.250,00			157.700,00	2.493.600,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	**9.913.340,00**	**1.971.040,00**	**306.580,00**	**3.148.340,00**	**2.500,00**	**100,00**	**178.700,00**	**15.520.600,00**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**231.360,00**	**69.210,00**	**246.720,00**	**378.910,00**	**100,00**	**800,00**	**33.100,00**	**960.200,00**
Materialaufwand	**10.144.700,00**	**2.040.250,00**	**553.300,00**	**3.527.250,00**	**2.600,00**	**900,00**	**211.800,00**	**16.480.800,00**
Löhne und Gehälter	752.740,36	159.874,16	560.996,08	500.389,40	523.400,00	62.400,00	124.900,00	2.684.700,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	189.676,52	46.482,61	138.465,54	166.575,32	123.200,00		29.900,00	694.300,00
Personalaufwand	**942.416,89**	**206.356,77**	**699.461,62**	**666.964,72**	**646.600,00**	**62.400,00**	**154.800,00**	**3.379.000,00**
Abschreibung	**352.900,00**	**156.000,00**	**223.900,00**	**753.300,00**			**94.500,00**	**1.580.600,00**
Konzessionsabgabe	344.400,00	95.600,00	127.000,00					567.000,00
Kostenerstattung Stadt für Bäder							151.000,00	151.000,00
Versicherungen	46.680,00	7.780,00	15.560,00	67.480,00				137.500,00
Kosten der Datenverarbeitung	173.200,00	28.950,00	26.900,00	15.350,00	23.300,00		1.000,00	268.700,00
Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	126.500,00	20.150,00	23.500,00	30.650,00			3.400,00	204.200,00
Reisekosten, Bewirtung, Fortbildung	19.780,00	8.130,00	5.860,00	3.630,00			2.800,00	40.200,00
Mieten, Beiträge, Gebühren	75.060,00	19.060,00	27.020,00	55.460,00	1.100,00	100,00	57.100,00	232.900,00
Büromaterial, Werbung, Zeitschriften	97.660,00	26.610,00	24.820,00	15.910,00		8.100,00	500,00	173.600,00
Post-, Fracht-, Zahlungsverkehrkosten	18.960,00	3.160,00	6.320,00	3.260,00				31.700,00
Leasingraten	11.880,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	5.800,00			25.600,00
Übrige Aufwendungen	121.683,32	18.181,76	75.835,14	55.099,78		80.200,00	48.000,00	399.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.033.803,32**	**229.601,76**	**336.775,14**	**248.819,78**	**30.200,00**	**88.400,00**	**263.800,00**	**2.231.400,00**
Erträge aus Beteiligungen	**900,00**	**150,00**	**300,00**	**150,00**				**1.500,00**
Zinsaufwand Darlehen	52.000,00	44.000,00	13.000,00	91.000,00			32.000,00	232.000,00
Übrige Zinsaufwendungen	1.900,00							1.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**53.900,00**	**44.000,00**	**13.000,00**	**91.000,00**			**32.000,00**	**233.900,00**
Steuern von Einkommen und Ertrag	**23.000,00**	**61.800,00**	**25.600,00**	**23.800,00**	**6.600,00**	**-17.600,00**	**-123.400,00**	**-200,00**
Strom-/Erdgassteuer auf Eigenverbrauch	640,00	90,00	22.680,00	46.590,00				70.000,00
Übrige Steuern	6.300,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	300,00			10.800,00
Summe Sonstige Steuern	**6.940,00**	**1.140,00**	**24.780,00**	**47.640,00**	**300,00**			**80.800,00**
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**53.879,79**	**144.341,47**	**59.963,24**	**55.515,50**	**15.700,00**	**-41.000,00**	**-410.800,00**	**-122.400,00**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Os-Nr.: 1011/X/N9 — Stand: 19.12.2018

Mittelherkunft	Strom-, V e r s o r g u n g EUR	Gas-, EUR	Wasser- EUR	Fernwärme, HKW, Nahwärme EUR	Bäderbetrieb	Sa EUR
I. Jahresüberschuss gem. Spartenrechnung	54.000	144.000	60.000	56.000	-411.000	-97.000
Spartenergebnis Abwasserwerk/ÖPNV	-12.000	-2.000	-6.000	-5.000	0	-25.000
	42.000	142.000	54.000	51.000	-411.000	-122.000
II. Im Jahresergebnis enthaltene Deckungsmittel:						
Abschreibungen, planmäßig	353.000	156.000	224.000	753.000	95.000	1.581.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	59.000	49.000	61.000	76.000	50.000	295.000
	336.000	249.000	217.000	728.000	-366.000	1.164.000
III. Bauzuschüsse für Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Strom						
Gas						
Wasser						
Wärme						
IV. Darlehensaufnahme	2.024.000	202.000	837.000	2.777.000	789.000	6.629.000
V. Verfügbare Mittel	2.386.000	476.000	1.079.000	3.530.000	423.000	7.893.000

Mittelverwendung	Strom-, V e r s o r g u n g EUR	Gas-, EUR	Wasser- EUR	Fernwärme-, HKW-, Nahwärme EUR	Bäderbetrieb	Sa EUR
VI. Benötigte Mittel						
Im Einzelnen:						
1. Ausgaben, die nicht Investitionen sind:						
1.1 Darlehenstilgungen	170.000	90.000	30.000	370.000	73.000	733.000
2. Investitionen gem. Investitionsplan						
2.1 Stromversorgung einschl. Straßenbeleuchtung	2.055.000					2.055.000
2.2 Wasserversorgung			925.000			925.000
2.3. Wärmeversorgung				1.070.000		1.070.000
2.3. Erzeugung				2.000.000		2.000.000
2.4 Erdgasversorgung		345.000				345.000
2.5 Bäderbetrieb					350.000	350.000
2.6. Gemeinsame Anlagen	160.000	41.000	124.000	90.000		415.000
Summe der Regelinvestitionen	2.215.000	386.000	1.049.000	3.160.000	350.000	7.160.000
VII. Interne Verrechnung	0	0	0	0	0	0
VIII. Summe Mittelbedarf	2.385.000	476.000	1.079.000	3.530.000	423.000	7.893.000
IX. Summe	2.385.000	476.000	1.079.000	3.530.000	423.000	7.893.000

Investitionsplan 2019 - 2022

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Stromversorgung				
1.1 Verkabelung vorhandener 1-kV Freileitungen			100.000	100.000
1.1.1 Am Holzkamp, 130m	15.000			
1.1.2 Apfelstraße, 620m		75.000		
1.1.3 Wistinghauserstraße, 350m		42.000		
1.1.4 Am Mühlenteich,	24.000			
1.1.5 Ulmenstraße	30.000			
1.1.6 Westerholterstraße	16.000			
1.1.7 Obere Reihe		50.000		
1.1.8 Wochenendgebiet Kindsgrab	50.000	50.000	50.000	
1.2 Erweiterung/ Erneuerung 1-kV/ 10-kV/ 30-kV Kabel		400.000	500.000	500.000
1.2.1 Austausch 10-kV/ 1-kV 2.BA Marktstraße, 320m	100.000			
1.2.2 Auf dem Röden, 10-kV, 1-kV, Steuerkabel, 300m	60.000			
1.2.3 Werthstraße, 1-kV, Straßenbeleuchtung, 350m	70.000			
1.2.4 Netzausbau Segelflugplatz geänderte Förderung Energiesammelgesetz				
1.2.5 Erschließung Baugebiet Hudeweg/ Harder	50.000			
1.2.6 Netzanschluss BHKWs Hartsteinwerk/ HKW	100.000			
1.2.7 Umverlegung 30-kV Tunnelstraße/ B66, 30m	20.000			
1.3 10-kV Stationen		240.000	240.000	240.000
1.3.1 Neubau 10-kV Station, Heideweg	80.000			
1.3.2 Neubau 10-kV Station Piperweg/ Auf dem Berge	50.000			
1.4 Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
1.5 Herstellung von Netzanschlüssen	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6 Zentrales Fernwirksystem	***80.000***	***40.000***	***40.000***	***20.000***
1.7 Projektkosten Smart Meter Rollout	50.000	20.000	20.000	20.000
1.8 Neubau Umspannwerk am Hartsteinwerk				
1.8.1 Neubau Gebäude	450.000			
1.8.2 Niederspannungsverteilung/ Eigenversorgung	110.000			
1.8.3 Neubau 10-kV Schaltanlage	400.000	900.000		
1.8.4 Neubau 30-kV Anbindung Helpup, 6 km	150.000	450.000	300.000	189.000
1.8.5 30/10 kV Trafos, Ersatz für Trafos am Friedhof		150.000	510.000	510.000
1.8.6 Neubau 30-kV Schaltanlage			300.000	
1.9 Werkzeuge/Messgeräte/Sonstiges	20.000	20.000	20.000	20.000
1.10 Photovoltaikanlagen	70.000	50.000	70.000	70.000
Summe Stromversorgung	**2.055.000**	**2.547.000**	**2.210.000**	**1.729.000**

Investitionsplan 2019 - 2022

		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
2.	**Wasserversorgung**				
2.1	**Erweiterung/ Erneuerung von Trinkwasserleitungen**		300.000	500.000	500.000
2.1.1	Weerthstraße, (AZ-Leitung), 354m, (mit Strom)	100.000			
2.1.2	Gartenstraße, Trinkwasserleitung neu verlegen	60.000			
2.1.3	Sanierung der Zuleitungen Hochbehälter Helpup (Grauguss)		80.000		
2.1.4	Steinbült/Landerweg (AZ-Leitung)	40.000			
2.1.5	Goldstrasse (Grauguss), 440m	100.000			
2.1.6	Versorgungsleitung neues Baugebiet Hudeweg (Harder)	100.000			
2.1.7	Neue Wasserleitung Hellweg im neuen Radweg	30.000			
2.1.8	Querriegel, Ahornweg, Wasserversorgung verlängern	20.000			
2.1.9	Umlegung Wasserleitung Tönsberg, Piperweg	40.000			
2.1.10	Verstärkung Trinkwasserleitung An der Bleiche		100.000		
2.1.11	Sanierung Wasserleitung Ulmenstr. (mit Strom)	35.000			
2.1.12	Sanierierung Wasserleitung Auf den Röhden (mit Strom)	60.000			
2.2	Wasser-Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3	Austausch Bleianschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4	Trinkwasserförderpumpen energieeffizient erneuern	30.000	20.000	20.000	20.000
2.5	**Sanierung Hochbehälter**		50.000	50.000	50.000
2.5.1	Sanierung Hochbehälter Helpup	30.000			
2.5.2	Sanierung Hochbehälter Brachtsberg	150.000			
2.6	Sanierung Brunnen Helle	40.000			
2.7	Werkzeuge/Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8	***Zentrales Fernwirksystem***	40.000	40.000	20.000	20.000
	Summe Wasserversorgung	**925.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**

Investitionsplan 2019 - 2022

		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
3.	**Wärmeversorgung und Erzeugung**				
3.1	**Erweiterung/ Erneuerung Wärmeversorgungsnetz**		500.000	500.000	500.000
3.1.1	Albert-Schweitzer-Straße	20.000			
3.1.2	Immenkamp	40.000			
3.1.3	Nahwärmeinsel Lipperreihe, Anschluss DRK Kindergarten		30.000		
3.1.4	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr. 3 (Ceweco)	100.000			
3.1.5	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr. 4 (Kochsiek)	30.000			
3.1.6	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr.6 (Marktstraße)	280.000			
3.1.7	Erschließung Wohngebiet Harder	100.000			
3.1.8	Ausbau Nonnengrund (Übergabest. und Neubau 12er)	100.000			
3.1.9	Nahwärmeinsel Helpup BVH Kampeter, Erweiterung	60.000			
3.1.10	Auf dem Röhden, Anschluss Müllerburg	40.000			
3.1.11	Südstadtschule	60.000			
3.1.12	Berliner Straße	60.000			
3.2	Wärmeanschlüsse (Subvention)	100.000	100.000	100.000	100.000
3.4	Erneuerung BHKW GS Lipperreihe		120.000		
3.5	Erneuerung Übergabestation Altstadt/ Automatisierung	50.000			
3.5	Erneuerung Fernwirktechnik	30.000	10.000	10.000	10.000
3.5	Ersatz Kesselanlage und Kamin (lt. Maßnahmenplan Nr. 1)		400.000		
3.6	Neubau BHKW´s HKW, Hartsteinwerk und Telekom	2.000.000	2.000.000		
	Summe Wärmeversorgung	**3.070.000**	**3.160.000**	**610.000**	**610.000**

Investitionsplan 2019 - 2022

		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
4.	**Erdgasversorgung**				
4.1	**Erschließung/ Erneuerung Erdgasleitungen**	60.000	60.000	40.000	40.000
4.1.1	Ausbau Heideweg	30.000			
4.1.2	Ausbau Kieferweg	30.000			
4.1.3	Netzanschluss an der Bleiche Hartsteinwerk				
4.2	**Austausch/ Sanierung Gasdruckregelstationen**		60.000	60.000	60.000
4.2.1	Neue Gasregler (Menkhauser Berg, Rudolf-Diesel-Str.)	25.000			
4.2.2	Neuer Gasregler/SAV Übergabestation An der Bleiche	20.000			
4.2.3	Stilllegung alte Station Hanning	25.000			
4.3	Austausch festsitzende Gasschieber	30.000	30.000	30.000	30.000
4.3	Netzanschlüsse	45.000	45.000	45.000	45.000
4.5	***Zentrales Fernwirksystem***	80.000	40.000	20.000	20.000
	Summe Erdgasversorgung	**345.000**	**235.000**	**195.000**	**195.000**

Investitionsplan 2019 - 2022

		Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
5	**Allgemein**				
5.1	Fuhrpark / Elektromobilität	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3	***Neubau eines zentrales Lagergebäudes***	***400.000***			
5.4	***Umbau Fassade Hallenbad Helpup***	***350.000***			
	Summe Allgemeinkosten	**765.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Zusammenfassung
Investitionsplan 2018 - 2022

	Prognose 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Stromversorgung	393.000	2.055.000	2.547.000	2.210.000	1.729.000
2. Wasserversorgung	638.000	925.000	640.000	640.000	640.000
3. Wärmeversorgung	1.517.000	3.070.000	3.160.000	610.000	610.000
4. Erdgasversorgung	213.000	345.000	235.000	195.000	195.000
5. Allgemein	65.000	765.000	15.000	15.000	15.000
Summe Investitionen	**2.826.000**	**7.160.000**	**6.597.000**	**3.670.000**	**3.189.000**

Zweckverband der
Volkshochschule Lippe-West
Jahresabschluss 2018

ZWECKVERBAND VOLKSHOCHSCHULE LIPPE-WEST, LAGE,

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €		31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.175,76	3.548,87
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.841,65	46.928,61
		57.017,41	50.477,48
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.739,00		78.455,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.830,92		2.601,52
		142.569,92	81.057,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		724.806,89	559.430,32
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		78,00	4.383,34
		924.472,22	695.348,18

PASSIVA

	31.12.2018 €		31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		66.250,89	265.915,23
II. Kapitalrücklage		33.125,45	33.125,45
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen		215.286,34	0,00
IV. Jahresüberschuss		188.279,39	15.622,00
		502.942,07	314.662,68
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		165.301,00	266.465,35
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.230,02		37.309,09
2. Sonstige Verbindlichkeiten	32.400,53		32.173,66
- davon aus sozialer Sicherheit: € 198,16 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus Steuern: € 14.381,17 (Vorjahr: € 13.661,14)			
		51.630,55	69.482,75
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		204.598,60	44.737,40
		924.472,22	695.348,18

ZWECKVERBAND VOLKSHOCHSCHULE LIPPE-WEST, LAGE,

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

		2018 €		2017 €
1.	Umsatzerlöse		1.405.984,59	1.326.565,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.042.847,35	935.479,33
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.404,63		117.406,76
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	614.078,06		560.673,56
			744.482,69	678.080,32
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	981.631,30		941.746,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	221.393,47		279.289,18
	- davon für Altersversorgung: € 30.047,91 (Vorjahr: € 29.413,18)			
			1.203.024,77	1.221.035,41
5.	Abschreibungen des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.066,40	14.052,96
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		292.987,96	333.266,99
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,59	12,59
8.	**Ergebnis nach Steuern**		188.282,71	15.622,00
9.	Sonstige Steuern		3,32	0,00
10.	**Jahresüberschuss**		188.279,39	15.622,00

Volkshochschule Lippe-West

A. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeines

Die Volkshochschule Lippe-West mit Sitz in Lage hat gemäß § 10 Abs. 6 der Zweckverbandssatzung i. V. m. § 21 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Weiterhin sind die ergänzenden Vorschriften der EigVO bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beachtet worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis zwölf Jahren zugrunde gelegt. Im Übrigen werden die Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis zu 150,00 € werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von 151,00 € bis 1.000,00 € wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 20 % gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert worden. Bestehende Ausfallrisiken sind durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Für ungewisse oder ihrer Höhe nach unbekannte Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel entfallen in Höhe von 0,7 T€ auf Kassenbestände und in Höhe von 724 T€ auf Guthaben bei Kreditinstituten. Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen mit 157 T€ ein Sparkassenzertifikat, mit 441 T€ ein Geldmarktkonto, mit 67 T€ ein Festgeldkonto und mit 59 T€ ein Kontokorrentkonto.

4. Eigenkapital und Jahresergebnis

Die VHS Lippe-West stellte ihre Eröffnungsbilanz auf Grundlage der Satzung vom 12.04.2007 auf. Nach § 19 Abs. 1 dieser Satzung erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Volkshochschule nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung. Durch den Verweis auf die EigVO NRW kommt auch § 21 EigVO NRW zur Anwendung, der in Bezug auf den Jahresabschluss auf die Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (für große Kapitalgesellschaften) verweist. Das Wahlrecht auf Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach § 27 EigVO NRW wird nicht ausgeübt.

Darüber hinaus ist in § 10 Abs. 6 der Satzung geregelt, dass der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin einen Jahresabschluss nach § 21 EigVO NRW aufzustellen habe. Insofern erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Demnach wäre das Stammkapital grundsätzlich nach dem in der Satzung festgelegten Betrag anzusetzen (§ 22 Abs. 2 EigVO). In der Satzung ist jedoch kein Betrag festgesetzt, sodass die in der Eröffnungsbilanz zum

1.1.2007 festgelegte Allgemeine Rücklage als Stammkapital angesetzt wird und die Ausgleichsrücklage die Kapitalrücklage darstellt. Die bis zum 31.12.2017 erwirtschafteten Gewinne in Höhe von € 215.286,34 werden zum 31.12.2018 im Eigenkapital als Gewinnrücklage ausgewiesen.

Die Volkshochschule Lippe-West erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 188.279,39 €.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten mit 57 T€ (Vorjahr: 45 T€) Rückstellungen für Honorare, mit 41 T€ (Vorjahr: 52 T€) Rückstellungen für Verpflichtungen aus Urlaub und Überstunden, mit 24 T€ (Vorjahr: 38 T€) Rückstellungen für voraussichtlich zurück zu zahlende Zuschüsse und Überschüsse an die Gemeinde Leopoldshöhe im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschulen, mit 22 T€ (Vorjahr: 21 T€) Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), und mit 21 T€ (Vorjahr: 26) Rückstellungen für diverse weitere ungewisse Verbindlichkeiten wie Kosten für Archivierung, Rechts- und Beratungskosten.

Sie haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018 T€
Stand 1.1.2018	266
Zugänge	147
Verbrauch	144
Auflösung	104
Stand 31.12.2018	165

Von der Bildung von Rückstellungen für mögliche Rentenverpflichtungen aufgrund der tariflich vereinbarten Zusatzversorgung von Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes wurde dagegen - wie bereits in den Vorjahren - abgesehen, da es sich hierbei lediglich um mittelbare Rentenverpflichtungen handelt. Gemäß der Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) werden im Anhang zum Jahresabschluss jedoch folgende Angaben zur Zusatzversorgung gemacht:

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann derzeit aufgrund fehlender Angaben der VBL nicht beziffert werden. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB in keinem Falle eine Rückstellung gebildet werden muss.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Rückzahlungen an die Gemeinde Leopoldshöhe aus Überschüssen im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe in Höhe von T€ 15 (Vorjahr: 15 T€) und die Lohnsteuer für den Monat Dezember von 14 T€ (Vorjahr: 14 T€).

7. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Landes- und Gemeindeförderungen für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.01.2019 für die Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe mit 33 T€ ausgewiesen. Bereits im August 2018 erfolgten die Zahlungen für das ganze erste Schulhalbjahr vom 01.08.2018 bis zum 31.01.2019.
Des Weiteren erhielt die Volkshochschule Lippe-West im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms ERASMUS FiSdiMAF die Genehmigung für die Durchführung des Projektes „Personalmobilität in der Erwachsenenbildung“. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren vom 01.07.2018 bis 30.06.2020 mit insgesamt 100 Fortbildungen. Im Juni 2018 erhielt die Volkshochschule Lippe-West bereits eine Zahlung für die Durchführung des Projektes von 229 T€. 2018 wurden hiervon 60 T€ erstattet, so dass der passive Rechnungsabgrenzungsposten 165 T€ für die Restlaufzeit bis zum 30.06.2020 beträgt.

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Unter den Umsatzerlösen werden die Erlöse aus Teilnehmergebühren mit 410 T€ (Vorjahr: 415 T€), die Einnahmen aus den Elternbeiträgen und dem Essensgeld der Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe mit 443 T€ (Vorjahr: 428 T€), die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie sonstige geförderte Deutschkurse mit 527 T€ (Vorjahr: 466 T€), und sonstigen Erlösen mit 25 T€ (Vorjahr: 18 T€) ausgewiesen.

Für die Teilnahme an Kurs- und Seminarangeboten werden von den Teilnehmern Gebühren von 2,50 € pro Unterrichtseinheit erhoben. Für die Teilnahme an Lehrgängen der beruflichen Bildung können die Gebühren auch höher festgesetzt werden. Insgesamt nahmen an den öffentlich geförderten Kursen 7.928 Teilnehmer/innen in 2018 teil (2017: 7.443).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Einnahmen von den Kommunen und dem Land. Die Zweckverbandsumlage beträgt unverändert 123 T€, die Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz 236 T€ und die Landesförderungen und Gemeindezuschüsse im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe 385 T€ (Vorjahr: 364 T€).
Des Weiteren werden hier Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit den Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe und sonstige Kostenerstattungen und Einnahmen der VHS mit 61 T€ (Vorjahr: 81 T€) ausgewiesen. Für das neue EU Projekt FiSdiMAF werden 107 TEUR (Vorjahr LuLevSo 116 TEUR) ausgewiesen. In 2018 konnte eine Rückstellung, welche in den Jahren 2015 bis 2017 gebildet wurde, aufgelöst werden. Dadurch stiegen die Erträge aus Auflösungen von Rückstellung auf 104 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) an. Zusätzlich findet man hier die Einnahmen für Schulabschlüsse mit 24 TEUR.

3. Materialaufwand

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

	31.12.2018	31.12.2017
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130	117
Aufwendungen für bezogene Leistungen	614	561
Personalaufwand gesamt	744	678

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Mittagessen für die Offenen Ganztagsgrundschulen mit 116 T€, sowie um den Einkauf von Lehr- und Lernmittel mit 15 T€.
Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um Honorare für VHS-Kurse, Integrationskurse, Studienfahrten und Honorare für Projekte innerhalb der Offenen Ganztagsgrundschulen.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
Gehälter	982	942
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	221	279
Personalaufwand gesamt	1.203	1.221

Die Einsparung bei den Sozialabgaben resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Honorar für die Tätigkeit des Abschlussprüfers Concunia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 7 T€ enthalten.

B. Sonstige Angaben

I. Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter/innen

	2018	2017
Verwaltung	14	14
Offene Ganztagsgrundschulen	34	34
	48	48

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2018 bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 1,2 T€ aus einem Leasingvertrag für einen Fotokopierer/Drucker.

III. Organe

Leiterin ist Frau Diplom-Kauffrau Ute Reichert. Die Verwaltungsleitung ist aufgeteilt zwischen Frau Kornelia Koch für den Bereich Personal und Frau Stefanie Lipinski für den Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling.

	TEUR
Frau Ute Reichert	
Jahresbruttogehalt	85

Der Zweckverbandsversammlung gehörten im Jahr 2018 an:

Mitglieder

Biermann, Michael	Sozialversicherungsfachangestellter
Dennebier, Gottfried (stellvertr. Vorsitzender)	Zoll-und Energiemanagementbeauftragter
Fillies,Ulrich	Rechtsanwalt
Iwakin,Julia	Assistentin technischer Manager
Kirchhof, Erhard	Lehrer
Kühnel, Christian	Diplom-Handelslehrer
Horn, Michael	Diplom Verwaltungswirt
Kupsch, Olaf	Verwaltungsfachwirt
Landrock, Klaus	Stadtverwaltungsrat
Risy, Cornelia	Hausfrau
Schapeler-Kössler, Rita	Oberstudienrätin
Taron, Hans-Jürgen	Kommunalbeamter
Volk, Anton	Rechtsanwalt

Verbandsvorsteher war im Geschäftsjahr 2018 Herr Christian Liebrecht, Bürgermeister der Stadt Lage; stellvertretende Verbandsvorsteher Dirk Becker, Bürgermeister der Stadt Oerlinghausen. Die Mitglieder des Zweckverbandsvorstands sowie der Zweckverbandsversammlung erhalten keine gesonderte Vergütung für ihre Tätigkeit.

IV. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt 188.279,39 €. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in den Ergebnisvortrag für 2019 einzustellen.

V. Nachtragsbericht

Über den berichteten Umfang hinaus haben sich außergewöhnliche Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Lage, den 09. April 2019

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West

Christian Liebrecht
- Zweckverbandsvorsteher -

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage

Anlage I 3.1

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte (Stand 31.12.2018)	Restbuchwerte (Stand 31.12.2017)
	Anfangs-stand	Zugänge	Umbu-chungen	Abgänge	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen des Wirtschafts-jahres	Entnahme für Abgänge	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.247,37	5.439,91	0,00	0,00	35.687,28	26.698,51	2.813,01	0,00	29.511,52	6.175,76	3.548,86
II. Sachanlagen											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.407,88	21.170,42	0,00	22.928,21	185.650,09	140.479,26	17.253,39	22.924,21	134.808,44	50.841,65	46.928,62
Endsumme	217.655,25	26.610,33	0,00	22.928,21	221.337,37	167.177,77	20.066,40	22.924,21	164.319,96	57.017,41	50.477,48

Volkshochschule Lippe-West

Volkshochschule Lippe-West

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2018

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Grundlage der Arbeit des Zweckverbandes der Volkshochschule Lippe-West, mit den Mitgliedsgemeinden Augustdorf, Lage, Leopoldshöhe und Oerlinghausen, ist das Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der novellierten Fassung vom 29. September 1999 (WbG).

Hiernach ist die Weiterbildung gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. Sie dient der Förderung und Wiederaufnahme organisierten Lernens. Weiterbildung ist lebenslanges Lernen und dient der persönlichen Entwicklung und Orientierung sowie der Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, sozialen und beruflichen Leben.

CERTQUA
Analysieren I Zertifizieren

Seit Juni 2005 ist die Volkshochschule Lippe-West nach DIN EN ISO 9001 als Qualitätsmanagementsystem (QM-System) zertifiziert. Ein gültiges QM-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 ist Voraussetzung, um als Bildungsträger von der Bezirksregierung Detmold nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) gefördert zu werden. Jedes Jahr erfolgt ein internes und externes Audit, alle drei Jahre findet eine Rezertifizierung statt. Das aktuelle QM-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2015 ist bis 28. September 2020 gültig.

Die finanziellen Geschäfte der Volkshochschule werden seit dem 01.01.2007 nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Geschäftsverlauf

Die Volkshochschule Lippe-West schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von *188.279,39 € ab* und weicht damit um *172.657,39 €* vom Ergebnis des Jahres 2017 ab. Dieser Überschussbetrag resultiert überwiegend aus Rückstellungsauflösungen aus den Jahren 2015 – 2017.

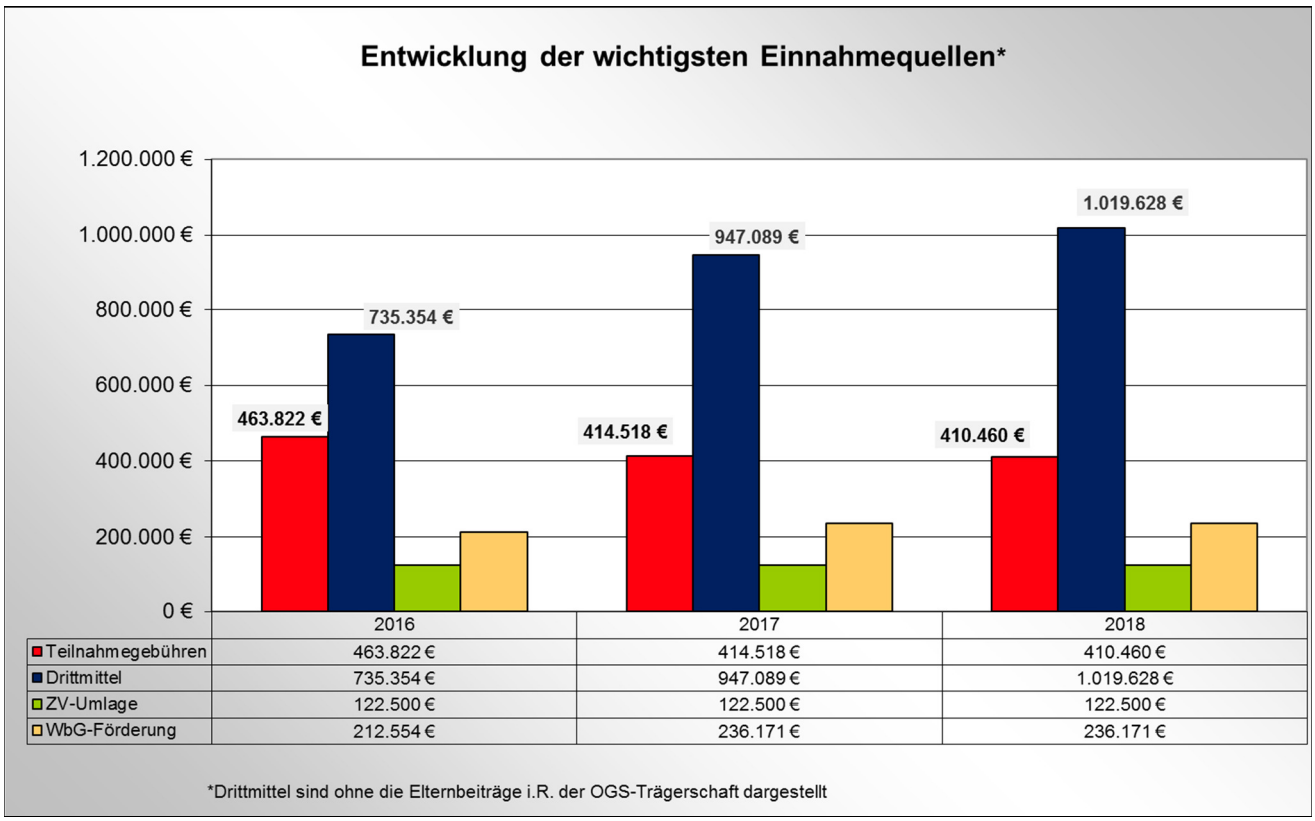
Ertragslage

Die ***Umsatzerlöse*** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr mit 79,4 T€ um 6 %.

Dies ist auf einen leichten Anstieg der Berufsbezogenen Deutschsprachkurse für Flüchtlinge zurückzuführen sowie weitere, von der Bezirksregierung Düsseldorf geförderte Deutschsprachkurse.

Die ***Sonstigen betrieblichen Erträge*** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr mit 107 T€ um 11,5 %. Dieses resultiert aus einer Auflösung von Rückstellungen aus den Jahren 2015 bis 2017.

Außerdem werden unter dieser Position die Einnahmen für Schulabschlüsse abgebildet.



Die ***Gesamtaufwendungen*** *stiegen gegenüber dem* Vorjahr um 14 T€. Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Positionen dargestellt:

- Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** stiegen gegenüber dem Vorjahr um 13 TEUR bzw. 11%. Zum einen sind die Anzahl und der Preis für Mittagessen in der Offenen Ganztagsgrundschule gestiegen. Des Weiteren wurden im Bereich Lehr- und Lernmittel mehr Bücher für Deutschsprachkurse gekauft.

- Der ***Aufwand für bezogene Leistungen*** erhöhte sich im Berichtsjahr um 53,4 T€ bzw. 9,5%. Die Erhöhung ist im Wesentlichen im Bereich der Dozentenhonorare wiederzufinden. Der erhöhte Bedarf erklärt sich durch die erhöhte Anzahl der durchgeführten Kurse. Die Aufwendungen spiegeln sich entsprechend in den Umsatzerlösen wieder.

- Die ***Personalaufwendungen*** bleiben im Berichtsjahr mit 1.203 T€ (Vorjahr 1.221 T€) relativ konstant. Der höhere Betrag in Vorjahren resultiert im Wesentlichen aus der Bildung von Rückstellungen für Sozialversicherungsbeiträge für Honorarkräfte. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wird diese Rückstellung nicht mehr gebildet.

- Die ***Abschreibungen*** auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43% erhöht, das entspricht 6 T€, auf 20 T€ (Vorjahr: 14 T€).
  In der Geschäftsstelle Lage wurde die Hardware im EDV-Schulungsraum komplett erneuert und entspricht damit den neuesten technischen Anforderungen einer Schulungsumgebung.

- Die ***Sonstigen betrieblichen Aufwendungen*** beinhalten im Wesentlichen Mieten und Mietnebenkosten von 36 T€ (Vorjahr: 37,5 T€), die Rückerstattung von Zuschüssen für die Offenen Ganztagsgrundschulen an die Gemeinde Leopoldshöhe 31,2 T€ (Vorjahr: 65,8 T€), Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 7 T€ (Vorjahr: 6,6 T€), Versicherungsprämien in Höhe von 18,7 T€ (Vorjahr: 18,2 T€), Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 18,6 T€ (Vorjahr: 16,3 T€), für EDV-Betreuung in Höhe von 12,3 T€ (Vorjahr: 14,5 T€) und Ausgaben im Rahmen des neuen ERASMUS+-Projektes *FiSdiMAF* von 77,2 T€ (Vorjahr:118,2 T€). Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Schulabschlüsse gebucht worden mit erstmalig 24 T€.
  Insgesamt ergaben sich sonstige Aufwendungen von 293 T€, die um 40 T€ bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahr (333 T€) gesunken sind.

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2018 ein Jahresüberschuss von 188.279,39 €.

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 229 T€ bzw. 33% auf 924 T€ erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 6,2 % (Vorjahr: 7,3 %). Das langfristig gebundene Vermögen ist, wie schon in den Vorjahren, vollständig durch das Eigenkapital gedeckt.

Die Quote des Eigenkapitals an der Bilanzsumme hat sich mit 54 %, gegenüber dem Vorjahr mit 45,3%, erhöht.

Im Berichtsjahr wurden 26 T€ (Vorjahr: 29,2 T€) in das Sachanlagevermögen investiert.

Die liquiden Mittel stiegen um 165,4 T€ bzw. 29,5 % auf 724,8 T€. Der Zugang ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Einnahme, welche im Rahmen des EU-Projektes ERASMUS+FiSdiMAF geleistet wurde (229 T€). Der Auszahlungszeitraum hierfür läuft vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2020.

Prognose, Risiko und Chancenbericht

Entwicklung der Teilnehmer- und Anmeldezahlen

Die erreichten TN aus den vier ZV-Mitgliedsgemeinden ist nach 2016 (5.679 TN) und 2017 (5.671 TN) in 2018 mit ca. 250 neuen Teilnehmerfällen auf 5.910 TN deutlich angestiegen. Jedoch setzte sich der Trend zu einer immer kurzfristigeren und spontaneren Anmeldung und Teilnahme auch in 2018 weiter fort. Dadurch nimmt das finanzielle Risiko bei Dozenten und bei der Volkshochschule, aber auch der organisatorische Aufwand in der Seminarverwaltung, immer weiter zu. Es wird regelmäßig über Maßnahmen nachgedacht, wie bei hoher Flexibilität eine größere Planungssicherheit für die Volkshochschule als Bildungsträger auf der einen Seite und für die VHS-Kunden auf der anderen Seite geschaffen werden kann.

Fehlende Räumlichkeiten für konkurrenzfähige Kursangebote

Die in den letzten Jahren finanziell angespannte Lage in allen Mitgliedsgemeinden haben die Rahmenbedingungen gerade in Bezug auf die räumlichen Gegebenheiten sehr beeinflusst und zum negativen verändert. Zum anderen sind aber auch die Erwartungshaltungen der Volkshochschulnutzerinnen und -nutzer gestiegen. Angebots- und Programmentwicklung findet daher schon seit längerem in einem Spannungsfeld zwischen pädagogischen Qualitätsansprüchen und knappen Ressourcen statt. An der Volkshochschule Lippe-West zeigt sich diese Ressourcenknappheit besonders durch das Fehlen von geeigneten Räumlichkeiten, vor allem für Angebote der Gesundheitsbildung und Angebote im Bereich der Sprachkurse, hier besonders der Integrationskurse mit (vom BAMF vorgegebenen) Gruppengrößen von bis zu 25 Personen.

Prekäre Finanzierung über Drittmittel

Die Volkshochschule Lippe-West finanziert sich inzwischen zu knapp 2/3 durch Drittmittelprojekte. Die Drittmittel kommen dabei zum größten Teil aus den Drittmittelprojekten zu den Deutschangeboten, die die Volkshochschule Lippe-West als Dienstleister für alle Kommunen regelmäßig beantragt. Diese Zahlen zeigen die Bedeutung der Projektfinanzierung für die Volkshochschule Lippe-West und die große Abhängigkeit von schwankenden, nicht planbaren Finanzmitteln.

Lernen mit neuen Medien / webbasiertes Lernen

Die Entwicklungen des Lernens mit neuen Medien, allem voran mit dem Internet, sind inzwischen hochdynamisch. Wenn jüngere Menschen in die Volkshochschule kommen, sind sie normalerweise hinsichtlich der Nutzung des Internets als Lernraum bereits erfahren. Ein Verharren in dem jetzigen Status der Präsenzangebote an den Volkshochschulen ist kaum mehr zukunftsfähig. Neben den Präsenzangeboten müssen daher neue Kursangebote entwickelt werden, die auch ein Online-Lernen ermöglichen.

Eine in 2015 vom Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) berufene Arbeitsgruppe hat dazu inzwischen einen „Masterplan“ entwickelt, der für die Jahre 2016 bis 2021 konkrete Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung digitaler Lernprozesse enthält. Ein erster Meilenstein wurde im Februar mit dem Going-live der *vhs.cloud*, einer zentralen VHS-Lern- und Lehrplattform für alle rund 900 Volkshochschulen realisiert.

Europäisches Bildungsprogramm ERASMUS+



Zum 30. Juni 2018 wurde das Erasmus+ Mobilitätsprojekt „Lehren und Lernen von Sprachen optimieren (LuLevSo)“ unter der Leitung der Volkshochschule Lippe-West erfolgreich abgeschlossen. Im Projektzeitraum vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2018 konnten insgesamt 68 strukturierte Fortbildungskurse im Ausland durchgeführt werden. Damit ist das Ziel zu 100% erreicht worden. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen hat in einem Schreiben die engagierte Koordinierungstätigkeit der VHS Lippe-West im Bereich der Erwachsenenbildung im europäischen Kontext gewürdigt.

Das Anschlussprojekt im Rahmen des Europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ begann am 1. Juli 2018 zum Thema „Fortbildungen in Sprachen, digitalen Medien, Alphabetisierung und Flüchtlingsarbeit (FiSdiMAF)“. Unter der Leitung der Volkshochschule Lippe-West wird es mit 100 geplanten Fortbildungen bis Ende Juni 2020 durchgeführt.

Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019

Die Zweckverbandsumlage bleibt unverändert. Für 2019 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant. Im Investitionsbereich wird für das Jahr 2019 von einem Volumen in Höhe von 6 T€ ausgegangen.

Die erreichten TN aus den vier ZV-Mitgliedsgemeinden ist nach 2016 (5.679 TN) und 2017 (5.671 TN) in 2018 mit ca. 250 neuen Teilnehmerfällen auf 5.910 TN deutlich angestiegen.

Sonstige lageberichtsfremde Angaben (ungeprüft)

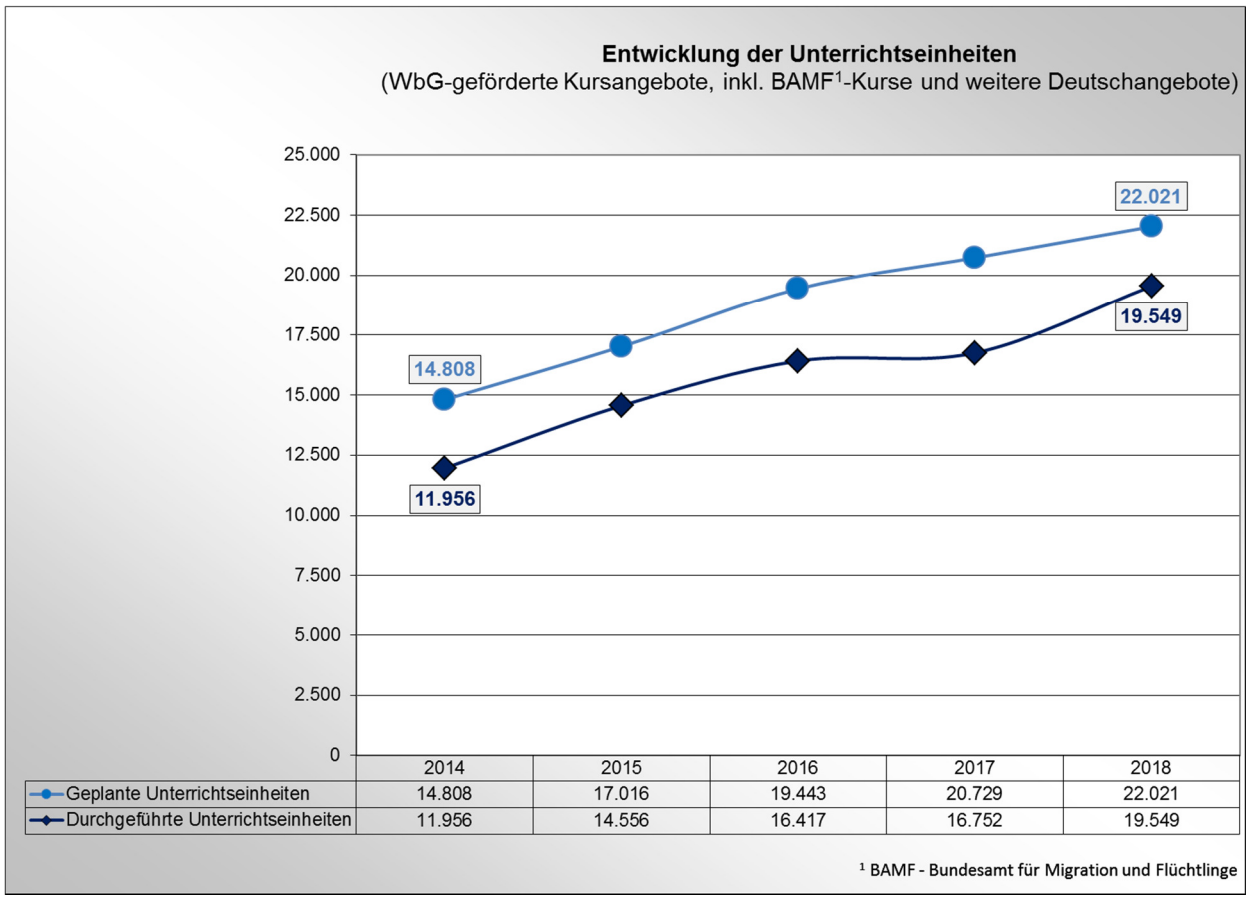
Entwicklung der Unterrichtseinheiten und Finanzierungsstruktur (ungeprüft)

Finanziell gefördert werden nach dem Weiterbildungsgesetz, für Volkshochschulen mit einer Bevölkerungsgröße in der Größenordnung der Volkshochschule Lippe-West (60.000 – 80.000 Einwohner/innen), 4.800 durchgeführte Unterrichtseinheiten (UE) pro Wirtschaftsjahr.

Basierend auf dem Anspruch der Volkshochschule Lippe-West zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ein attraktives, vielfältiges und zeitgemäßes Kursangebot vorzuhalten, bietet sie tatsächlich regelmäßig ein Mehrfaches der geförderten Unterrichtseinheiten im Verbandsgebiet an.

Sowohl die geplanten UE mit 22.021 als auch die durchgeführten UE mit 19.549 nahmen in 2018 erneut gegenüber den Vorjahren zu. Dabei konnte die Durchführungsquote gegenüber 2017 um etwas mehr als 7 % auf 89 % gesteigert werden.

Dabei fällt der Anstieg der durchgeführten UE in 2018 mit einem Plus von 2.797 deutlicher aus, als in den Vorjahren. Dies erklärt sich vor allem aus dem gestiegenen Umfang an Unterrichtseinheiten für die einzelnen Integrationskurs-Module, die die Volkshochschule Lippe-West als langjährige Kooperationspartnerin für das *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)* durchführt. Darüber hinaus wurden weitere Drittmittelmaßnahmen zum Deutschlernen für das *Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS)* in NRW durchgeführt.



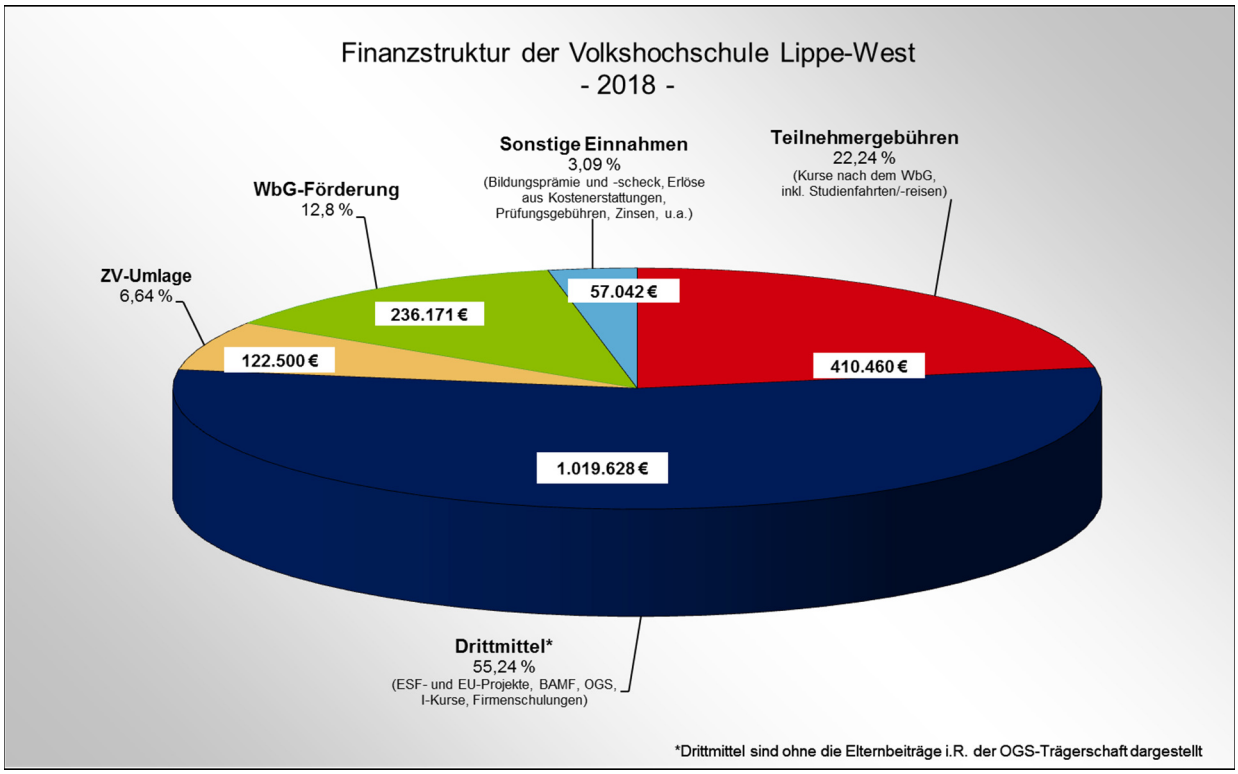
In 2018 betrug die Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz 236.170,83 €. Seit 2017 hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW den einheitlichen Konsolidierungssatz abgeschafft.

Von ihren Zweckverbandsmitgliedern erhebt die Volkshochschule eine Zweckverbandsumlage von zurzeit insgesamt 122.500,00 €.

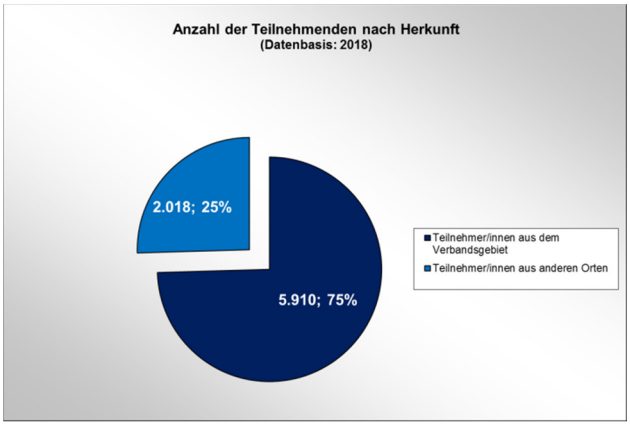
Die Anteile der Umlage für die einzelnen Mitgliedsgemeinden errechnen sich nach einem 3-Komponenten-Modell aus Einwohner/innen (50%), Teilnehmerstunden (30%) und zentralen Unterrichtseinheiten (20%). Die Umlage pro Mitgliedsgemeinde wird für jedes Wirtschaftsjahr neu berechnet.

Daneben erhebt die Volkshochschule Lippe-West für die Teilnahme an Kurs- und Seminarangeboten von den Teilnehmenden Gebühren, die gemäß § 2 Abs. 1 der Gebührenordnung der Volkshochschule Lippe-West in 2018 pro Unterrichtseinheit 2,50 € betragen.

Für die Teilnahme an Lehrgängen der beruflichen Bildung können die Gebühren gemäß § 2 Abs. 2 der Gebührenordnung auch höher festgesetzt werden, was im Rahmen der Kurskalkulation dieser Angebote oftmals erfolgt.



Entwicklung der Unterrichtseinheiten und Finanzierungsstruktur (ungeprüft)

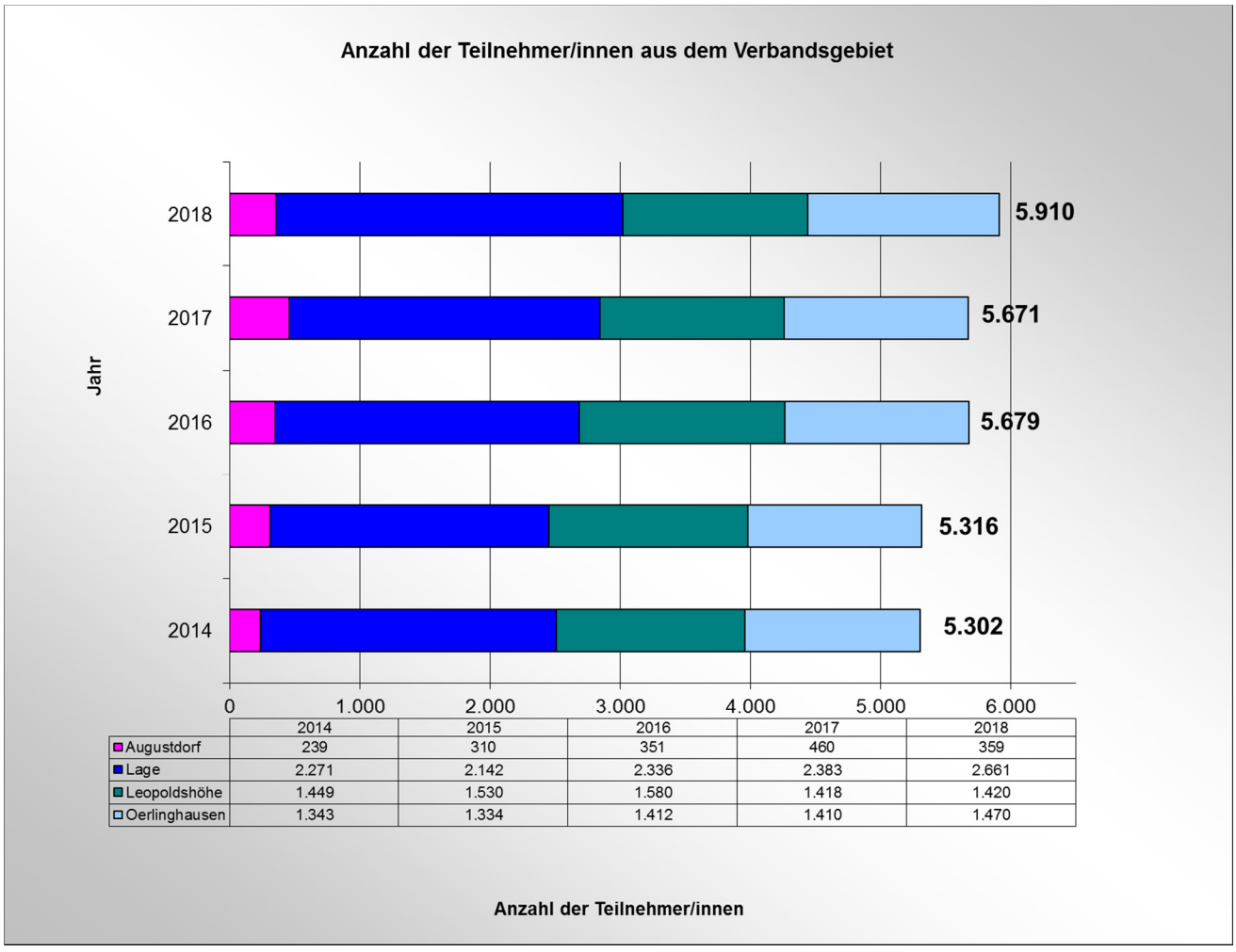


Wie in 2016 und 2017 kommen 75% der Bildungsinteressierten aus dem Verbandsgebiet – ein Anteil der über die letzten Jahre sehr stabil geblieben ist. Die übrigen 25% mit 2.018 Teilnehmenden aus anderen Orten, kommen überwiegend aus Detmold mit 619 Teilnehmenden (Vorjahr: 534), Bad Salzuflen mit 234 Teilnehmenden (268), Lemgo mit 203 Teilnehmenden (207) und Bielefeld mit 230 Teilnehmenden (101). Wie in den letzten Jahren nimmt jede/r Teilnehmer/in nur selten mehr als ein Kursangebot im Berichtszeitraum war.

Die Bestandskunden auch für weitere Kurse zu gewinnen und somit eine längerfristige Kundenbindung zu erreichen, ist eine der Herausforderungen, denen sich die Volkshochschule Lippe-West Jahr für Jahr neu stellt.

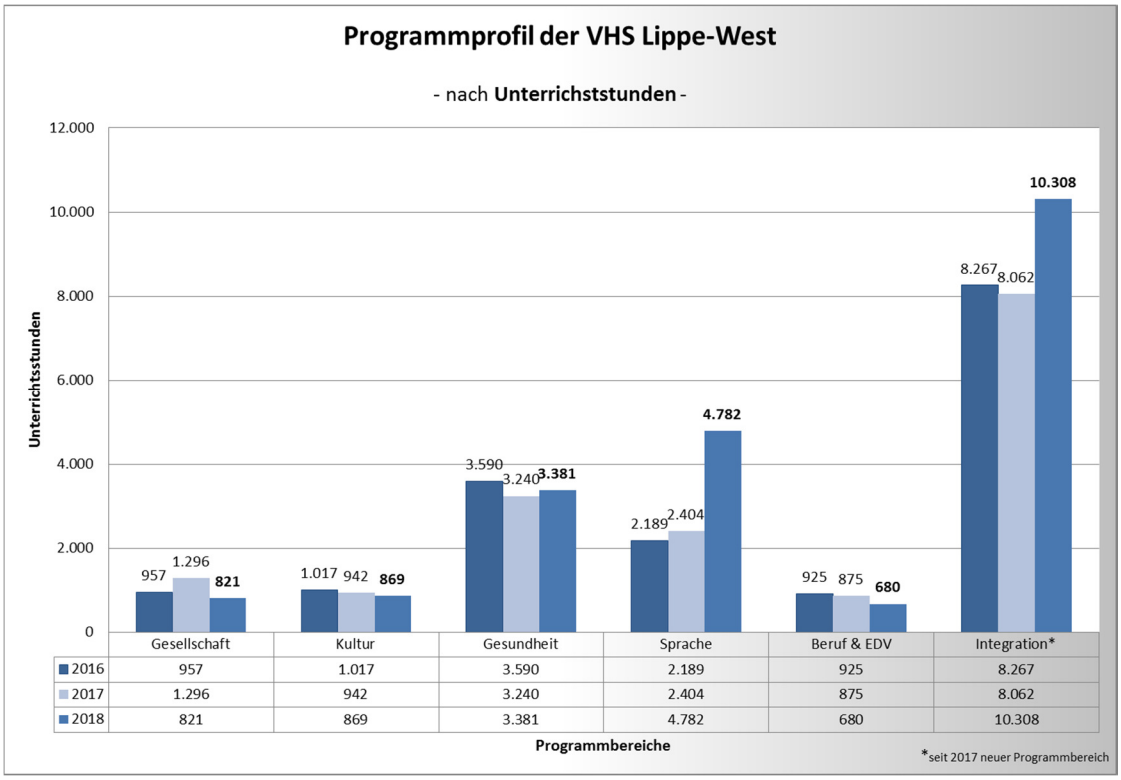
Um neu hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger bereits frühzeitig auf die Volkshochschule Lippe-West und ihre Bildungsangebote aufmerksam zu machen, wurde ein Flyer für Neubürger/innen gestaltet, der in den einzelnen Mitgliedsgemeinden über die Bürger- und Servicebüros und über spezielle Infomappen für neue Einwohner/innen verteilt wird. Mit einem 5,- €-Gutschein für den ersten VHS-Kurs ausgestattet, soll ein Anreiz für die erste Kursbuchung geschaffen werden.

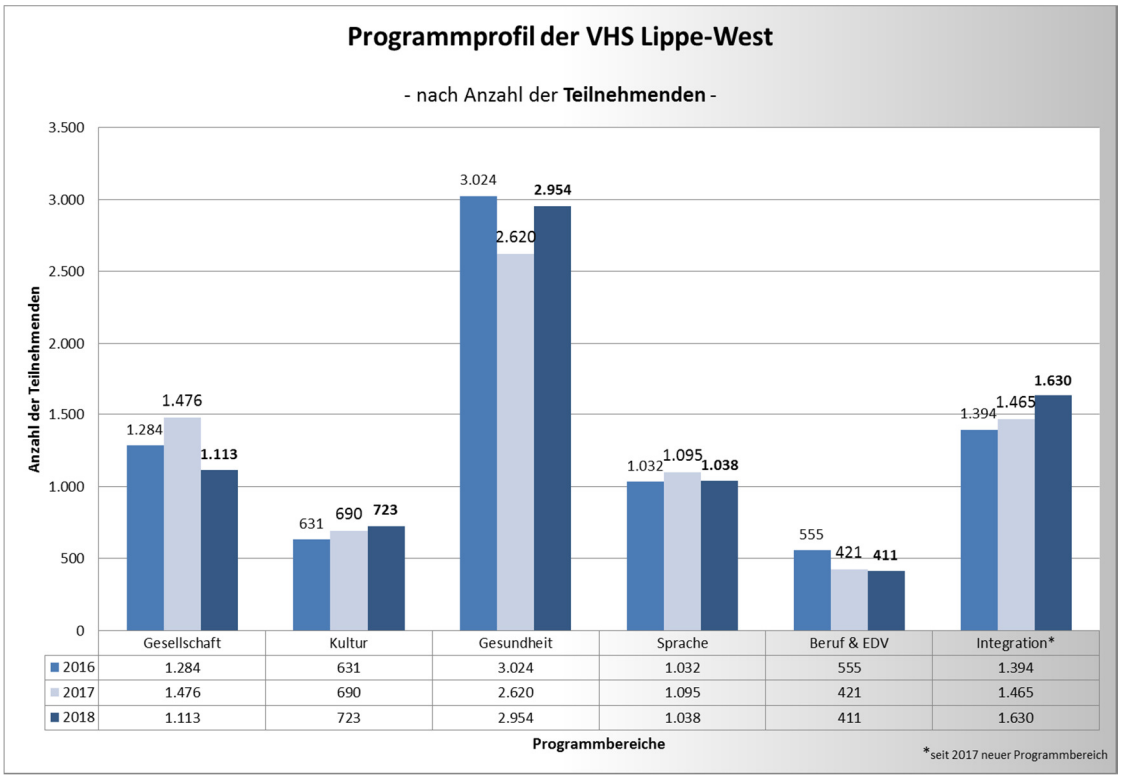
Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule Lippe-West wurden in 2018 erneut zu ca. 3/4 von Frauen und ca. 1/4 Männer besucht; eine Aufteilung die auch in den letzten Jahren sehr stabil war und den allgemeinen Zahlen der Volkshochschulen in NRW bzw. bundesweit entsprechen.



	2014	2015	2016	2017	2018
Augustdorf	239	310	351	460	359
Lage	2.271	2.142	2.336	2.383	2.661
Leopoldshöhe	1.449	1.530	1.580	1.418	1.420
Oerlinghausen	1.343	1.334	1.412	1.410	1.470

Entwicklung der Programmbereiche im Jahresvergleich







Der Programmbereich ***Gesellschaft*** ist in seinen inhaltlichen Angeboten geprägt durch Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Vorträge. Das Programmangebot umfasst sowohl geschichtliche, politische, soziale, gesellschaftliche, ökonomische, rechtliche als auch psychologische, heimatkundliche und landeskundliche Aspekte. Besonders die Betriebsbesichtigungen und rechtlichen Veranstaltungen wurden 2018 gut nachgefragt. Es gab viele Einzelveranstaltungen, aber etwas weniger Kurse im Vergleich zu 2017, so dass die Anzahl der Unterrichtseinheiten und Teilnehmenden leicht gefallen ist.



Mit einer leichten Steigerung in 2018 nutzten noch mehr Teilnehmende die Kursangebote im Programmbereich ***Kultur***. Das zentrale Aufgabenfeld des Programmbereichs „Kunst, Kultur und kreative Gestaltung“ liegt in der Vermittlung kultureller Kompetenzen, von Urteils- und Gestaltungsfähigkeit. Besonders erlebnisorientierte Veranstaltungen wurden in den letzten Semestern stärker nachgefragt. Um solche Angebote weiterhin offerieren zu können, versucht die Volkshochschule Lippe-West durch Kooperationen mit verschiedenen Trägern, ihren Spielraum zu erweitern bzw. das finanzielle Risiko dadurch aufzuteilen und so zu verringern.



Der Programmbereich ***Gesundheit*** mit seinen vielfältigen Angeboten dient dazu Gesundheitsressourcen und -kompetenzen zu stärken. Mit den Angeboten und Aktivitäten fördern wir eigenverantwortliches Umgehen mit Gesundheit im Zusammenspiel von psychischen, körperlichen, geistigen und sozialen Komponenten. Im Jahr 2018 weist dieser Bereich ein Plus von 334 Teilnehmenden auf. Dieses ist u.a. der Fertigstellung der Reparaturarbeiten des Lernschwimmbeckens in Leopoldshöhe Asemissen zu verdanken. Die Schwimmkurse konnten dort wieder in vollem Umfang angeboten werden, was sich auch auf die gestiegene Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden zeigt. Einschränkungen gab es dazu jedoch noch im Frühjahr 2018 im Lehrschwimmbecken der Grundschule Nord.



Im Programmbereich **Sprache** bleibt es durch die Planung und Einrichtung kleinerer Lerngruppen im Jahr 2018 bezüglich der Unterrichts- und Teilnehmerzahlen im Vergleich zu den Vorjahren relativ stabil. Es werden Kurse in folgenden Sprachen angeboten: Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsche Gebärdensprache, Lippisch Platt, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Japanisch, Latein, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch/ Brasilianisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Tendenziell sinkt die Größe der Lerngruppen, was einen positiven Effekt auf die Unterrichtsarbeit und –qualität hat. Die Anzahl der Unterrichtsstunden und Teilnehmenden erhöht sich dadurch nicht.



Wie im Programmbereich *Sprache* ist auch im Fachbereich ***Beruf & EDV*** schon seit längerem ein Trend zu Kleingruppenkursen festzustellen. Selten gelingt es mittlerweile in diesen Kursen mehr als 6 Anmeldungen zu erlangen. Die Kursgebühren für EDV-Kurse und Kurse der beruflichen Bildung wurden schon seit mehreren Semestern an diesen Trend angepasst, so dass die Veranstaltungen auch mit 4, 5 oder 6 Teilnehmenden bereits einen Deckungsbeitrag zwischen 125% und 133% erwirtschaften. In letzter Zeit vermehrt, bieten im Verbandsgebiet auch gemeinnützige Organisationen wie AWO, Ehrenamtliche oder Schüler/innen EDV-Einführungen für die Zielgruppe der älteren Menschen an. Oftmals werden diese Angebote kostenfrei oder sehr kostengünstig angeboten und stehen damit in Konkurrenz zu den kostenpflichtigen Angeboten der VHS Lippe-West. Eine Entwicklung, die es aufmerksam zu beobachten gilt.
Während im 1. Semester die Anmeldungen noch sehr verhalten waren, wurden im 2. Semester Smartphone- und Tabletkurse besonders nachgefragt, so dass mehrmals neue Zusatzangebote eingerichtet werden konnten. Auch der Smartphone-Club in Leopoldshöhe war regelmäßig ausgebucht, so dass in 2019 ein solches Angebot auch in Lage eingerichtet wird. Dennoch konnte die Teilnehmerzahl in 2018 mit 411 TN gegenüber 2017 (421 TN) nicht gesteigert werden.



Der Programmbereich ***Integration*** beinhaltet hauptsächlich Angebote für das Erlernen der deutschen Sprachen. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Deutschkurse wie Alphabetisierungskurse, Allgemeine Integrationskurse (Sprachniveau A1-B1), Berufsbezogene Deutschkurse B2 und Deutschkurse für Menschen aller Nationalitäten, die vom *Rotary Club* Oerlinghausen, vom Verein *Bürger für Bürger* in Augustdorf und der *Bezirksregierung Düsseldorf* gefördert werden. Ebenso werden auch Deutsch-Prüfungen auf dem Niveau A2/B1 und B2 im Bereich Integration durchgeführt. Weiterhin wird das Angebot nicht nur durch Orientierungskurse, bei denen die Vermittlung der deutschen Kultur, Geschichte und Politik im Zentrum steht, sondern auch durch die Tests „Leben in Deutschland“ und die Einbürgerungstests bereichert. Im Vergleich zum Jahr 2017 sind die Unterrichtseinheiten (UE) im Jahr 2018 um 21,77% gestiegen. Das liegt einerseits an der gestiegenen Anzahl der B2-Kurse und deren Aufstockung von 400 auf 500 UE, andererseits an der Aufstockung von Unterrichtseinheiten von 100 auf 250 UE bei den insgesamt sechs Deutschkursen in Kooperation mit der Bezirksregierung Düsseldorf.

Entwicklung der Finanzierung über Drittmittel (ungeprüft)

Die Volkshochschule Lippe-West bietet seit 2005 Integrationskurse Deutsch und Alphabetisierung nach dem Zuwanderungsgesetz an. Sie ist ein vom *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)* anerkannter Träger der Integrationskurse und berücksichtigt inhaltlich und organisatorisch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein *Integrationskurs Deutsch* umfasst in der Regel 600 Unterrichtsstunden, ein *Alphabetisierungskurs* 900 Unterrichtsstunden. Im Anschluss an den Integrationskurs findet ein Orientierungskurs zum Thema „*Leben in Deutschland (LiD)*“ statt. Prüfungen zum Thema „*Leben in Deutschland*“ und der „*Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) auf den Niveaustufen A2/B1*[1]“ bilden den Abschluss.

In 2018 wurden acht Tests „*Leben in Deutschland*“ und 8 „*Deutschtests für Zuwanderer*“ nach den Vorgaben von BAMF und telc (The European Language Certificates) durchgeführt.

Neben diesen Prüfungen führt die Volkshochschule Lippe-West regelmäßig den Einbürgerungstest für Migranten in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch. Im Jahr 2018 wurden 5 Einbürgerungstests angeboten.

Darüber hinaus hat sich die Volkshochschule Lippe-West im Juli 2016 erfolgreich an der Ausschreibung des BAMF um die Trägerschaft für die Durchführung von Berufsbezogenen Deutschkursen (BSK) beteiligt und im November 2016 die Zusage für eine 5-jährige Trägerschaft erhalten. Diese Trägerschaft ermöglicht Sprachkursangebote auf B2-Niveau für die neue Zielgruppe der Kundinnen und Kunden des Jobcenters und der Agentur für Arbeit.

2017 wurde der erste Berufsbezogene Sprachkurs auf dem Niveau B2 an der Volkshochschule Lippe-West mit 20 Teilnehmenden in Kooperation mit dem BAMF durchgeführt. 2018 sind drei weitere Berufsbezogene Sprachkurse auf dem Niveau B2 gestartet, an denen jeweils rund 20 Teilnehmende mitgemacht haben. Die Kurse umfassten insgesamt 400 Unterrichtseinheiten. Zwei Kurse schlossen im Juli und Dezember 2018 mit der B2-Prüfung ab. Der dritte Kurs schließt am 8.März 2019 mit der Prüfung ab.

Zusätzlich zu den Integrationskursen und zu den Berufsbezogenen Sprachkursen fanden im Jahr 2018 sieben Deutschkurse für Flüchtlinge und Asylsuchende mit insgesamt 115 Teilnehmenden statt.

---

[1] Mit dem Ergebnis „B1“ werden ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (gemäß §3 der Integrationskursverordnung) nachgewiesen.

Sechs Kurse wurden dabei mit jeweils 250 Unterrichtsstunden von der *Bezirksregierung Düsseldorf* gefördert. In Zusammenwirken mit dem *Deutschen Volkshochschulverband (DVV)* wurde ein weiterer Sprachförderkurs mit 196 Unterrichtsstunden durchgeführt.

Daneben erhält die Volkshochschule Lippe-West projektbezogene Förderung von regionalen und lokalen Kooperationspartnern in den Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes Augustdorf, Oerlinghausen und Lage für die Deutschkurse, die sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Nationalitäten richten.

In Augustdorf führt die Volkshochschule Lippe-West seit 2012 Deutschkurse im Rahmen des *BuS-Projektes „Bildung und Sprachen“* nach dem „Sprachbildungs- und Sprachförderkonzept“ in der Gemeinde Augustdorf durch. Es handelt sich um niederschwellige Deutschkurse für Menschen unterschiedlicher Nationen, die für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten werden.

Mit der finanziellen Unterstützung des *Rotary-Clubs* werden seit 2011 Deutschkurse für ausländische Mitbürger/innen, unabhängig von ihrer Herkunft, an der Grundschule Sedanplatz in Lage und im Bürgerhaus in Oerlinghausen angeboten.

Bei Berücksichtigung aller Kurse im Bereich Deutsch als Fremdsprache und der oben genannten Prüfungen wurden im Jahr 2018 115 Veranstaltungen zur Sprachförderung mit insgesamt 1.477 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Das Unterrichtsstundenvolumen betrug in 2018 10.306 Unterrichtseinheiten. Gegenüber dem Vorjahr liegt der Zuwachs bei der Anzahl von Veranstaltungen bei 10,44%, beim Unterrichtsstundenvolumen ist ein Plus von 13,88% zu verzeichnen.

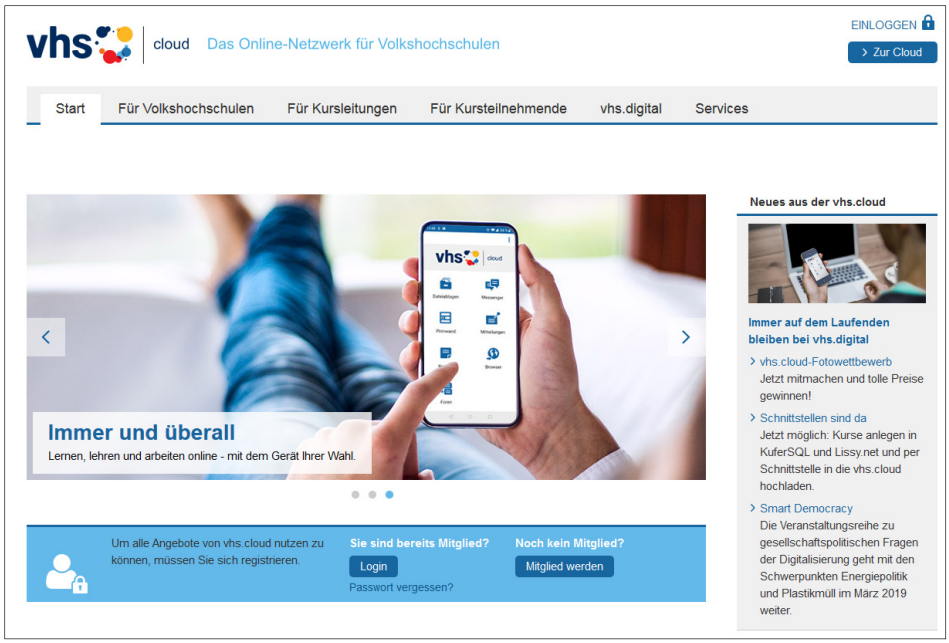
Mit all diesen Deutschangeboten, die regelmäßig mit vielen Abstimmungsgesprächen mit Dozenten, intensiver Teilnehmerberatung und einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden sind, leistet die Volkshochschule Lippe-West in ihrem gesamten Verbandsgebiet einen wichtigen Beitrag zur Integration der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Dies führte bereits in 2017 zu der Notwendigkeit, die Volkshochschule personell und räumlich zu erweitern. Dazu wurde in der Verwaltung eine neue Verwaltungsstelle mit 30 Stunden eingerichtet und ein eigener Programmbereich „Integration“ eingerichtet. In 2018 wurde die Wochenstundenzahl der Fachbereichsleiterin des Programmbereichs „Integration“ von 24 auf 30 Stunden erhöht.

So soll auch zukünftig gesichert werden, dass sich die Volkshochschule Lippe-West als wichtige Partnerin im Themenfeld der Integration von Geflüchteten an den vielfältigen Projektausschreibungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene beteiligen kann.

Lernen mit neuen Medien / webbasiertes Lernen (ungeprüft)

In der vhs.cloud gibt es neue digitale Lernformate für Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Plattform verfügt darüber hinaus über ein digitales Weiterbildungsangebot für VHS-Kursleitende. Die vhs.cloud kann von den VHSen als Intranet genutzt werden und so den Informationsaustausch in ihrer Einrichtung erleichtern, zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen Mitarbeitenden und freiberuflichen Kursleitungen. Kursleitenden steht in der vhs.cloud eine sichere und zuverlässige Arbeits- und Lernumgebung inklusive Support und Fortbildungsangeboten zur Verfügung. Die Erstellung digitaler Lernangebote wird damit leichter möglich. Präsenzkurse können beispielsweise um Online-Komponenten ergänzt, Blended-Learning-Szenarien umgesetzt oder reine Online-Kurse erstellt werden. Die vhs.cloud bietet damit die Werkzeuge, die das Lernen in der konkreten Lernsituation am besten unterstützen. Einen weiteren Vorteil bietet die Plattform für Lehrende, die für verschiedene Volkshochschulen arbeiten, denn mit der vhs.cloud gibt es eine einheitlich gestaltete Plattform, die einrichtungsübergreifende Angebote möglich macht. Auch das mobile Lernen mit der vhs.cloud-App ist möglich.



Auf dem jährlich stattfindenden *Infotag für Frauen* in Detmold berät die VHS Lippe-West regelmäßig als langjährige Kooperationspartnerin im *Netzwerk (W)iedereinstieg* Interessentinnen zu den genannten Förderinstrumenten und gibt weitere Informationen und Tipps rund um die Themen Weiterbildung und Bewerbung zum beruflichen Wiedereinstieg.

Seit Mai 2013 ist die Volkshochschule Lippe-West Beratungsstelle für das neue Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ des *Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW*. Im Rahmen des kostenfreien Angebotes unterstützt die Volkshochschule Lippe-West Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Dazu wurde für 2018 ein Beratungskontingent von 40 Stunden (Vorjahr:100 Stunden) beantragt, die mit 55,- € pro Stunde vergütet wurden.

In 2018 nahmen insgesamt 7 Personen (Vorjahr: 6 Personen) das Beratungsangebot wahr. Mit einem Beratungsvolumen von 10 Stunden lag es etwas unter dem Stundenvolumen des Vorjahres, in dem 14 Beratungsstunden durchgeführt wurden.

Beratungen vor Ort, in den Räumen des AWO-Stadtteiltreffs in der Südstadt in Oerlinghausen, fanden in 2018 mangels Nachfrage jedoch nicht statt.

Ausbau und Pflege von lokalen/regionalen Kooperationen und Netzwerken (ungeprüft)

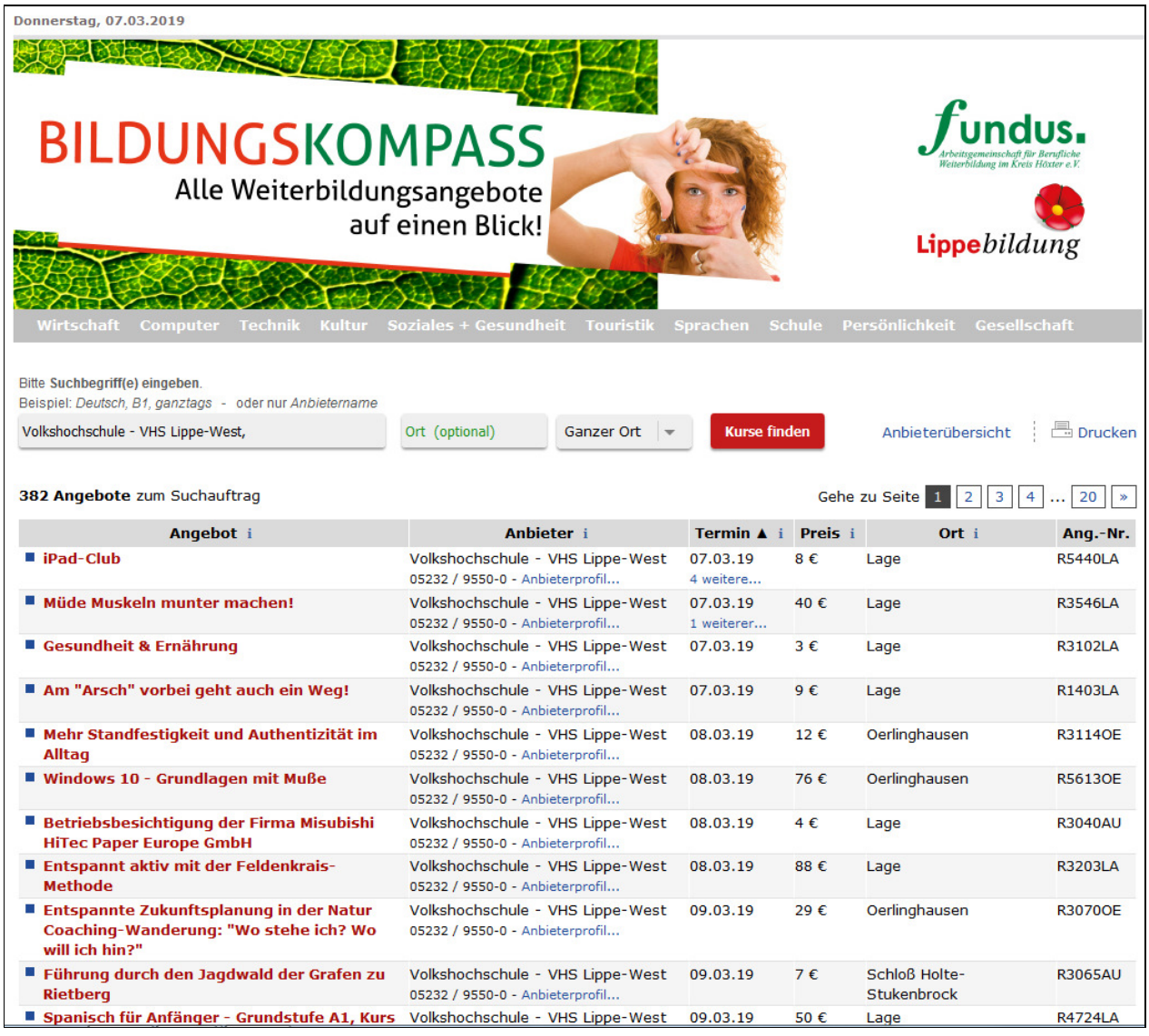
Nur eine enge Zusammenarbeit aller Bildungsakteure in einer Region führt zu einer ausreichenden und qualitativ hochwertigen Versorgung aller Bevölkerungsgruppen mit lebensbegleitenden Bildungs- und Lernmöglichkeiten.

Die Volkshochschule Lippe-West ist schon seit vielen Jahren in verschiedenen Arbeits- und Themenkreisen auf kommunaler und regionaler Ebene ein verlässlicher und mit kompetenter Partner. Sie ist damit ein wichtiger Akteur in der kommunalen Bildungspolitik.

So ist die Volkshochschule Lippe-West Partner im „AK Weiterbildung“, in dem sich lippische und einige ostwestfälische Bildungsträger in 2012 zusammengeschlossen haben. Zielsetzung des „AK Weiterbildung“, der sich unter Moderation des Kreises Lippe viermal im Jahr austauscht, ist die Erhöhung der Bildungsbeteiligung von jüngeren und älteren Erwachsenen im Kreis Lippe.

Dazu werden gemeinsame (Marketing-)Aktionen, Veranstaltungen zu besonderen bildungspolitischen Anlässen und themenbezogene Weiterbildungen für Bildungspersonal geplant und durchgeführt.

Ein Ergebnis des Arbeitskreises ist der Bildungskompass www.lippe-bildungskompass.de, die gemeinsame Kursdatenbank der Weiterbildungsanbieter der Kreise Lippe, Höxter und des angrenzenden Umlandes.



Angebot	Anbieter	Termin ▲	Preis	Ort	Ang.-Nr.
iPad-Club	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	07.03.19 4 weitere...	8 €	Lage	R5440LA
Müde Muskeln munter machen!	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	07.03.19 1 weiterer...	40 €	Lage	R3546LA
Gesundheit & Ernährung	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	07.03.19	3 €	Lage	R3102LA
Am "Arsch" vorbei geht auch ein Weg!	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	07.03.19	9 €	Lage	R1403LA
Mehr Standfestigkeit und Authentizität im Alltag	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	08.03.19	12 €	Oerlinghausen	R3114OE
Windows 10 - Grundlagen mit Muße	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	08.03.19	76 €	Oerlinghausen	R5613OE
Betriebsbesichtigung der Firma Misubishi HiTec Paper Europe GmbH	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	08.03.19	4 €	Lage	R3040AU
Entspannt aktiv mit der Feldenkrais-Methode	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	08.03.19	88 €	Lage	R3203LA
Entspannte Zukunftsplanung in der Natur Coaching-Wanderung: "Wo stehe ich? Wo will ich hin?"	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	09.03.19	29 €	Oerlinghausen	R3070OE
Führung durch den Jagdwald der Grafen zu Rietberg	Volkshochschule - VHS Lippe-West 05232 / 9550-0 - Anbieterprofil...	09.03.19	7 €	Schloß Holte-Stukenbrock	R3065AU
Spanisch für Anfänger - Grundstufe A1, Kurs	Volkshochschule - VHS Lippe-West	09.03.19	50 €	Lage	R4724LA

Der Weg der Vernetzung und Kooperation soll auch in den kommenden Jahren weiter beschritten und möglichst ausgebaut werden, um gemeinsam mit anderen Einrichtungen und Bildungsträgern Kompetenzen und Ressourcen (noch) stärker zu bündeln und dadurch Synergieeffekte und monetäre Vorteile zu nutzen.

Besonders die gute Zusammenarbeit der vier lippischen Volkshochschulen, soll in den kommenden Jahren unter dem Aspekt der Teilnehmergewinnung, Kostenersparnis und weiterer Synergieeffekte weiter intensiviert werden. Ein „Best-practice“ Beispiel für die effektive Zusammenarbeit ist die langjährig bestehende Arbeitsgemeinschaft *Gesundheit in Lippe (AGIL)*, ein Zusammenschluss der lippischen Volkshochschulen, die bereits über 30 Jahre besteht. Die Kooperation im Bereich der Gesundheitsbildung versucht die gesundheitliche Prävention, Aufklärung und Qualifikation voranzutreiben. Innerhalb der drei Jahrzehnte hat sich diesbezüglich einiges verändert: Zu Beginn brachten die Volkshochschulen jedes Semester ein eigenes Programm mit den Gesundheitsangeboten in Lippe heraus. Dieses wurde im Laufe der Jahre eingestellt, da die Angebote in den einzelnen Einrichtungen immer umfangreicher wurden.

Der Gesundheitsbereich mit präventiven Angeboten zur Erhaltung der körperlichen und der psychischen Gesundheit ist nach der Anzahl der Teilnehmenden neben dem Sprachbereich der größte Fachbereich an Volkshochschulen. Gesundheitsbildung als Fundament der Gesundheitsförderung gehört untrennbar zum umfassenden Bildungsauftrag von Volkshochschulen, so auch an der Volkshochschule Lippe-West.

Europäisches Bildungsprogramm ERASMUS+ (ungeprüft)

12 Volkshochschulen aus Nordrhein-Westfalen und der Landesverband der Volkshochschulen von NRW beteiligen sich an diesem Projekt der Erwachsenenbildung. Durch zumeist zweiwöchige Kursbesuche in England, Irland, Malta, Frankreich und Spanien sollen Kenntnisse im Bereich der digitalen Medien, der Sprache und Sprachvermittlung, Methodik, Didaktik, interkulturellen Kompetenz, Qualitätsmanagement erweitert bzw. perfektioniert werden. Dabei geht es um das Kennenlernen innovativer Lehr- und Lernmethoden, den Umgang mit digitalen Medien, das Erfahren neuer Wege in der Unterrichtsvermittlung, das Knüpfen neuer Kontakte auf privater und beruflicher Ebene und den Ausbau der bestehenden Vernetzung mit Partnern in Europa.

Die VHS Lippe-West mit den anderen Volkshochschulen in NRW, die sich zumeist in der Region Ostwestfalen befinden, möchten mehr Personen für den Umgang mit digitalen Medien, für das Erlernen und Erweitern von Fremdsprachen im Sinne des lebenslangen Lernens motivieren und einen Beitrag leisten zur Verbesserung des Lehren und Lernens von Sprachen.

Das Projekt soll mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW einen Beitrag zur Internationalisierung und Professionalisierung der Weiterbildung in den Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen und des Landesverbandes von NRW leisten. An den Weiterbildungen nahmen auch 23 Mitarbeitende und Kursleitende der VHS Lippe-West teil.

Volkshochschule
Lippe-West

Lage, den 09. April. 2019

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West

Christian Liebrecht
-Zweckverbandsvorsteher-

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Geschäftsordnungen für die Organe und ein Geschäftsverteilungsplan sind in der Satzung geregelt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben drei Verbandsversammlungen stattgefunden. Es wurden Protokolle erstellt.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Zweckverbandsvorsteher Herr Christian Liebrecht ist als Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, im Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-Detmold, im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbands Lippe, im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe, im Aufsichtsrat der Westfalen Weser Netz GmbH und im Aufsichtsrat der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG aufgeführt. Der stellvertretende Zweckverbandsvorsteher Herr Dirk Becker ist Mitglied in der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL), Lemgo, im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbands Lippe und im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Die Leiterin der Volkshochschule, Frau Diplom-Kauffrau Ute Reichert, ist in keinem Aufsichtsrat oder Kontrollgremium tätig.
d.	Wird die **Vergütung** der **Organmitglieder** (Betriebsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Es werden die Bezüge der Organmitglieder im Anhang angegeben.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden **Organisationsplan**, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Ja, der Zweckverband ist seit Juni 2005 nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Im Jahr 2017 erfolgte die Re-Zertifizierung. Es existiert ein Qualitätsmanagement-Handbuch. Darüber hinaus gibt es Verfahrensanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen. Es finden regelmäßig Überwachungsaudits statt; jeweils einmal jährlich intern und einmal jährlich extern.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Nein. Es haben sich keine Punkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.
c.	Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Durch die flache Hierarchie des Verbands und die Einbindung der Verbandsleitung in die täglichen Geschäfte werden Vorkehrungen zur Korruptionsprävention getroffen. Darüber hinaus wird bei allen wesentlichen Entscheidungen das Vier-Augen-Prinzip gewahrt, beispielsweise bei der Rechnungsprüfung und der Zahlungsanordnung sowie der Zahlungsfreigabe. Die Rechnungsprüfung und die Zahlungsanordnung erfolgen von für diese Aufgaben autorisierten Personen. Investitionen werden nach einer Vergabeordnung getätigt. Generell werden Investitionen durch die Zweckverbandsversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplans genehmigt. Es finden turnusmäßig Besprechungen mit den Projektverantwortlichen statt.
d.	Gibt es geeignete **Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen** für **wesentliche Entscheidungsprozesse** (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	In einem Prozess-Handbuch sind Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen schriftlich dokumentiert. Der Verbandsvorsteher leitet die Geschäfte unter Beachtung der Gesetze, der Satzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung. Für wesentliche Geschäftsvorfälle (z. B. Kreditaufnahme, Einstellung von Mitarbeitern, die bestimmte Vergütungsgruppen überschreiten) sind Regelungen in der Satzung vorgesehen, wonach ein Verbandsversammlungsbeschluss zu erfolgen hat. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Arbeitsanweisungen verfahren wird.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	In 2017 wurde ein Vertragscontrolling eingeführt und in 2018 entsprechend fortgeführt. Die Verträge werden nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß verwahrt.

3.	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**	
a	Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Zweckverbands?	Der Zweckverband erstellt einen Wirtschaftsplan mit Finanz-, Vermögens-, Erfolgs- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht vorgeschrieben. Die Planungsunterlagen werden von der Verwaltungsleitung in Abstimmung mit der VHS-Leitung und dem Verbandsvorsteher erarbeitet und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Wirtschaftsplan 2018 beinhaltet nur einen zweijährigen Erfolgsplan. Gemäß § 18 Abs. 3 GkG NRW i. V. m. § 18 EigVO NRW und § 84 GO NRW muss eine fünfjährige Erfolgsplanung erfolgen. Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Zweckverbands.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Es werden Soll-/Ist-Vergleiche durchgeführt.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Zweckverbands.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Werden die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung vorgenommen?	Eine laufende Liquiditätskontrolle wird täglich durchgeführt. Kurz- und mittelfristige Liquidität wird als Festgeld angelegt. Die Liquidität des Zweckverbands war im Berichtsjahr gesichert.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Es besteht kein Cash-Management. Es bestehen Handkassen. Es finden regelmäßige Überprüfungen statt.
f.	Ist sichergestellt, dass **Entgelte** vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende **Mahnwesen** gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Die Einnahmen des Zweckverbands bestehen im Wesentlichen aus Zuschüssen und Drittmitteln (circa 2/3 der Einnahmen). Das Mahnwesen läuft vor Ort in den Geschäftsstellen. Bei der überwiegenden Anzahl der Teilnehmenden liegt eine SEPA-Einzugsermächtigung vor. Sofern das Konto nicht gedeckt ist, wird sofort eine Mahnung versandt. Es gibt eine geringe Anzahl an Barzahlern und Überweisern.

g.	Entspricht das **Controlling** den Anforderungen des Zweckverbands und umfasst es alle wesentlichen Bereiche?	Auf Grund der Größe des Zweckverbands werden die Aufgaben des Controllings durch die Verwaltungsleitung in Abstimmung mit der VHS-Leitung und teilweise mit den Fachbereichsleitungen wahrgenommen. Es werden Soll-/Ist-Vergleiche, Deckungsbeitragsanalysen, Fachbereichsanalysen sowie Projektbereichsanalysen für die Projekte „Offene Ganztagsgrundschule“ und die EU-Projekte durchgeführt.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Zweckverband hält keine Anteile an anderen Unternehmen.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Beim Zweckverband existieren Abläufe, die in allen wesentlichen Bereichen die Kontrolle nach einem Vier-Augen-Prinzip gewährleisten. Es ist eine Auflistung der wesentlichen Risiken (Investitionen, Zahlungsverkehr, Liquiditätsprüfung, Ausfall des EDV-Systems, Auslastungs- und Durchführungsquote der Kurse) erstellt worden. Die Verantwortlichen sind in den Prozessbeschreibungen im Rahmen der ISO-Zertifizierung genannt. Durch laufende Soll-/Ist-Vergleiche wird sichergestellt, dass Risiken rechtzeitig erkannt werden.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Ja, die Maßnahmen sind ausreichend. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Auflistung der wesentlichen Risiken ist schriftlich niedergelegt. Die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems wurde weiter ausgebaut. Die Beachtung der Maßnahmen wird dokumentiert. Die zuständigen Mitarbeiter arbeiten eigenverantwortlich.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Ja, es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung und Anpassung.

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
a.	Hat die Geschäftsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von **Finanzinstrumenten** sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Es werden keine diesen Fragenkreis betreffenden Geschäfte abgeschlossen.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Siehe Antwort zu 5 a.
c.	Hat die Geschäftsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf • Erfassung der Geschäfte, • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung und • Kontrolle der Geschäfte?	Siehe Antwort zu 5 a.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?	Siehe Antwort zu 5 a.
e.	Hat die Geschäftsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Siehe Antwort zu 5 a.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäftsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Siehe Antwort zu 5 a.

6.	**Interne Revision**	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende **Interne Revision**? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Nein. Es besteht keine eigene Abteilung „Interne Revision“, da bei dem Zweckverband eine Innenrevision auf Grund der Größe nicht wirtschaftlich wäre.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Siehe Antwort zu 6 a.
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Siehe Antwort zu 6 a.
d.	Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Siehe Antwort zu 6 a.
e.	Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Siehe Antwort zu 6 a.
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Siehe Antwort zu 6 a.

Geschäftsführungstätigkeit

7.	**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu **zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften** und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Nein, nach unseren Feststellungen fehlen im Jahr 2018 keine notwendigen Zustimmungen.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Derartige Vorgänge sind in 2018 nicht durchgeführt worden.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Anhaltspunkte für derartige Maßnahmen wurden im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen **nicht** mit **Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen** des Überwachungsorgans **übereinstimmen**?	Soweit wir prüften, ergaben sich hierfür keine Anhaltspunkte.

8.	**Durchführung von Investitionen**	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit** und **Risiken geprüft**?	Durch Besprechungen in den Zweckverbandsversammlungen werden die Investitionen auf die hier angesprochenen Kriterien hin geprüft. Darüber hinaus werden die Investitionen im Wirtschaftsplan angegeben.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur **Preisermittlung** nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Nein. Bei bedeutenden Investitionen werden im Regelfall nach der Vergabeordnung Vergleichsangebote eingeholt.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Der Zweckverband erstellt eine Vermögensplanung, die bei Bedarf überwacht wird.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Es haben sich keine Überschreitungen zum Plan 2018 ergeben.

e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Die Kreditlinie wurde im Wirtschaftsjahr 2018 nicht ausgeschöpft.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Für bedeutsame Geschäfte werden grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt. Dies geschieht teilweise auch bei kleineren Geschäften.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig **Bericht** erstattet?	Es finden regelmäßig Verbandsversammlungen statt, in denen über alle wesentlichen Vorgänge berichtet wird. Zusätzlich erfolgt bei Auffälligkeiten eine mündliche Berichterstattung an die Zweckverbandsversammlung. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine vierteljährliche Berichterstattung nach § 20 EigVO NRW an das Überwachungsorgan vorgeschrieben ist. Daher empfehlen wir eine entsprechende Anpassung der Zweckverbandssatzung.
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Zweckverbands und in die wichtigsten Bereiche?	Die Berichte vermitteln unseres Erachtens einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Die Verbandsversammlung wurde im Rahmen einer regelmäßig stattfindenden Sitzung unseres Erachtens nach angemessen und zeitnah unterrichtet. Im Berichtsjahr lagen auskunftsgemäß keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor.

d.	Zu welchen Themen hat die Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	In 2018 wurde seitens des Überwachungsorgans zu keinen besonderen Themen nachgefragt.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Nein, eine solche Versicherung wurde nicht abgeschlossen.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Nein, es bestanden keine Interessenkonflikte.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Nein. Es bestehen keine wesentlichen stillen Reserven und stille Lasten.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil des Prüfungsberichts. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Sämtliches Fremdkapital ist kurzfristig.

b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Entfällt, da der Zweckverband kein Konzernunternehmen ist.
c.	In welchem Umfang hat der Zweckverband Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Im Berichtsjahr hat der Zweckverband Fördermittel vom Land nach dem Weiterbildungsgesetz in Höhe von T€ 236, weitere Fördermittel vom Land – insbesondere für die Offene Ganztagsschule – in Höhe von T€ 326, Fördermittel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von T€ 463, vom Land, der Bezirksregierung u. a. für Deutschsprachkurse für Flüchtlinge in Höhe von T€ 64 sowie Fördermittel von der Gemeinde Leopoldshöhe in Höhe von T€ 59 erhalten. Für das EU-Projekt Erasmus wurden T€ 107 gebucht. Die Zweckverbandsumlage, die der Zweckverband von den Zweckverbandsmitgliedern (Gemeinde Augustdorf, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe und Stadt Oerlinghausen) erhalten hat, betrug in 2018 T€ 123. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	**Bestehen Finanzierungsprobleme** auf Grund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung**?	Der Zweckverband verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote beträgt im Berichtsjahr 54,4 % (Vorjahr: 45,3 %). Anhaltspunkte für Finanzierungsprobleme haben wir nicht festgestellt.
b.	Ist der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbands vereinbar?	Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von € 188.279,39 soll vollständig als Gewinnvortrag in das Jahr 2019 übernommen werden.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?	Der Zweckverband führt keine Sparten- oder Segmentberichterstattung durch. Wir empfehlen zukünftig eine Spartenrechnung für den „Offenen Ganztag“ und die „VHS-Tätigkeiten“ einzuführen.

b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Auch im Wirtschaftsjahr 2018 wurden zahlreiche Deutsch- und Integrationskurse durchgeführt Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2017 liegt bei der Anzahl der Teilnehmerzahl nochmal bei über 10 %, beim Unterrichtsstundenvolumen bei mehr als 20 %.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** mit den Zweckverbandsmitgliedern eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Nein, im Berichtsjahr haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen ergeben.
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Es werden keine Konzessionsabgaben gezahlt.

15.	**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**	
a.	Gab es **verlustbringende Geschäfte**, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Der Zweckverband erreichte ohne Berücksichtigung der Umlage von T€ 123 einen modifizierten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 65.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Siehe Antwort zu 15 a.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrages**?	Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Zweckverbands zu verbessern?	Siehe Antwort zu 16 a.

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Betriebliche Erträge x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Materialintensität	$\frac{\text{Materialaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Erträge}}$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Erträge}}$
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schulden-quote	$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I	$\frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Rechnungsabgrenzung) x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Zweckverband der
Volkshochschule Lippe-West
Wirtschaftsplan 2019

Zweckverband der Volkshochschule Lippe-West



Wirtschaftsplan 2019

bestehend aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

vhs Volkshochschule Lippe-West

Zweckverband der Volkshochschule Lippe-West

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Allgemeines

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der zurzeit gültigen Fassung, hier insbesondere der II. Teil „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen".

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den **Erfolgsplan**, den **Vermögensplan**, den **Finanzplan** und den **Stellenplan**. Die Ergebnisse der einzelnen Pläne werden nachfolgend zusammenfassend beschrieben und anschließend im Einzelnen bei Bedarf mit Erläuterungen dargestellt.

Erfolgsplan

Aufgrund der Gliederungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§15, 1 EigVO) wird der Erfolgsplan nach Art der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die für das Geschäftsjahr 2019 erforderliche Verbandsumlage wurde auf 122.500 € festgesetzt. Der Erfolgsplan weist einen negativen Betrag von 26.487 € aus. Dieser Betrag soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans finden sich im Anschluss an den Erfolgsplan.

Investitionen/Vermögensplan

Die veranschlagten Investitionen von 6.066 € sind für die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebes im Bereich der Verwaltung und der Kurse notwendig.

Dieser Betrag beinhaltet Investitionen in die Aktualisierung von Softwarelizenzen in Höhe von 1.091 €.
Die Investition in die Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet mit ca. 3.000 € eine elektronische Infotafel für Veranstaltungen im Technikum, welche im Foyer des Technikums in Lage installiert werden soll und von der VHS Lippe-West zu 50% finanziert wird.
Ersatzinvestitionen bzw. geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit einem Gesamtbetrag von 2.000 € veranschlagt.

Finanzplan

Die Eigenbetriebsverordnung fordert eine fünfjährige Finanzplanung (§18 EigVO). Ausgehend vom Jahr 2019 wurde eine Hochrechnung bis zum Jahr 2023 einschließlich vorgenommen. Aus dem Finanzplan ergibt sich der voraussichtliche Zuschussbedarf nach dem heutigen Stand. Aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine genaue Überprüfung und Neufassung zum Ablauf eines jeden Geschäftsjahres erforderlich.

vhs Volkshochschule Lippe-West

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Satzung

nach §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in Verbindung mit §§ 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, den §§ 8 Abs. 1 und 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 20 der Satzung für den Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im **Erfolgsplan** auf

a)	Erlöse	2.222.336,00 €
b)	Aufwendungen	2.248.823,00 €
c)	Jahresgewinn/-verlust	- 26.487,00 €

im **Vermögensplan** auf

a)	Erlöse	25.600,00 €
b)	Aufwendungen	6.066,00 €
c)	Entnahme aus dem Liquiditätsvortrag	0,00 €

festgestellt.

2.
Kredite werden nicht veranschlagt.

3.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 52.000,00 € festgesetzt.

4.
Die Aufteilung der Umlage erfolgt gemäß § 20 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung in der zurzeit gültigen Fassung vom 11.04.2007 zu 30 % nach dem Verhältnis seiner Einwohnerzahlen nach dem Stande vom 30.06. des Vorjahres, zu 50 % nach den Teilnehmerstunden im Vorvorjahr und zu 20 % nach den im Vorvorjahr im Verbandsgebiet durchgeführten Unterrichtsstunden. Unter Anwendung dieses Beschlusses entfallen auf die Städte und Gemeinden:

Gemeinde Augustdorf	14.181,35 €
Stadt Lage	59.849,67 €
Gemeinde Leopoldshöhe	24.926,81 €
Stadt Oerlinghausen	23.542,17 €

Erläuterungen
zur Berechnung der Umlage in Höhe von

122.500,00 €	Umlage
36.750,00 €	30% nach EW-Zahlen
61.250,00 €	50% nach TN-Std.
24.500,00 €	20% nach durchgef. Unterrichtseinheiten

Einwohnerzahlen per 30.06.2017

Augustdorf:	10.011
Lage:	35.096
Leopoldshöhe:	16.331
Oerlinghausen:	17.276
Einwohner im Verbandsgebiet insgesamt:	**78.714**

Berechnung aufgrund der Einwohnerzahlen

	in €
Augustdorf:	4.673,94 €
Lage:	16.385,62 €
Leopoldshöhe:	7.624,62 €
Oerlinghausen:	8.065,82 €
	36.750,00 €

Teilnehmerstunden

Augustdorf:	24.973,00
Lage:	93.430,46
Leopoldshöhe:	35.318,32
Oerlinghausen:	31.341,39
	185.063,17

Berechnung aufgrund der Teilnehmerstunden im Jahr 2017

	in €
Augustdorf:	8.265,27 €
Lage:	30.922,50 €
Leopoldshöhe:	11.689,24 €
Oerlinghausen:	10.373,00 €
	61.250,00 €

Berechnung aufgrund der in 2017 durchgeführten Unterrichtseinheiten

		in €
Augustdorf:	5,07%	1.242,15 €
Lage:	51,19%	12.541,55 €
Leopoldshöhe:	22,91%	5.612,95 €
Oerlinghausen:	20,83%	5.103,35 €
	100,00%	24.500,00 €

Umlage insgesamt

		in €
Augustdorf:	11,58%	14.181,35 €
Lage:	48,86%	59.849,67 €
Leopoldshöhe:	20,35%	24.926,81 €
Oerlinghausen:	19,22%	23.542,17 €
	100,00%	122.500,00 €

Vergleichszahlen der Umlage

	2016	2017	2018	2019
	tatsächliche Umlage	tatsächliche Umlage	tatsächliche Umlage	Ansatz
Augustdorf:	8.453,45 €	12.412,88 €	11.786,11 €	14.181,35 €
Lage:	61.470,14 €	59.364,52 €	57.791,86 €	59.849,67 €
Leopoldshöhe:	24.851,45 €	27.293,89 €	27.712,11 €	24.926,81 €
Oerlinghausen:	27.724,96 €	23.428,71 €	25.209,92 €	23.542,17 €
	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erlöse			
Umsatzerlöse aus Kursen, Seminaren, Studienreisen	1.257.251 €	1.412.545,00 €	1.408.576,29 €
Verbandsumlage	122.500 €	122.500,00 €	122.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	842.585 €	708.130,00 €	730.981,39 €
Summe Erlöse	**2.222.336 €**	**2.243.175,00 €**	**2.262.057,68 €**
Aufwendungen			
Kosten für Kurse, Seminare, Studienreisen	651.264 €	791.971,00 €	678.080,32 €
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	988.590 €	949.067,00 €	941.746,23 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung	234.487 €	226.453,00 €	279.289,18 €
Abschreibungen	25.600 €	25.844,00 €	14.052,96 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.882 €	249.560,00 €	333.266,99 €
Summe Aufwand	**2.248.823 €**	**2.242.895,00 €**	**2.246.435,68 €**
Ergebnis Erlöse / Aufwand	- 26.487 €	280,00 €	15.622,00 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	26.487 €	- €	- €
Ergebnis	**0 €**	**280,00 €**	**15.622,00 €**

Erfolgsplan 2019

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	Erlöse			
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse Teilnehmergebühren	286.017 €	290.500 €	269.160,41 €
4015	Erlöse aus Integrationsmaßnahmen	45.720 €	41.570 €	27.346,08 €
4020	Erlöse aus Studienreisen/-fahrten	25.300 €	112.042 €	118.011,21 €
4040	Erlöse Prüfungsgebühren	16.650 €	19.700 €	14.670,04 €
4050	Erlöse aus Kostenerstattungen	4.900 €	4.500 €	9.830,85 €
4051	Personalkostenerstattung OGS	55.848 €	60.362 €	71.330,68 €
4060	Sonstige Erlöse	4.500 €	3.000 €	3.479,75 €
4080	Einnahmen Elternbeiträge OGS	216.960 €	207.720 €	221.384,74 €
4081	Einnahmen Elternbeiträge 8-13 Uhr	61.380 €	60.720 €	62.396,28 €
4082	Erlöse Mittagessen OGS	139.943 €	137.031 €	143.775,55 €
4090	Sonstige Einnahmen OGS	0 €	0 €	849,00 €
4120	Einnahmen I-Kurse BAMF/Flüchtlingskurse	369.914 €	447.340 €	429.137,40 €
4130	sonst. Deutschkurse für Flüchtlinge	30.120 €	28.060 €	37.204,30 €
		1.257.251 €	**1.412.545 €**	**1.408.576,29 €**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4100	Zweckverbandsumlage	122.500 €	122.500 €	122.500,00 €
4110	Landeszuweisung WbG NW	240.893 €	236.170 €	236.170,84 €
4150	Landesförderung OGS	314.267 €	301.400 €	291.541,50 €
4160	Landesförderung 8-13 Uhr	15.000 €	15.000 €	13.750,00 €
4170	Zuschuss Gemeinde Leopoldshöhe OGS	59.000 €	59.000 €	59.000,00 €
4180	Einnahmen OGS-Pauschalen	0,00 €	0 €	0,00 €
4210	Sonstige Einnahmen EU-Projekte	186.250 €	92.500 €	116.455,60 €
4211	Einnahmen Bildungsprämie	360 €	360 €	330,00 €
4212	Einnahmen Bildungsscheck	1.665 €	1.500 €	1.588,65 €
4213	Beratung zur beruflichen Entwicklung	1.100 €	2.200 €	770,00 €
4270	Einnahmen Schulabschlüsse	24.050 €		
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	11.362,21 €
7100	Sonstige Zinsen und Erträge	0 €	0 €	12,59 €
		965.085 €	**830.630 €**	**853.481,39 €**
	Gesamteinnahmen	**2.222.336 €**	**2.243.175 €**	**2.262.057,68 €**

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	Aufwendungen			
	3. Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit Erlösen			
5100	Einkauf Mittagessen OGS	117.704 €	117.038 €	104.672,87 €
5200	Lehr- und Lernmittel	5.500 €	3.660 €	3.641,68 €
5210	Lehr- und Lernmittel OGS	8.918 €	8.892 €	9.092,21 €
5910	Honorare VHS	208.000 €	225.150 €	184.751,95 €
5911	Honorare für BAMF/Flüchtlinge	262.140 €	308.320 €	251.559,07 €
5920	Honorare OGS	18.042 €	23.671 €	11.887,38 €
5940	Aufwendungen für Studienreisen/-fahrten	23.000 €	100.740 €	107.801,41 €
5950	Projekte OGS (Ausflüge etc.)	7.960,00 €	4.500 €	4.673,75 €
		651.264 €	**791.971 €**	**678.080,32 €**
	4.Personalaufwand			
6010	Gehälter VHS allgemein	469.500 €	458.900 €	445.241,65 €
6020	Gehälter OGS/ 8-13 Uhr	499.390 €	470.667 €	477.801,35 €
6060	Gehälter Bufdi VHS/OGS	19.700 €	19.500 €	18.703,23 €
		988.590 €	**949.067 €**	**941.746,23 €**
	5. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung			
6100	Sozialversicherungsabgaben VHS	93.000 €	91.000 €	142.967,91 €
6110	Sozialversicherungsabgaben OGS	100.797 €	95.195 €	99.344,72 €
6120	Soz.Abgab. Bufdi/VHS/OGS	7.890 €	7.820 €	7.563,37 €
6150	Beiträge zur Versorgungskasse VBL VHS	32.800 €	32.438 €	29.413,18 €
		234.487 €	**226.453 €**	**279.289,18 €**
	6. Abschreibungen			
6210	Abschreibungen immat. Verm.gegenstände	3.500 €	3.885 €	1.820,90 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.600 €	14.759 €	7.493,15 €
6250	Abschreibungen Sammelkonto GwG/5 Jahre	2.500 €	3.700 €	3.767,73 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	2.000 €	3.500 €	971,18 €
		25.600 €	**25.844 €**	**14.052,96 €**

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6270	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0,00 €
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000 €	3.200 €	3.245,96 €
6301	Sonstige betrieb. Aufwendungen OGS	4.120 €	0 €	2.359,34 €
6306	Sonstige betriebl. Aufwendungen - EU-Projekt	160.000 €	58.750 €	118.205,80 €
6307	Sonstige betriebl. Aufwendungen - Schulabschlüsse	32.067 €		
6310	Mieten	22.584 €	28.100 €	26.901,04 €
6320	Mietnebenkosten	11.000 €	11.000 €	10.635,67 €
6340	Leasinggebühren	700 €	700 €	681,88 €
6400	Versicherungen und Beiträge VHS	10.200 €	10.200 €	9.849,07 €
6401	Versicherungen und Beiträge OGS	11.000 €	10.000 €	8.346,91 €
6421	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lage	1.534 €	1.600 €	1.534,00 €
6425	OGS-Rückzahlungen an Gemeinde Leopoldshöhe	404 €	21.880 €	65.821,75 €
6430	Aufwandsentschädigung/Auslagenersatz für Mitglieder der Verbandsversammlung	350 €	400 €	181,50 €
6440	Aufwendungen Personalvertretung	100 €	100 €	0,00 €
6450	Prüfungsgebühren	4.376 €	5.780 €	4.084,80 €
6470	Instandhaltung/Wartung BGA	7.000 €	7.000 €	6.504,72 €
6600	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	18.000 €	16.319,82 €
6610	Öffentliche Bekanntmachungen	200 €	200 €	211,90 €
6650	Reisekosten/Dienstfahrten VHS	5.500 €	5.500 €	4.316,42 €
6652	Reisekosten/Dienstfahrten OGS	2.000 €	1.800 €	1.113,82 €
6800	Porto	6.000 €	6.500 €	6.627,16 €
6801	Porto OGS	400 €	1.485 €	88,89 €
6810	Telefongebühren	5.500 €	5.500 €	4.805,47 €
6815	Bürobedarf	5.500 €	5.500 €	5.374,70 €
6816	Bürobedarf OGS	2.573 €	2.565 €	1.818,97 €
6820	Zeitung/Zeitschriften/Bücher	1.700 €	1.700 €	1.581,50 €
6821	Aus- und Fortbildung VHS/KL/Personalrat	2.775 €	4.800 €	1.757,90 €
6822	Aus- und Fortbildungskosten OGS	5.100 €	5.400 €	3.620,10 €
6825	Rechts- u. Beratungskosten OGS	1.000 €	0 €	0,00 €
6826	Rechts- u. Beratungskosten	3.000 €	7.000 €	2.910,62 €
6827	Abschluss-/Prüfungskosten (WP/GPA)	7.500 €	5.800 €	6.613,00 €
6828	EDV-Betreuung	13.000 €	14.500 €	14.520,27 €
6829	Prüfungskosten GPA	500 €	1.000 €	0,00 €
6830	Zertifizierungskosten - QM-System nach ISO	800 €	1.000 €	1.095,87 €
6835	Archivierungskosten	300 €	500 €	0,00 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.100 €	2.100 €	2.138,14 €
6895	Anlageabgänge Sachanlagen	0 €	0 €	0,00 €
		348.882 €	**249.560 €**	**333.266,99 €**
	Gesamtkosten	**2.248.823 €**	**2.242.895 €**	**2.246.435,68 €**
	8. Jahresverlust/-überschuss	**-26.487 €**	**280 €**	**15.622,00 €**
	Entnahme aus Rücklagen			
	a) aus der Ausgleichsrücklage	26.487 €	0 €	0 €
	b) aus anderen Rücklagen	0 €	0 €	0 €
	9. Ergebnis	**0,00 €**	**280,00 €**	**15.622,00 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Positionen	Erläuterungen
I.	**Erlöse**	
1.)	Umsatzerlöse aus Kursen, Seminaren und Studienreisen, etc.	Die Minderung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus sinkenden Erlösen bei den Integrationskursen sowie anderen Deutschsprachkursen für Flüchtlinge. Im Bereich der Studienreisen findet eine personelle Veränderung statt, weshalb die Erlöse hier zunächst konservativ zurückhaltend geplant worden sind.
2.)	Sonstige betriebliche Erlöse	Diese Erhöhung stammt überwiegende aus dem Erasmus-Projekt der EU mit einer Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2020.
II.	**Aufwendungen**	
3.)	Kosten für Kurse, Seminare, Studienreisen	Im Wesentlichen führen analog geringere Erlöse aus den Integrationskursen, den anderen Deutschkursen für Flüchtlinge und den Studienreisen zu einer Kostenminderung bei den entsprechenden Aufwendungen.
	Personalaufwand	
4.)	a.) Gehälter	Eine Steigerung der Personalkosten im Bereich der VHS erfolgt durch die turnusmäßige Tarifanpassung sowie einiger Stufenaufstiege.
5.)	b.) Soziale Abgaben, etc.	Die sozialen Abgaben etc. steigen in Anlehnung an die Höhe der Gehälter
6.)	**Abschreibungen**	Die Abschreibungen bleiben konstant, da das Investitionsvolumen durch auslaufende Abschreibungen gedeckt ist.
7.)	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	Die wesentliche Steigerung resultiert aus den anstehenden Auszahlungen für die Mobilitäten im Erasmus Projekt der EU. Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden analog der Erlöse gesenkt.

Vermögensplan 2019 - Investitions- und Finanzierungsplan

1. Mittelherkunft	Plan 2019
Innenfinanzierung	
Gewöhnliche Abschreibungen	25.600 €
Entnahme aus dem Liquiditätsvortrag	0 €
Außenfinanzierung	- €
Summe	**25.600 €**

2. Mittelverwendung	Plan 2019
Investitionen	6.066 €
Summe	**6.066 €**

Vorgesehene Maßnahmen	Plan 2019
Software	1.091 €
1. Softwarelizenzen (Raumanzeigeprogramm/Virenschutz)	
Hardware	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.975 €
1. Anzeigen-Display für Teilnehmerinfos	
Ersatzsatzinvestionen, GwGs	2.000 €
1. Diverses GWG	
Summe Investitionen	**6.066 €**

Finanzplan 2019 - 2023

Finanzplan	Ansatz 2019	HOCHRECHNUNG 2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Umsatzerlöse	1.257.251 €	1.288.682 €	1.314.456 €	1.340.745 €	1.367.560 €
Sonstige betriebliche Erträge	842.585 €	863.650 €	875.741 €	888.877 €	902.210 €
Summe Einnahmen/Erlöse+Erträge	**2.099.836 €**	**2.152.332 €**	**2.190.197 €**	**2.229.622 €**	**2.269.770 €**
Ausgaben					
Kosten für Seminare, Kurse, Studienreisen, -fahrten	651.264 €	654.520 €	657.793 €	661.082 €	664.387 €
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	988.590 €	1.009.350 €	1.030.547 €	1.052.188 €	1.074.284 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung	234.487 €	239.411 €	244.438 €	249.572 €	254.813 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.882 €	350.627 €	352.380 €	354.142 €	355.912 €
Summe der Auszahlungen Kosten	**2.223.223 €**	**2.253.908 €**	**2.285.158 €**	**2.316.983 €**	**2.349.397 €**
Ergebnis Einzahlungen/Auszahlungen	**- 123.387 €**	**- 101.576 €**	**- 94.961 €**	**- 87.362 €**	**- 79.627 €**
Zweckverbandsumlage	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
Investitionen	- 25.600 €	- 19.000 €	- 26.000 €	- 27.000 €	- 28.000 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	26.487 €				
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	**0 €**	**1.924 €**	**1.539 €**	**8.138 €**	**14.873 €**
Entnahme aus Liquiditätsvortrag					
Saldo	**0 €**	**1.924 €**	**1.539 €**	**8.138 €**	**14.873 €**

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Es ist davon auszugehen, dass die **Umsatzerlöse** in den kommenden Jahren auf dem Niveau bleiben werden. Bei den Einnahmen im Bereich der Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie weiterer Flüchtlingskurse wird eher ein leichter Rückgang prognostiziert, welcher durch die Berufsbezogenen Deutschsprachkurse für Flüchtlinge nicht aufgefangen werden kann. Im Bereich der Studienreisen findet eine personelle Veränderung statt, weshalb die Erlöse hier zunächst konservativ zurückhaltend geplant worden sind.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus der Zweckverbandsumlage, der Förderung des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz und den Zuschüssen des Landes, des Kreises und der Gemeinde Leopoldshöhe für die „Offenen Ganztagsgrundschulen" zusammen.

Die **Aufwendungen** für Kurse, Seminare und Studienreisen/-fahrten verändern sich jeweils in Anlehnung an die Einnahmen.

Der **Personalaufwand** steigt in den kommenden Jahren durch tarifliche Erhöhungen. Im Jahr 2019 sind diese mit 3,09 % angesetzt worden. In den folgenden Jahren wurde mit einer tariflichen Erhöhung von durchschnittlich 2,1 % kalkuliert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bleiben.,

Die **Investitionen** im Jahr 2019 beinhalten Software-Lizenzen sowie ein Anzeigen-Display für das Foyer des Technikums in Lage. Die Kosten hierfür sind mit 50% eingeplant.
Im Bereich der Ersatzinvestitionen wird für die Verwaltung der Austausch von Arbeitsplatzrechnern, Drucker und Beamer für Kurse berücksichtigt.
In den Jahren 2020 – 2022 ist vorwiegend der flächendeckende Austausch der Büroausstattung in der Verwaltung berücksichtigt und im Jahr 2023 ist eine technische Anpassung des EDV-Schulungsraumes geplant.

Am 31.12.2017 beträgt die **Rücklage** insgesamt 314.662,68 €. Davon entfallen 281.537,23 € auf die allgemeine Rücklage und 33.125.45 € auf die Ausgleichsrücklage.

STELLENPLAN
2019

Hauptamtliche Mitarbeiter/innen

Entgeltgruppe gem. TVöD	Anzahl in 2019	Anzahl in 2018	Erläuterungen
Päd. Mitarbeiter/innen			
15	**1**	1	Gesamtstellenvol. 39 Wochenstunden
14	**1**	1	Gesamtstellenvol. 39 Wochenstunden
12	**0**	1	Gesamtstellenvol. 39 Wochenstunden
11	**1**	0	Gesamtstellenvol. 39 Wochenstunden
Verw.- Mitarbeiter/innen			
9	**1,2**	1,2	*Gesamtstellenvol. 48 Wochenstunden*
6	**2,03**	2,01	*Gesamtstellenvol. 79,3 Wochenstunden* **) davon 4 Stunden befristet für EU-Projekt*
5	**0,49**	0,49	*Gesamtstellenvol. 19 Wochenstunden*

befristete Stellenanteile für Flüchtlings- und Migrationskurse

Entgeltgruppe gem. TVöD	Anzahl in 2019	Anzahl in 2018	Erläuterungen
Päd. Mitarbeiter/innen			
11	**0,69**	0,77	Gesamtstellenvol. 27 Wochenstunden
6	**0,37**	0,51	*Gesamtstellenvol. 14,5 Wochenstunden*
5	**0,49**	*0,65*	*Gesamtstellenvol. 19,25 Wochenstunden*

Mitarbeiter/innen Offene Ganztagsgrundschule Leopoldshöhe

außertarifliches Entgelt	Anzahl in 2019	Anzahl in 2018	Erläuterungen
ltd. Päd. Mitarbeiter/innen	**1,67**	1,67	*Gesamtstellenvol. = 65 Wochenstunden*
Päd. Mitarbeiter/innen	**12,68**	12,19	*Gesamtstellenvol. = 494,50 Wochenstunden* *41 Wochenstunden (1,05 Stellenanteil am Gesamtvol.) gefördert vom Kreis/Jugendamt (100%)*
Verw. - Mitarbeiter/innen	**0,49**	0,38	*Gesamtstellenvol. = 19 Wochenstunden davon 2 befristet*
Hauswirtschafter/innen	**1,22**	0,96	*Gesamtstellenvol. = 47,5 Wochenstunden*
allgemeine Hilfskraft	**0,00**	0,77	*Gesamtstellenvol. = 30 Wochenstunden* *in 2017 mit Förderung durch Jobcenter (70%) und 2018 Förderung (60%)*

Nachrichtlich:

5 Bundesfreiwillige für das Jahr 2019 eingeplant (4 für OGS / 1 für VHS).