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	49
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60
Produkt	010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	66
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	71
Produkt	010104	Städtepartnerschaften	78
Produkt	010105	Personalmanagement	82
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	88
Produkt	010107	Gemeindearchiv	94
Produkt	010108	Personalrat und Gleichstellung	98
Produkt	010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	103
Produkt	010202	Örtliche Rechnungsprüfung (bis 31.12.21)	109
Produkt	010301	Grundstücksmanagement	115
Produkt	010302	Gebäudeunterhaltung	124
Produkt	010303	Gebäudebewirtschaftung (bis 31.12.21)	136
Produkt	010401	Bauhof	142
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	155
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	161
Produkt	020201	Meldewesen, Ausweise und sonst. Dokumente, Bürgerbüro	168
Produkt	020202	Personenstandswesen, Standesamt	173
Produkt	020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	176
Produkt	020301	Brandschutz (Feuerwehr)	183
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	193
Produkt	030101	Grundschule Helpup	200
Produkt	030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	211
Produkt	030201	Heinz-Sielmann-Schule	224
Produkt	030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	236
Produkt	030501	Sonstige schulische Aufgaben	246
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	253
Produkt	040101	Archäologisches Freilichtmuseum	259
Produkt	040201	Volkshochschule Lippe-West	264
Produkt	040301	Stadtbücherei	269
Produkt	040401	Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren	275
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	281
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	287

Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber	291
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen	299
Produkt	050501	Soziale Arbeit	306
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311
Produkt	060101	Jugendarbeit	317
Produkt	060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	324
Produkt	060301	Kinderspielplätze	331
Produktbereich	08	Sportförderung	339
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder	345
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	355
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung	363
Produkt	090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	369
Produkt	090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	380
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	389
Produkt	100101	Denkmalschutz und –pflege	395
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung	399
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	403
Produkt	110201	Abfallwirtschaft	409
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	415
Produkt	120101	Gemeindestraßen	421
Produkt	120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	437
Produkt	120301	ÖPNV	443
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	447
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	453
Produkt	130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	462
Produkt	130301	Natur- und Landschaftspflege	471
Produktbereich	14	Umweltschutz	477
Produkt	140101	Umweltschutz	483
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	489
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	495
Produkt	150201	Beteiligung und Sondervermögen	502
Produkt	150301	Tourismus	508
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	513
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	519
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	526

Haushaltsquerschnitt 530

Bilanz zum 31.12.2019 der Stadt Oerlinghausen 536

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 540

Zuwendungen an die Fraktionen 541

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 547

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 548

Feuerwehrbudget 550

Schulbudgets 552

Stellenplan und Stellenübersicht 559

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € für den Planungszeitraum 2022-2026 567

Abwasserwerk Oerlinghausen:
Jahresabschluss 2020 577
Wirtschaftsplan 2021 596

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH:
Jahresabschluss 2020 601
Wirtschaftsplan 2021 643

Volkshochschule Lippe-West:
Jahresabschluss 2019 653
Wirtschaftsplan 2021 721

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

A Haushaltssatzung der Stadt Oerlinghausen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 Gesetz vom 29. September 2020 (GV.NRW. S.916), hat der Rat der Stadt Oerlinghausen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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 **2022** auf	35.035.913 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	34.228.338 €

dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen**

für das Haushaltsjahr **2022** auf	36.698.829 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	36.799.112 €

im **Finanzplan** mit

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	32.413.521 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	31.523.189 €

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	34.357.412 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	33.447.739 €

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2022** auf	4.208.764 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	4.330.312 €

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2022** auf	6.334.848 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	4.999.370 €

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2022** auf	2.795.000 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	1.337.000 €

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

für das Haushaltsjahr **2022** auf	3.994.747 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	1.018.688 €

festgesetzt.

§ 2

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	2.795.000 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	1.337.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	2.115.700 €
und für das Haushaltsjahr **2023** auf	2.345.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	1.662.917 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	2.570.774 €

festgesetzt.

§ 5

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

für das Haushaltsjahr **2022** auf	10.000.000 €
und für das Haushaltjahr **2023** auf	10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

		2022	2023
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 40.000 € 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 20.000 € 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 20.000 € 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 40.000 € übersteigen. Sofern sie einen Betrag je Investitionsmaßnahme von 40.000 € 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 20.000 € 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 2022 und 2023 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 20.000 € 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 2022 und 2023 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 2023

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 2022/2023

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 5
Erträge 6
Steuern und ähnliche Abgaben 9
Gewerbesteuer 9
Grundsteuer A 10
Grundsteuer B 11
Hundesteuer 12
Vergnügungssteuer 12
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 14
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14
Netto-Steuerquote 15
Zuwendungen und allgemeine Umlage 16
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 16
Öffentlich–rechtliche Leistungsentgelte 17
Privatrechtliche Leistungsentgelte 17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18
Sonstige ordentliche Erträge 18
Finanzerträge inklusive Erträge aus den Beteiligungen 21
Eigenkapitalrückführung aus dem Abwasserwerk 21
Weitere Zinserträge 21
Aufwendungen 21
Langfristige Verträge 21
Verteilung der Aufwendungen 21
Personalaufwendungen 24
Versorgungsaufwendungen 25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25
Transferaufwendungen 28
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen 31
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 31
Kreisumlage 32
Gewerbesteuerumlage 33

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 33
Gesamtfinanzplan 34
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34
Zahlungen aus Investitionstätigkeit 34
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit/(Darlehensein- und -auszahlungen) 36
Entwicklung der liquiden Mittel (= Finanzmittel) 38
Bestand Kassenkredite der Stadt Oerlinghausen 2021 39
Bürgschaften 40
Haushaltsausgleich 40
Ausblick 41

Wesentliche Projekte

Obwohl die Bewältigung der Corona-Pandemie auch der Stadt Oerlinghausen erhebliche Anstrengungen abverlangt hat und mit Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen von zusammen rund 1 Mio. € in Verbindung steht, sind doch für die Stadtentwicklung bedeutsame Projekte fertiggestellt geworden.

Die neue Grundschule in der Südstadt hat ihren Betrieb aufgenommen, die Digitalisierung in den Schulen ist einen guten Schritt vorangekommen; und der Rathausplatz hat an Aufenthaltsqualität deutlich gewonnen und wird von den Bürgern gut angenommen.

Allerdings sind auch weitere Projekte für die Stadt Oerlinghausen notwendig und führen dazu dass auch der Doppelhaushalt 2022 und 2023 nicht ausgeglichen dargestellt werden kann.

Erhebliche Aufwendungen sind erforderlich für die Gebäudeunterhaltung. Bereits 2020 und 2021 wurden brandschutz- und sicherheitstechnische Arbeiten für mehr als eine halbe Million Euro durchgeführt. Auch in 2022 und 2023 bilden die Schulen – und hier diesmal vor allem das Gymnasium – wieder Schwerpunkte mit rund 1,6 Mio. € Sanierungsaufwand für den Erhalt der Gebäude und Innenraumrenovierungen.

Bei den darüber hinaus erfolgenden Investitionsmaßnahmen für die Schulen ist vor allem die geplante bauliche Veränderung der Grundschule Helpup zu nennen. Hier soll die schon länger bestehende Raumnot abgebaut und die Schule für die Zukunft gerüstet werden.

Zentrales Element der Stadtentwicklung ist die Gestaltung der „Neuen Mitte“ in der Südstadt und des Umfeldes der neugebauten Grundschule mit Stadtteiltreff.

Zudem stehen Verbesserungen im Bereich Sport in Helpup und in der Innenstadt an, sowie Straßenbaumaßnahmen und die Fortsetzung der Medienentwicklung in den Schulen.

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 2022 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 35.035.913 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.698.829 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 1.662.917 € im Jahr 2022.

Der Ergebnisplan 2023 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 34.228.338 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.799.112 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 2.570.774 € im Jahr 2023.

Der Ergebnisplan 2024 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 35.810.219 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.244.794 € aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt 434.574 € im Jahr 2024.

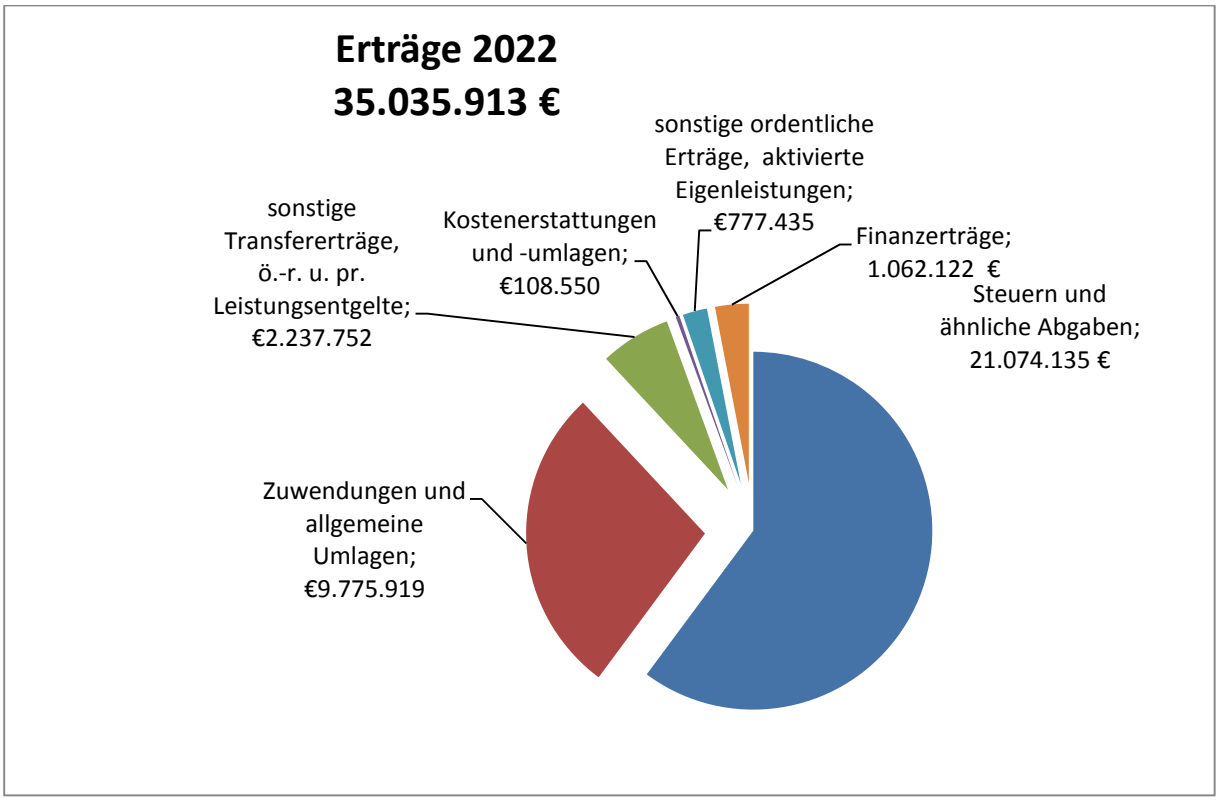
Der Ergebnisplan 2025 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 36.818.928 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.278.219 € aus. Der geplante Jahresüberschuss (= Gewinn) beträgt 540.709 € im Jahr 2025.

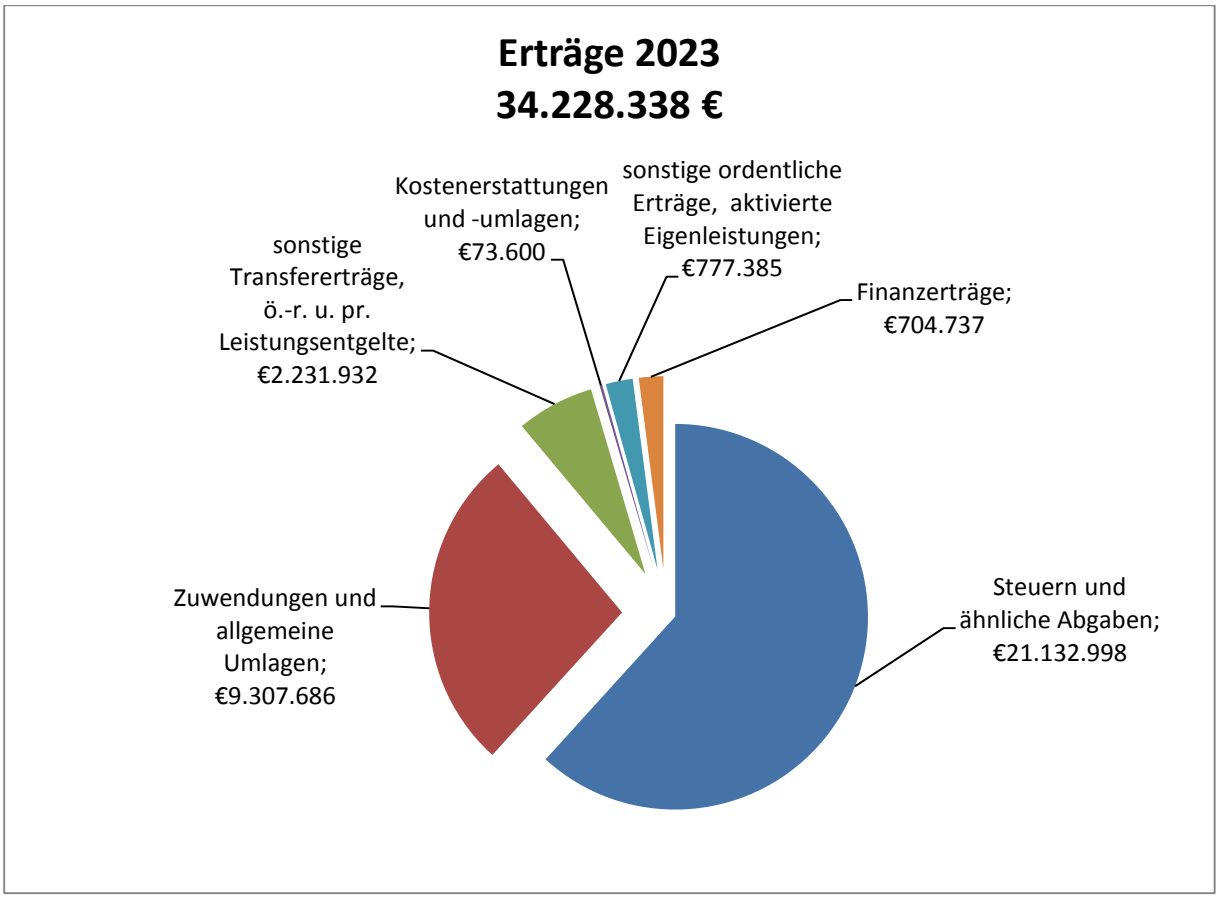
Der Ergebnisplan 2026 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 38.003.861 € und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 36.525.837 € aus. Der geplante Jahresüberschuss (= Gewinn) beträgt 1.478.024 € im Jahr 2026.

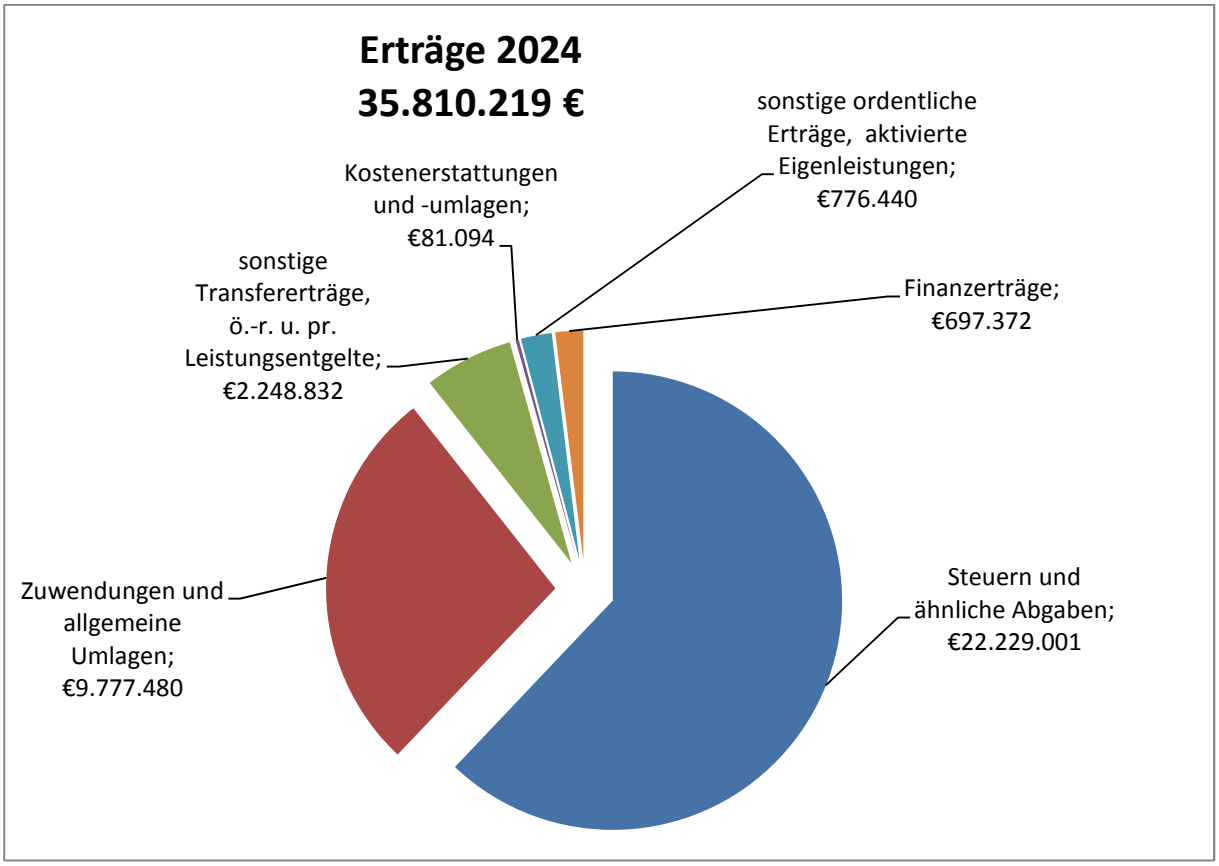
Die allgemeine Rücklage verringert sich damit im Haushaltsjahr 2022 um 3,71 %, 2023 um 5,96 % und 2024 um 1,07 %. Ab dem Jahr 2025 kann das Eigenkapital wieder aufgebaut werden.

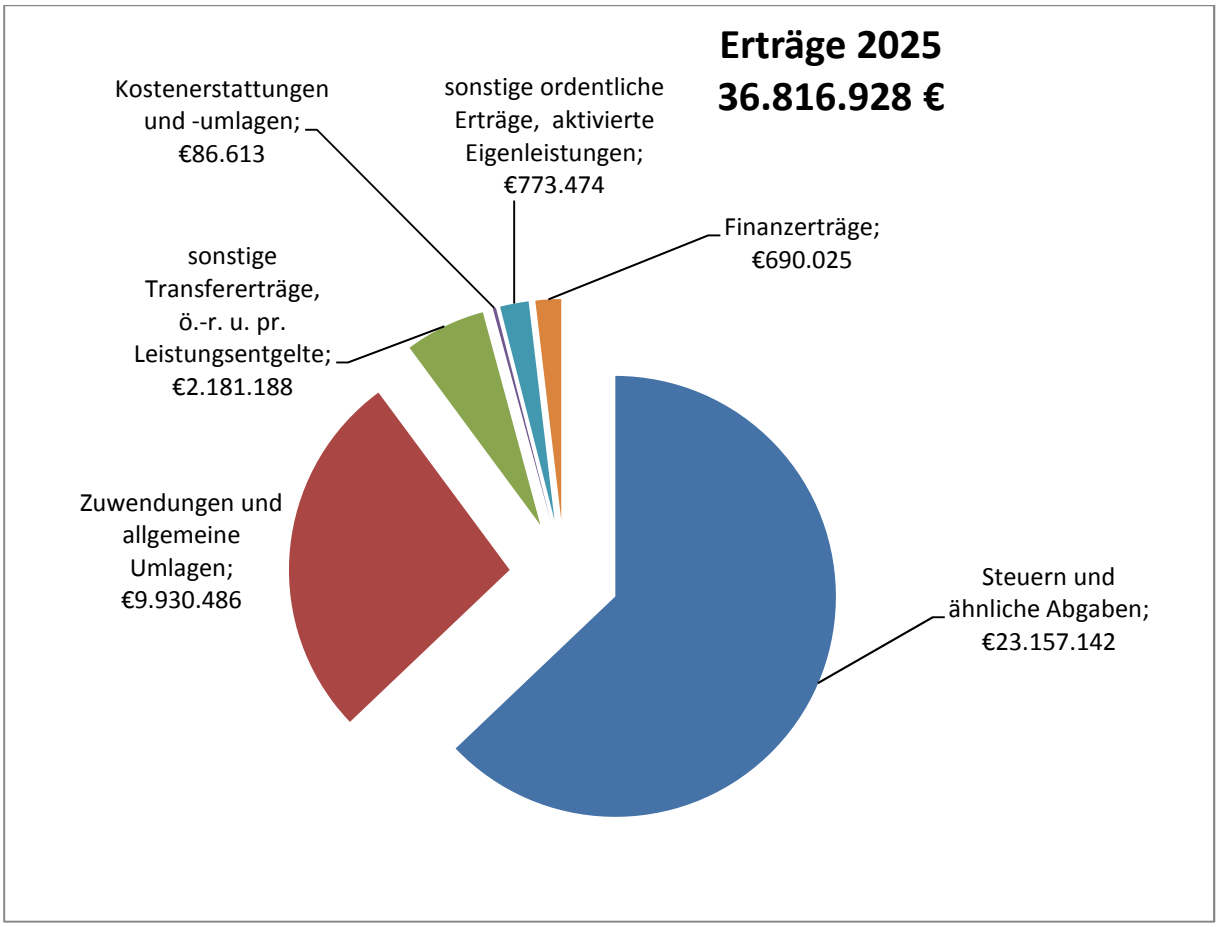
Erträge

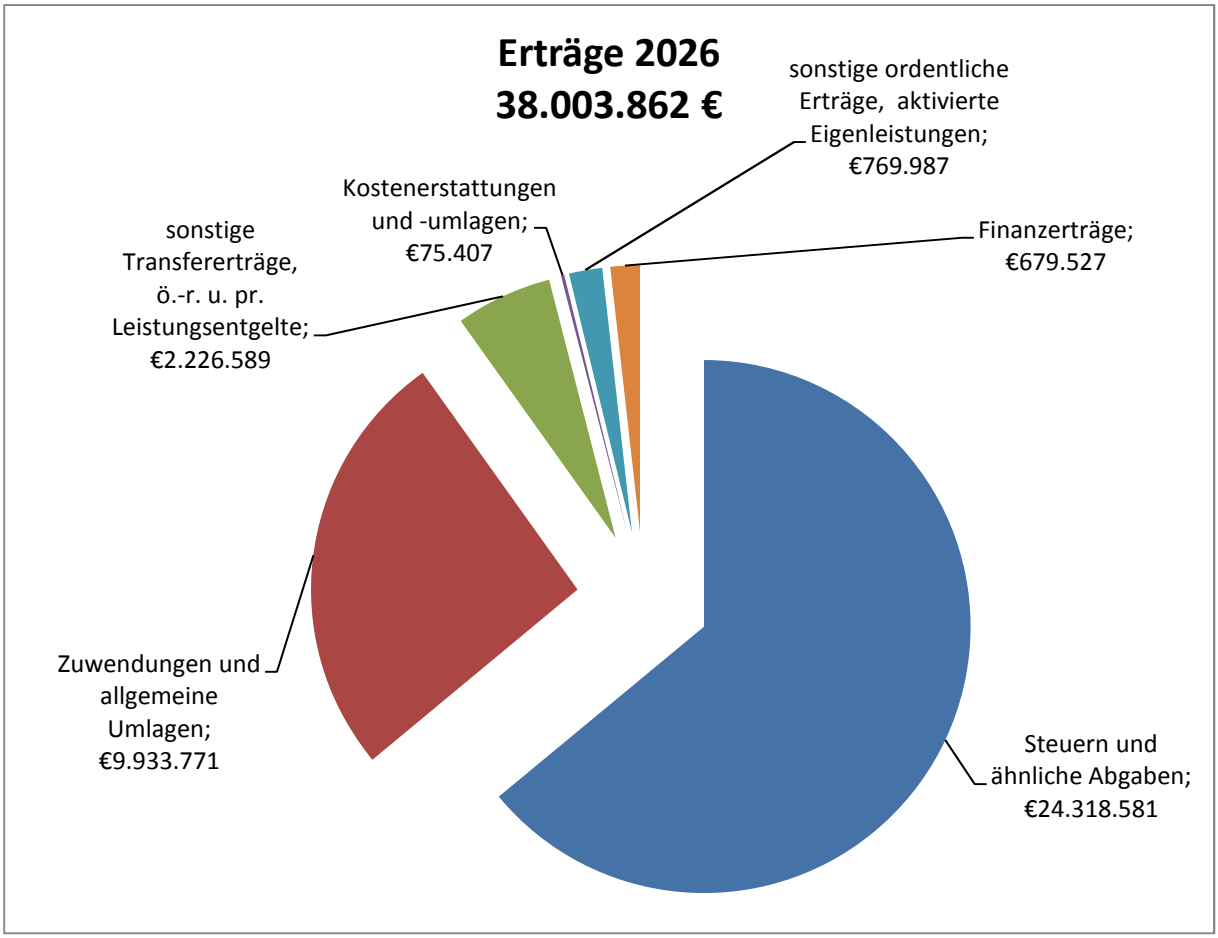
Die Stadt Oerlinghausen plant im Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen von 35.035.913 € und im Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen von 34.228.338 €. 2024 wird mit 35.810.219 € Erträgen geplant, 2025 mit 36.818.928 € und 2026 mit 38.003.861 €. Die Zusammensetzung der Erträge lässt sich aus den folgenden Grafiken ablesen.




Erträge 2023
34.228.338 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €73.600
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €777.385
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.231.932
Finanzerträge; €704.737
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €9.307.686
Steuern und ähnliche Abgaben; €21.132.998


Erträge 2024
35.810.219 €
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €776.440
Kostenerstattungen und -umlagen; €81.094
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.248.832
Finanzerträge; €697.372
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €9.777.480
Steuern und ähnliche Abgaben; €22.229.001


Erträge 2025
36.816.928 €
Kostenerstattungen und -umlagen; €86.613
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €773.474
Finanzerträge; €690.025
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.181.188
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €9.930.486
Steuern und ähnliche Abgaben; €23.157.142


Erträge 2026
38.003.862 €
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen; €769.987
Kostenerstattungen und -umlagen; €75.407
Finanzerträge; €679.527
sonstige Transfererträge, ö.-r. u. pr. Leistungsentgelte; €2.226.589
Zuwendungen und allgemeine Umlagen; €9.933.771
Steuern und ähnliche Abgaben; €24.318.581

Die wesentlichen Ertragspositionen werden weitergehend erläutert:

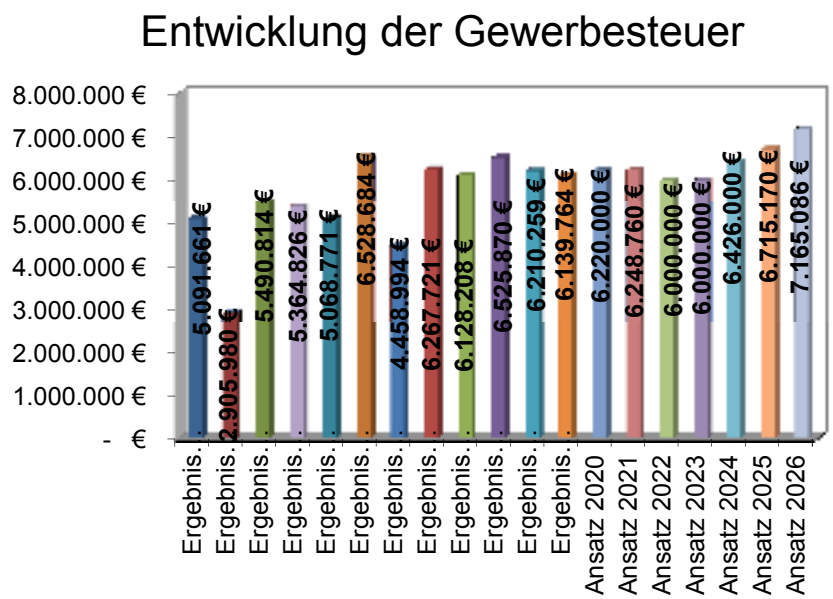
Steuern und ähnliche Abgaben

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.

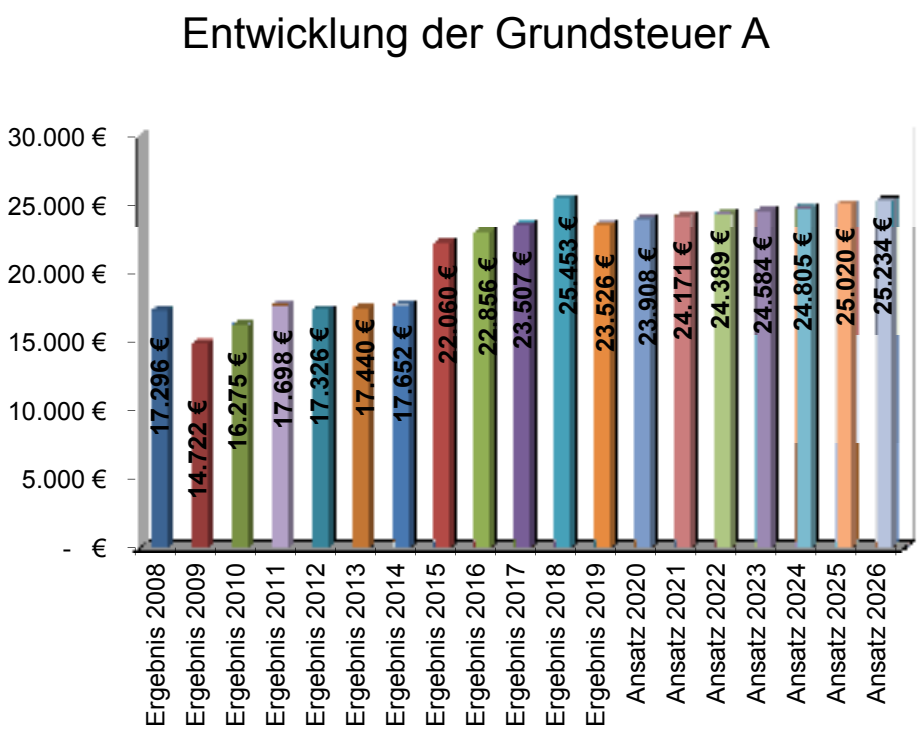
Diese Werte bilden die Basis für die Berechnung.
Die Steuern und Abgaben bilden mit 21.074.135 € und 60,15 % in 2022 und 21.132.998 € und 61,74 % in 2023 den größten Anteil an den städtischen Erträgen in Oerlinghausen. Hierunter fallen insbesondere die Gewerbesteuer (2022: 6.000.000 € - 2023: 6.000.000 € - 2024: 6.426.000 - 2025: 6.715.170 € - 2026: 7.165.086 €), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2022: 9.491.371 € - 2023: 9.491.371 € - 2024: 10.089.327 € - 2025: 10.654.330 € - 2026: 11.286.487 €) sowie die Grundsteuer B (2022: 3.397.085 € - 2023: 3.424.261 € - 2024: 3.455.080 € - 2025: 3.485.024 € - 2026: 3.514.840 €).

Gewerbesteuer



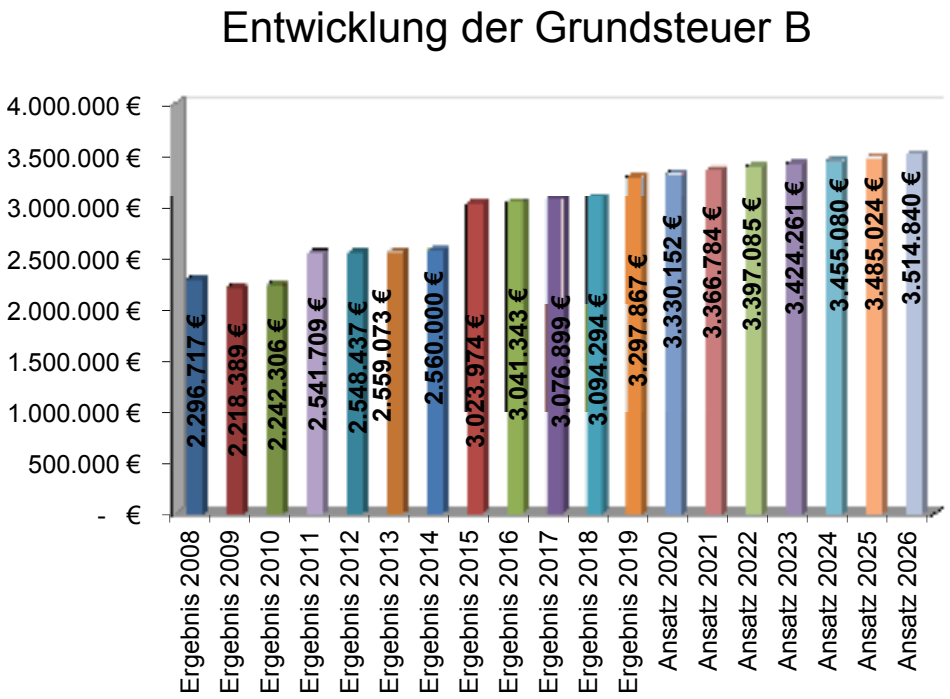
Die Gewerbesteuer 2022 und 2023 wurde anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre angesetzt und die Fortschreibung der Gewerbesteuererträge für die mittelfristige Finanzplanung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW geplant.

Grundsteuer A



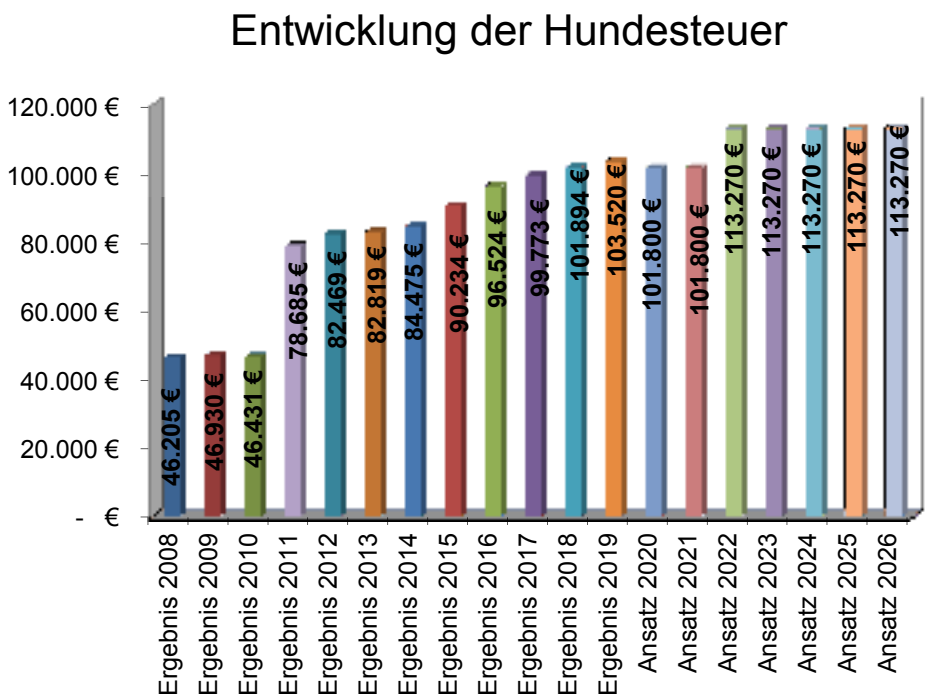
Die Erträge der Grundsteuer A wurden anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre mit einem Hebesatz von 300 v.H. berechnet.

Grundsteuer B



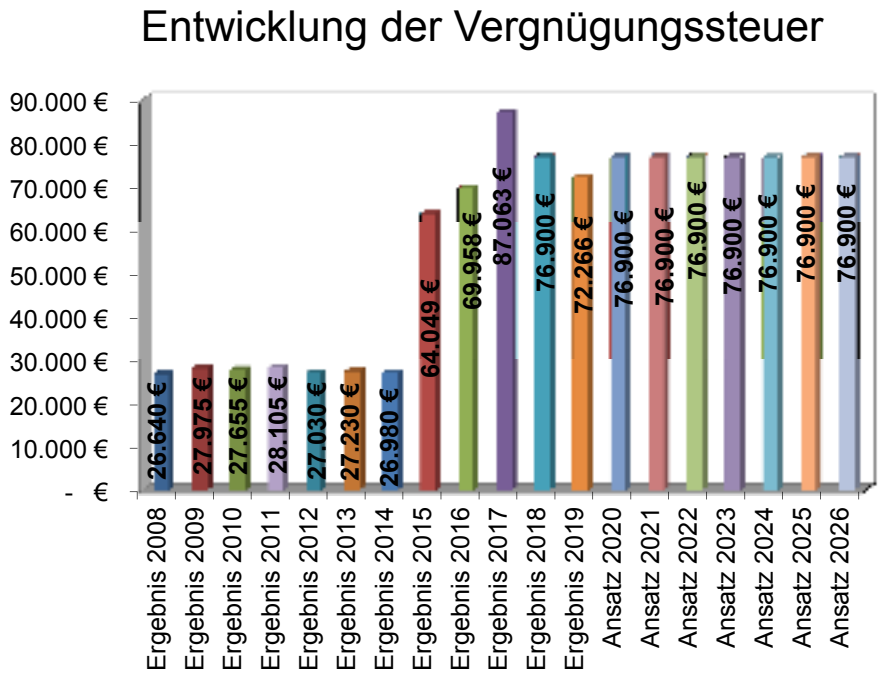
Die Erträge der Grundsteuer B wurden anhand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre mit einem Hebesatz von 545 v.H. berechnet.

Hundesteuer

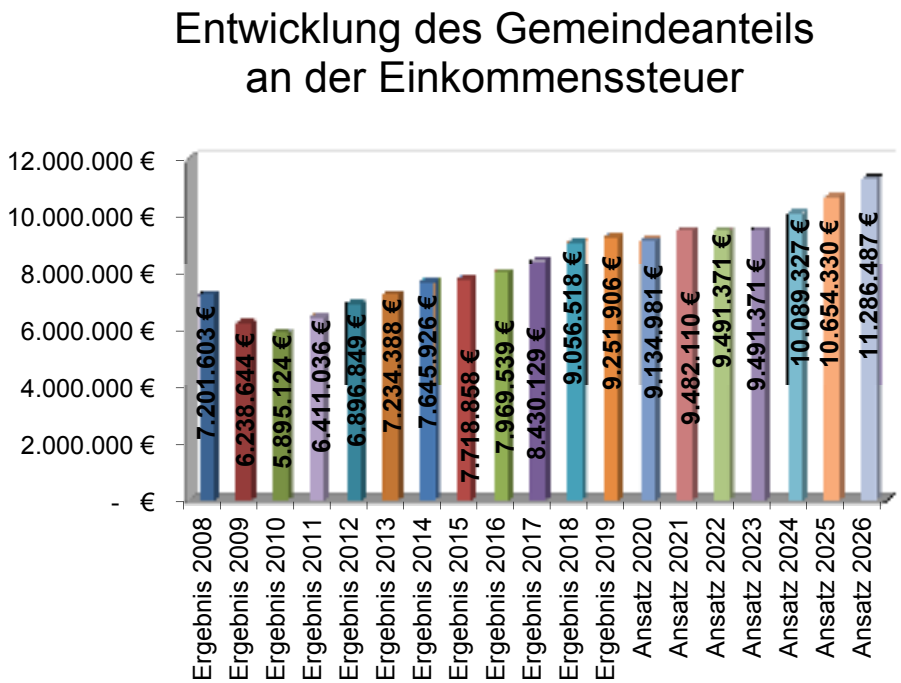


Vergnügungssteuer

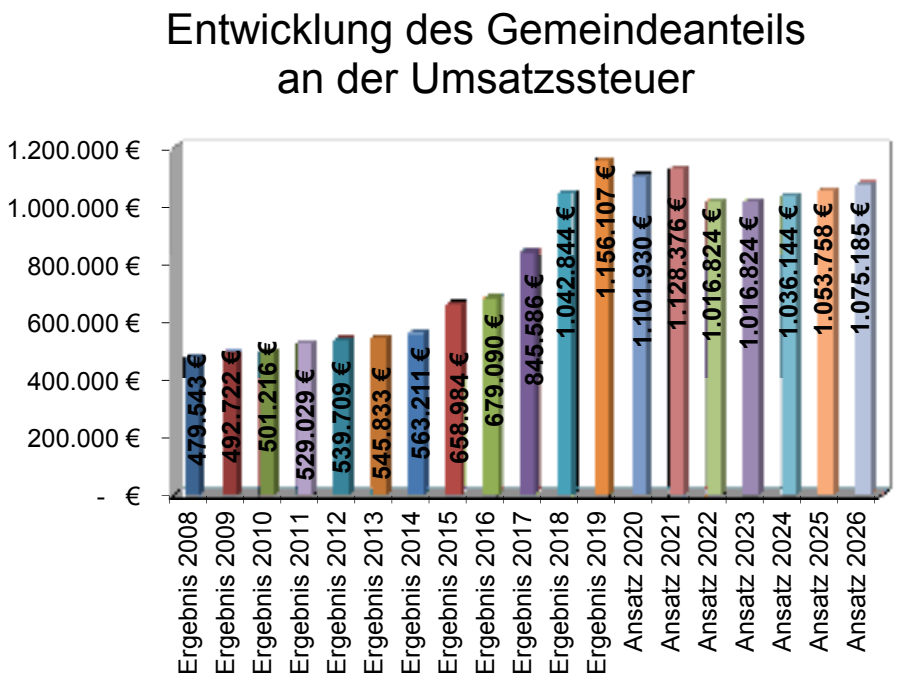
Die Vergnügungssteuer beinhaltet einen Steuersatz für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten von 19 % in Spielhallen und 12 % in Gaststättenbetrieben. Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW und an die in Lippe in weiten Teilen üblichen Steuersätze hat ab 2015 zu einem deutlichen Anstieg der Vergnügungssteuererträge geführt.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



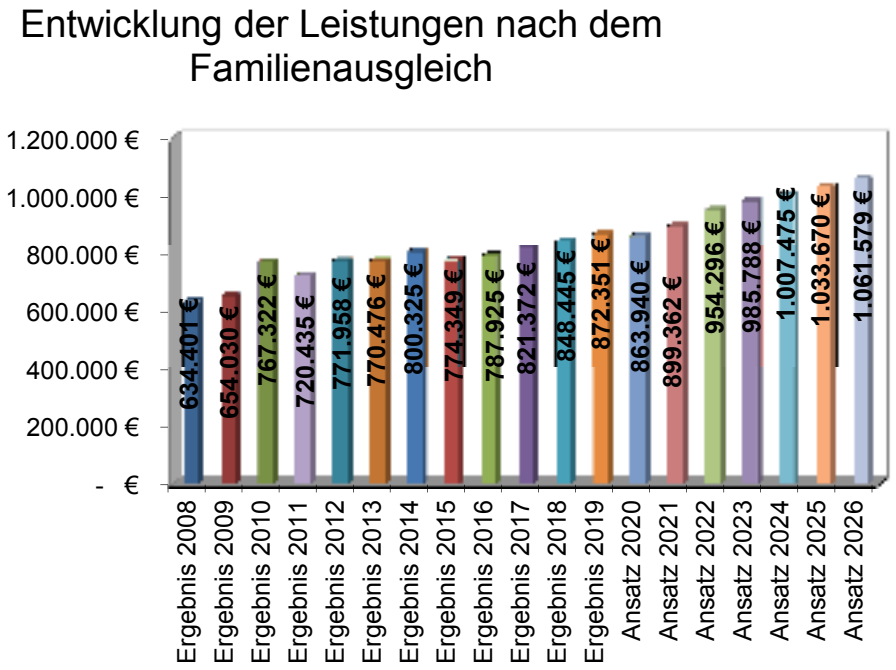
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten 2022 – 2025 des Ministeriums von 08/2021 geplant. Dabei wurden Steigerungen der Ertragssätze erst ab 2024 eingeführt.

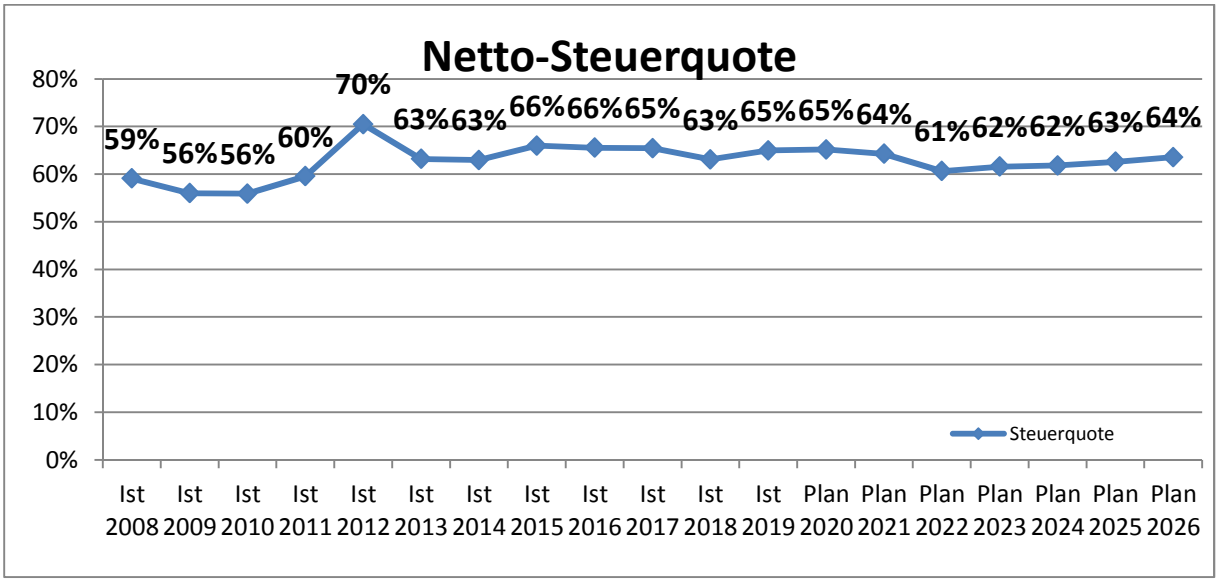
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2022 - 2025 des Ministeriums von 08/2021 geplant.



Netto-Steuerquote

Die Eigenfinanzierung der Stadt Oerlinghausen bleibt langfristig stabil.

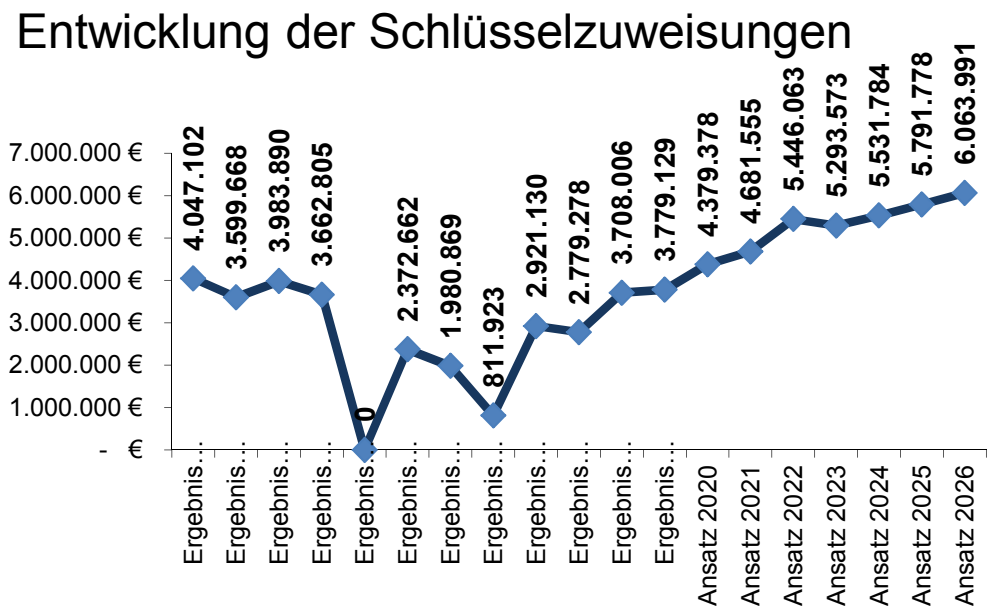


Zuwendungen und allgemeine Umlage

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen werden gemäß der Orientierungsdaten 2022 – 2025 vom Ministerium von 08/21 im Haushaltsjahr 2022 5.446.063 € betragen. Für die Weiterentwicklung wurden wieder die Orientierungsdaten des Ministeriums zugrunde gelegt.



Öffentlich–rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Haushaltsjahr 2022 2.061.541 € und im Haushaltsjahr 2023 2.071.041 €. Für 2024 werden 2.087.941 €, für 2025 2.067.547 € und für 2026 2.112.948 € erwartet.

Unter dieser Position sind beispielsweise 2022 die Elternbeiträge für die OGS (298.200 €), die Gebühren im Friedhofsbereich (63.000 €) und im Bereich des Bürgerbüros (107.000 €), die Müllabfuhrgebühren (950.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einer Höhe von insgesamt 470.161 € bzw. 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 176.211 € für 2022, 160.891 € für 2023 und 113.641 € für 2025 - 2026, eingeplant. Hier sind insbesondere Miet- und Pachterträge für 2022/2023 in einer Höhe von 99.466 € (2022), 84.146 € (2023-2024) bzw. 67.646 € (2025 - 2026) und Erbbauzinsen in Höhe von 11.500 € sowie das Sandentnahmeentgelt mit 60.750 € (2022-2024) bzw. 30.000 € (2025-2026) zu erwähnen.

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

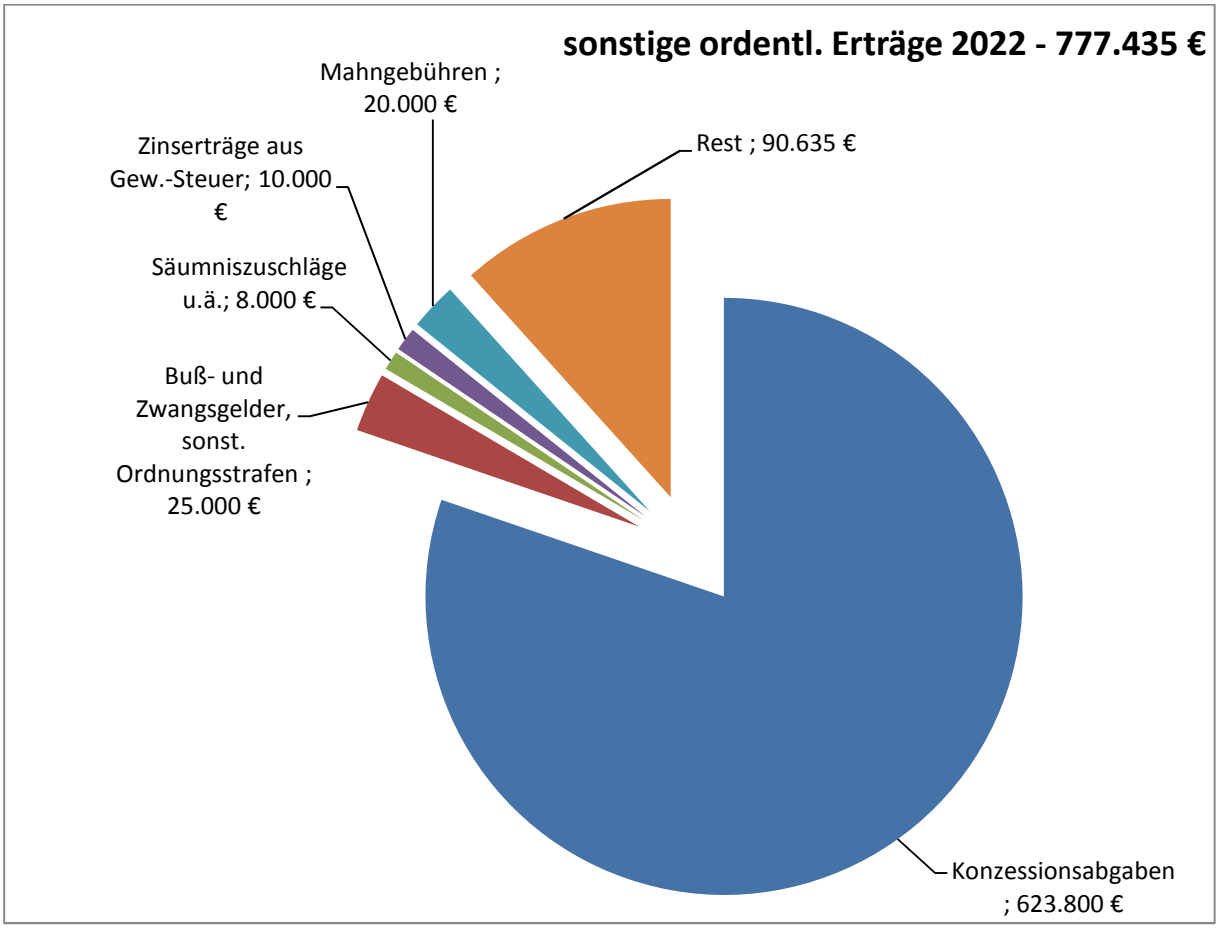
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

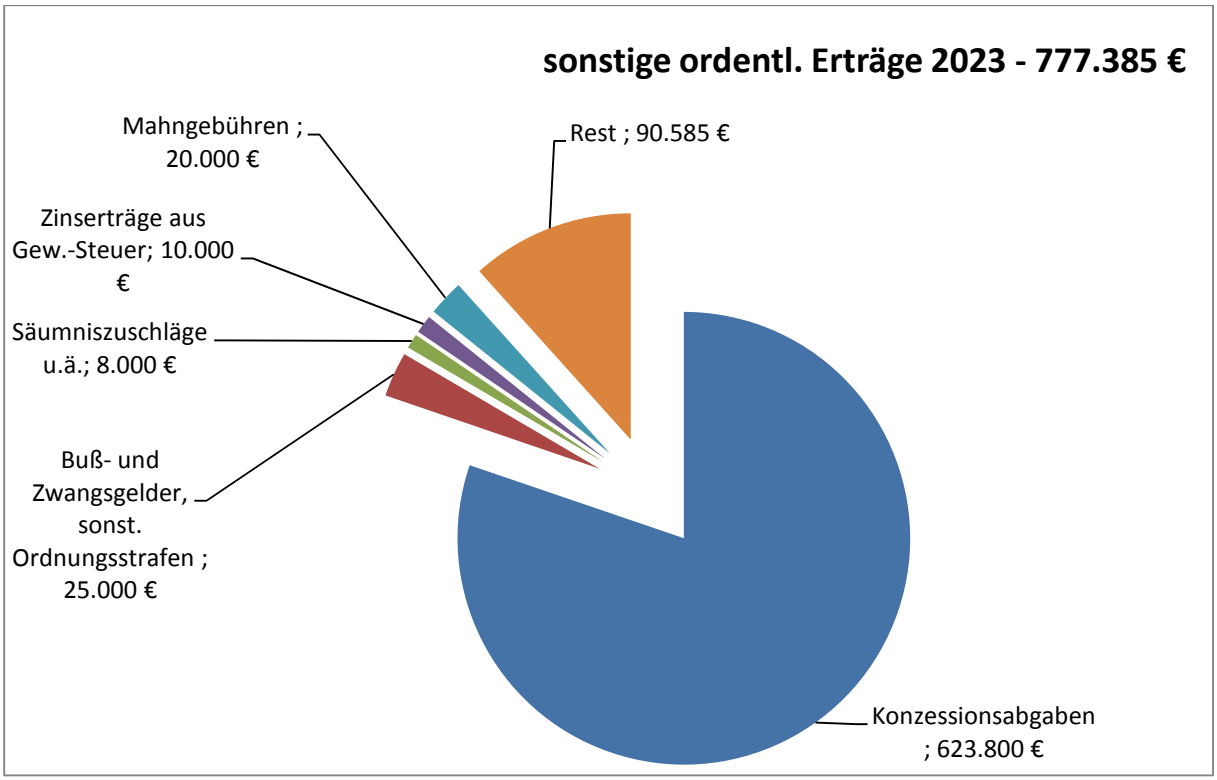
Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 108.550 €, in 2023 auf 73.600 €, in 2024 auf 81.094 €, in 2025 auf 86.613 € und in 2026 auf 75.407 €. Berücksichtigt sind unter dieser Ertragsart hauptsächlich die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Personalkostenerstattungen) mit einem Betrag von 89.400 € für 2022 bzw. 62.200 € für 2023 Der Rest setzt sich aus Erstattungen vom Bund, Land, Gemeindeverbänden und privaten Unternehmen zusammen.

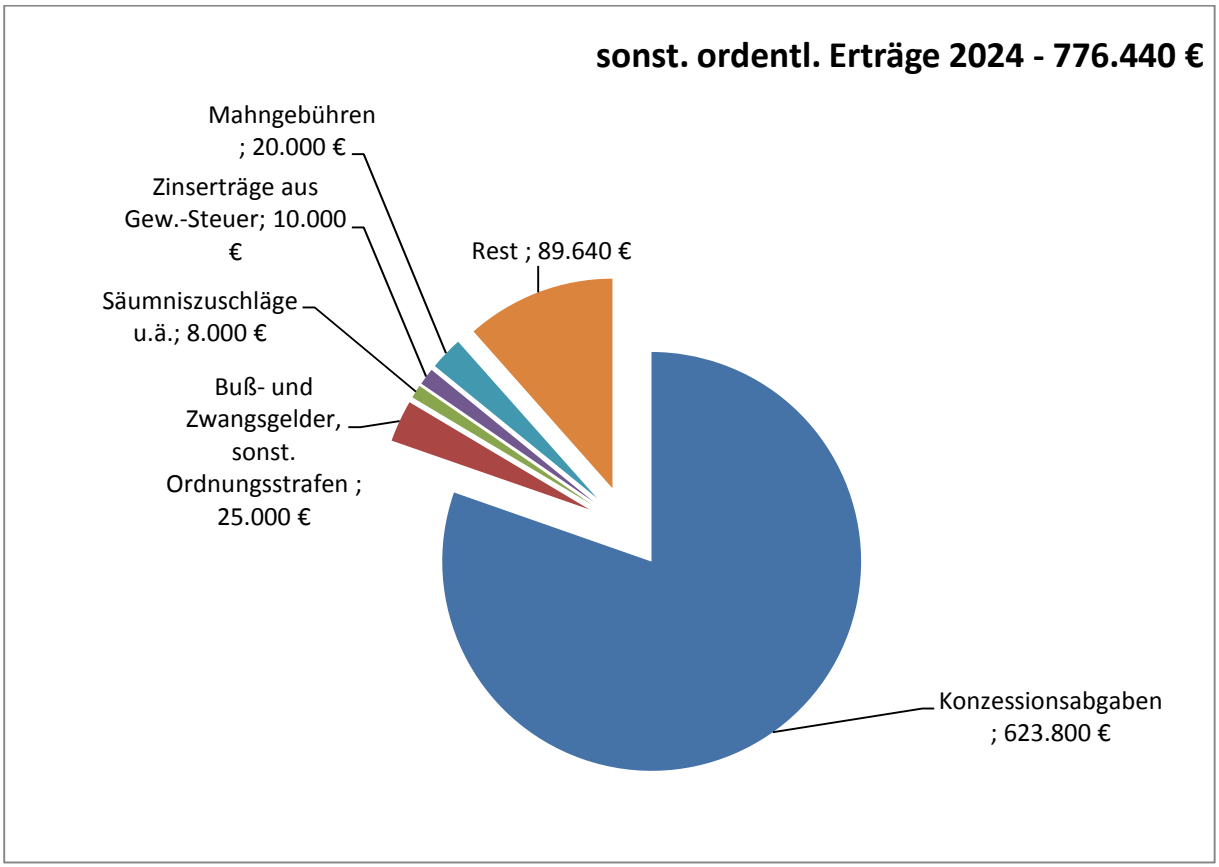
Die genauen Werte finden Sie im Ergebnisplan unter der Kontenklasse 44.

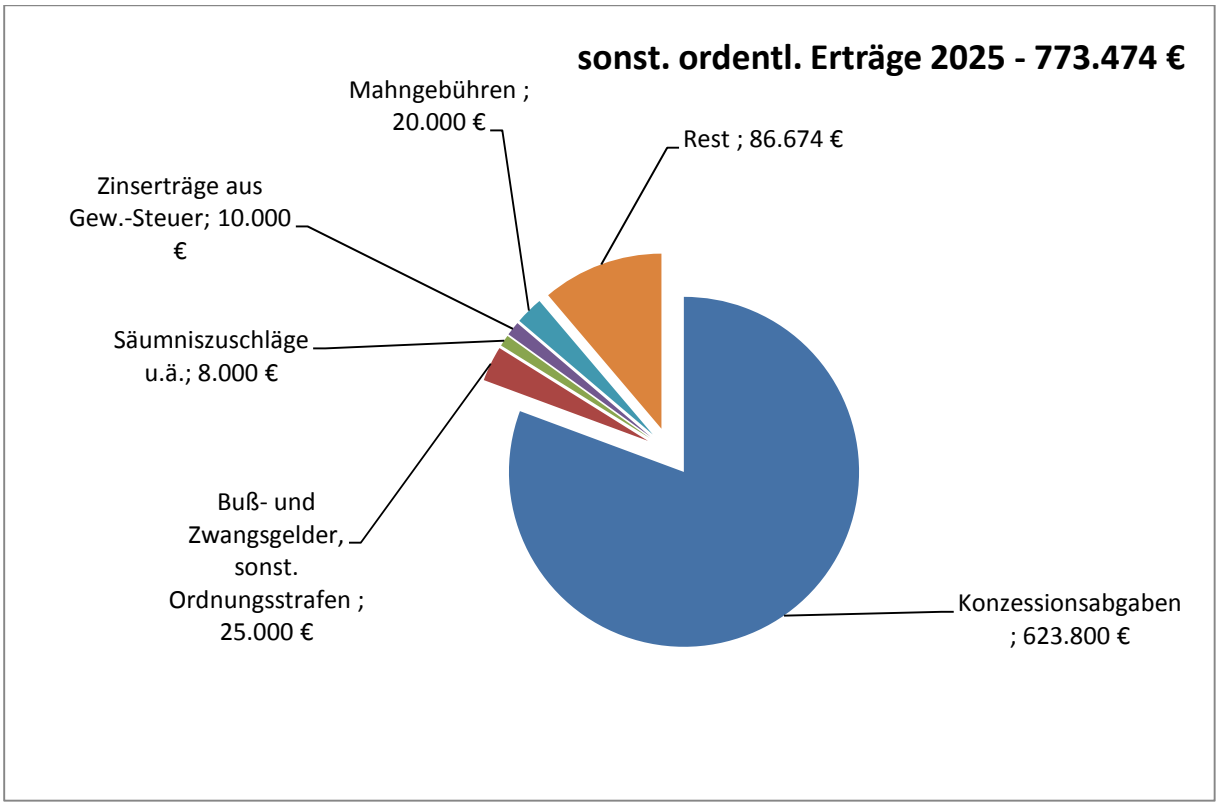
Sonstige ordentliche Erträge

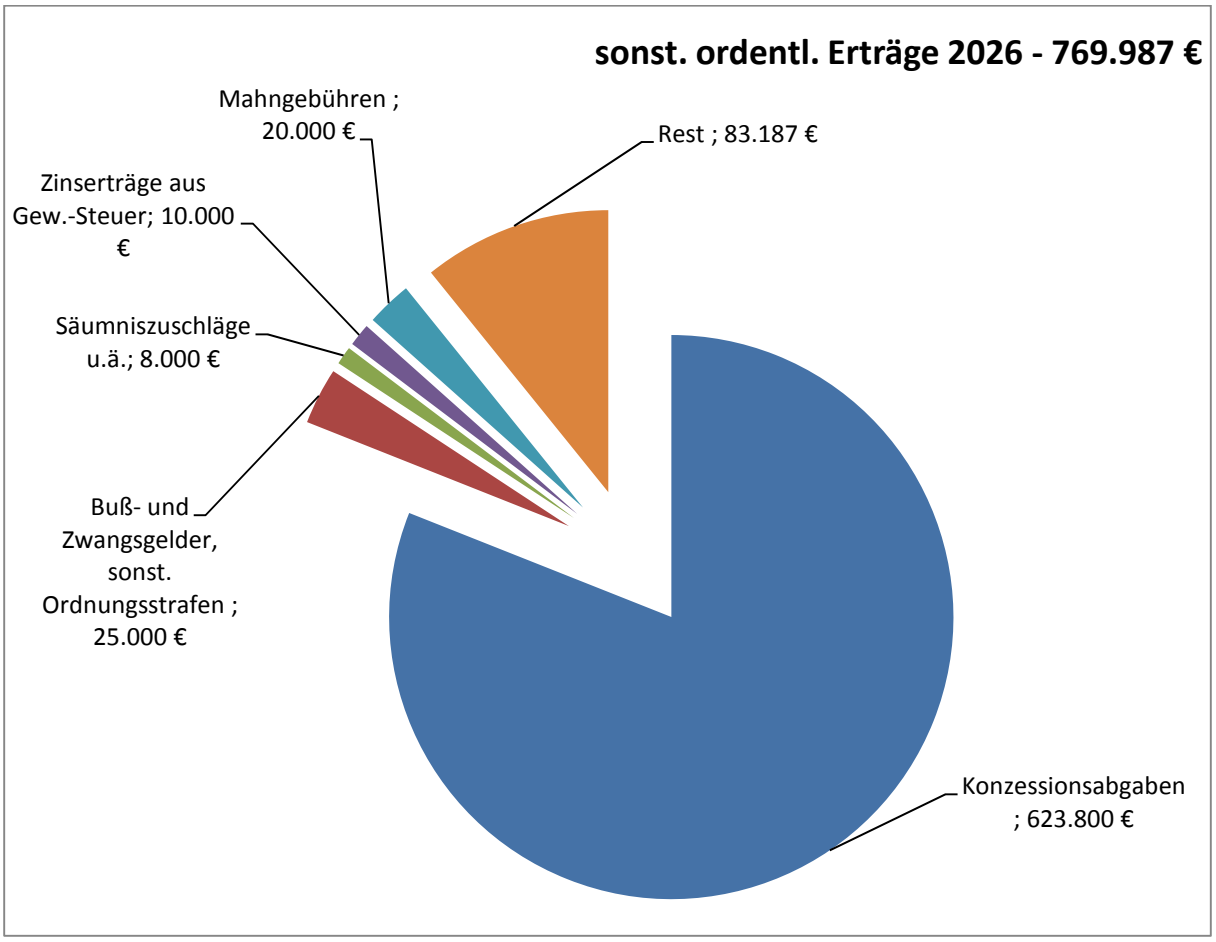
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:




sonstige ordentl. Erträge 2023 - 777.385 €
Mahngebühren ; 20.000 €
Rest ; 90.585 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 10.000 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
Konzessionsabgaben ; 623.800 €


sonst. ordentl. Erträge 2024 - 776.440 €
Mahngebühren ; 20.000 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 10.000 €
Rest ; 89.640 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
Konzessionsabgaben ; 623.800 €


sonst. ordentl. Erträge 2025 - 773.474 €
Mahngebühren ; 20.000 €
Rest ; 86.674 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 10.000 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
Konzessionsabgaben ; 623.800 €


sonst. ordentl. Erträge 2026 - 769.987 €
Mahngebühren ; 20.000 €
Rest ; 83.187 €
Zinserträge aus Gew.-Steuer; 10.000 €
Säumniszuschläge u.ä.; 8.000 €
Buß- und Zwangsgelder, sonst. Ordnungsstrafen ; 25.000 €
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 590.000 € veranschlagt.

Weitere Zinserträge

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

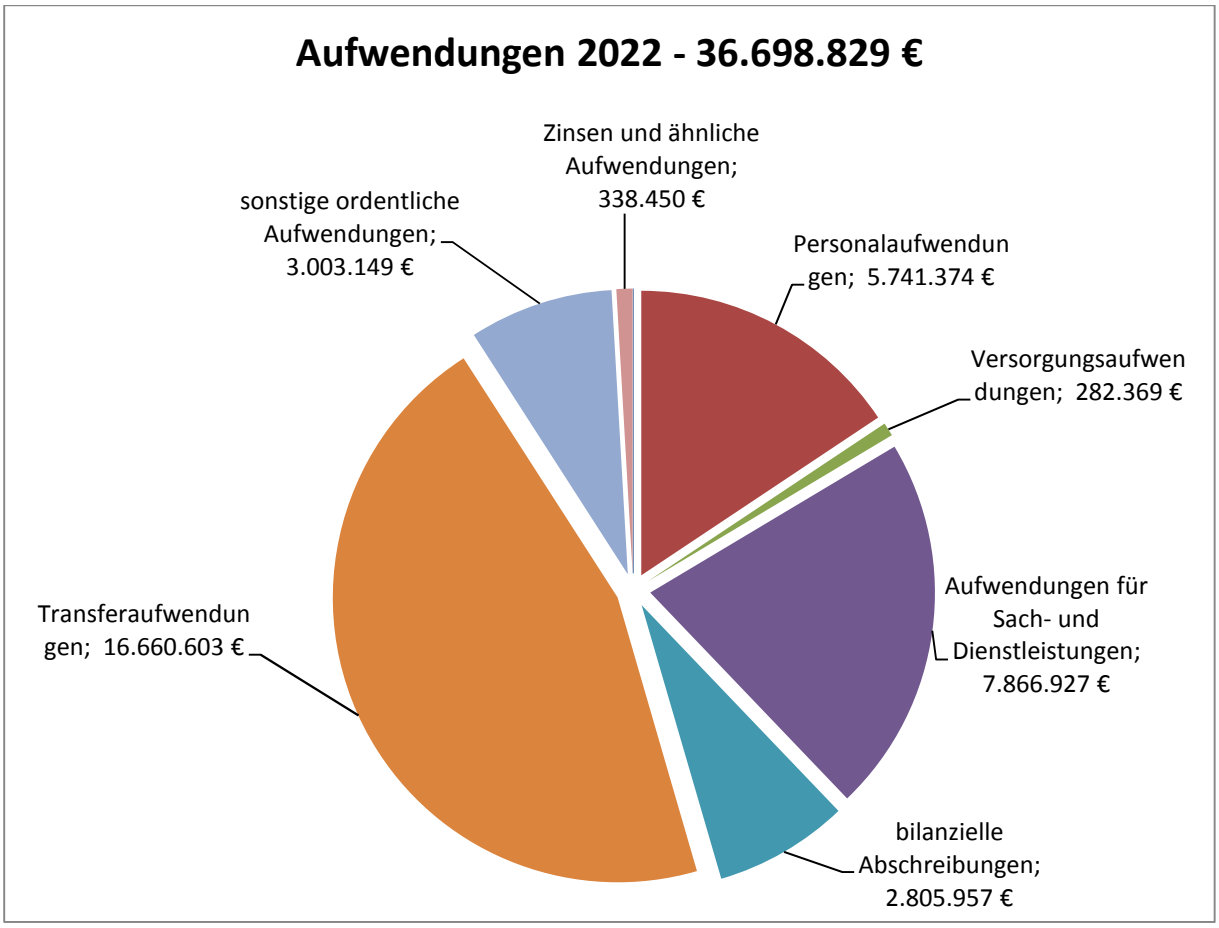
Aufwendungen

Langfristige Verträge

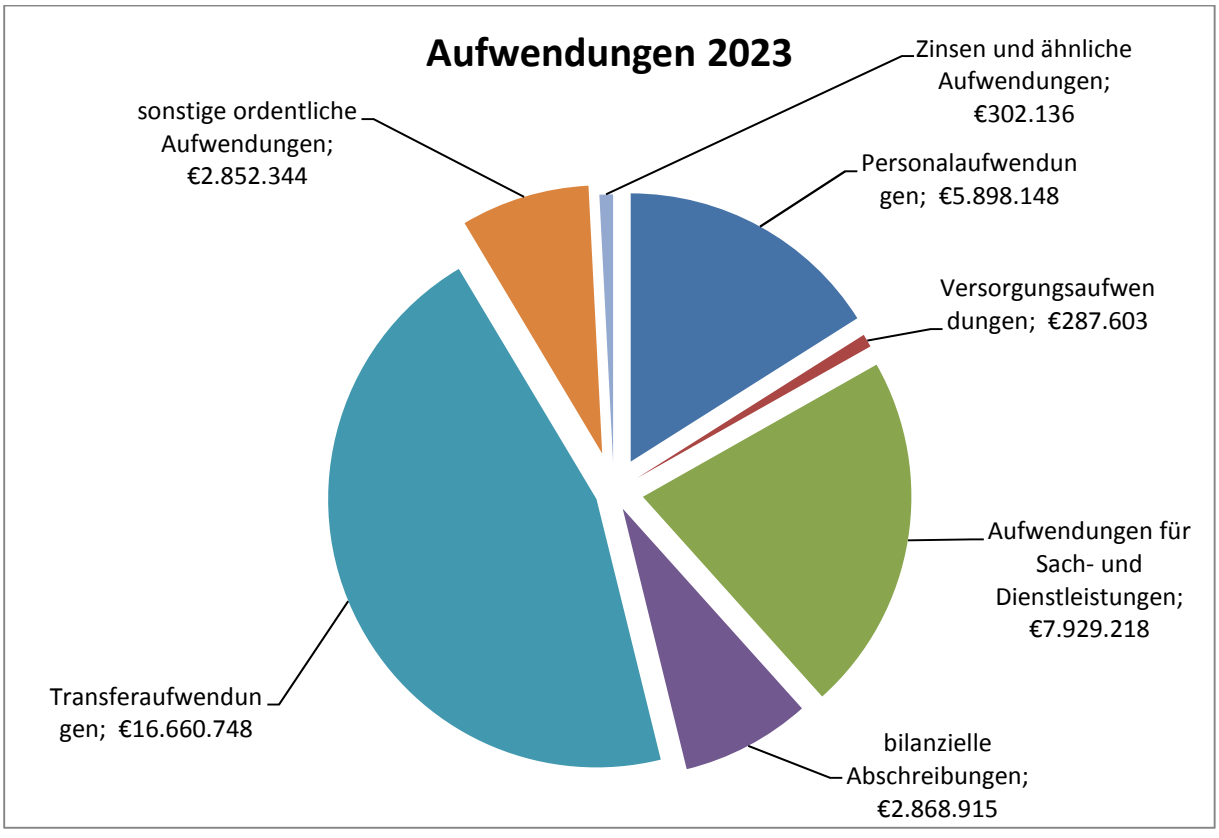
Verträge über der Erheblichkeitsgrenze, an die die Stadt Oerlinghausen länger als ein Jahr gebunden ist, existieren in den Bereichen IT, Gebäudereinigung, Grundschulträgerschaft, Archäologisches Freilichtmuseum, Abfall- und Abwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung und ÖPNV.

Verteilung der Aufwendungen

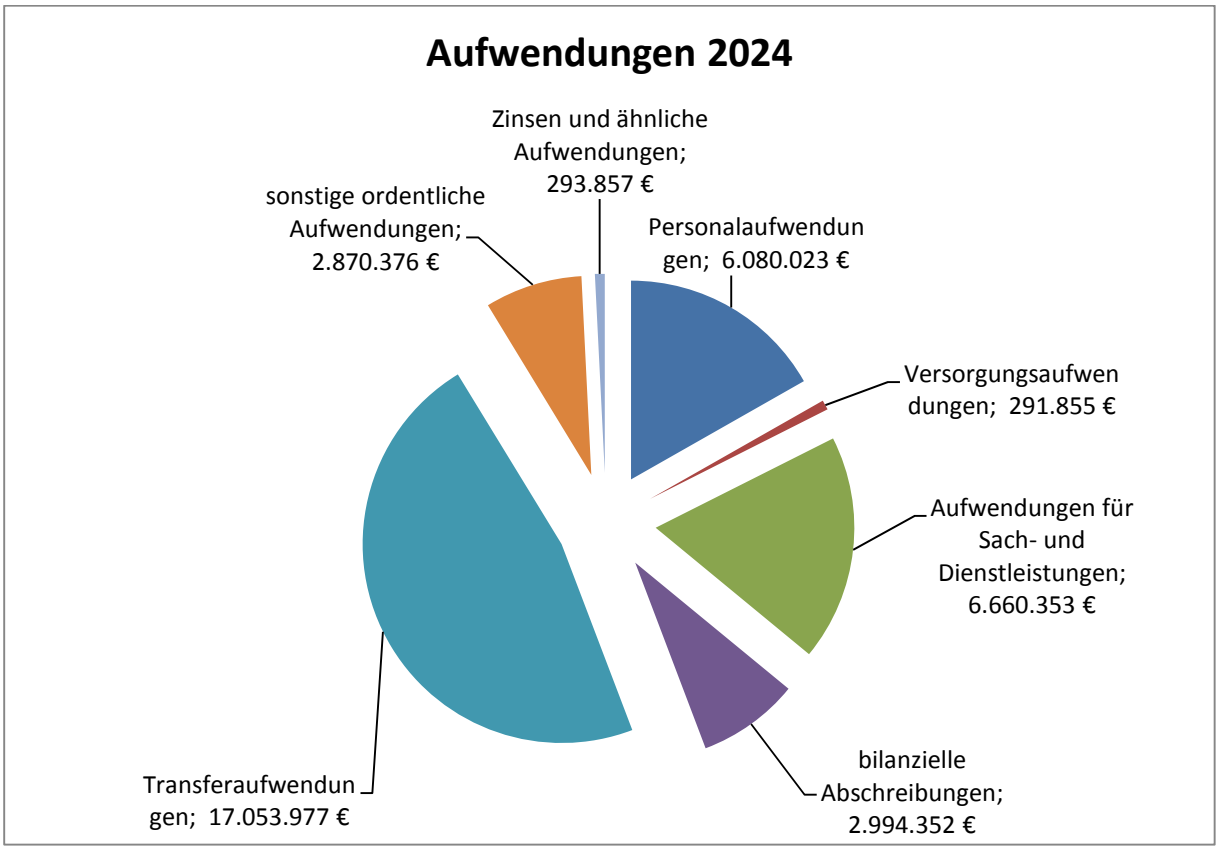
In 2022 plant die Stadt Oerlinghausen mit Aufwendungen in Höhe von 36.698.829 €
Die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten können Sie dem folgenden Tortendiagramm entnehmen:



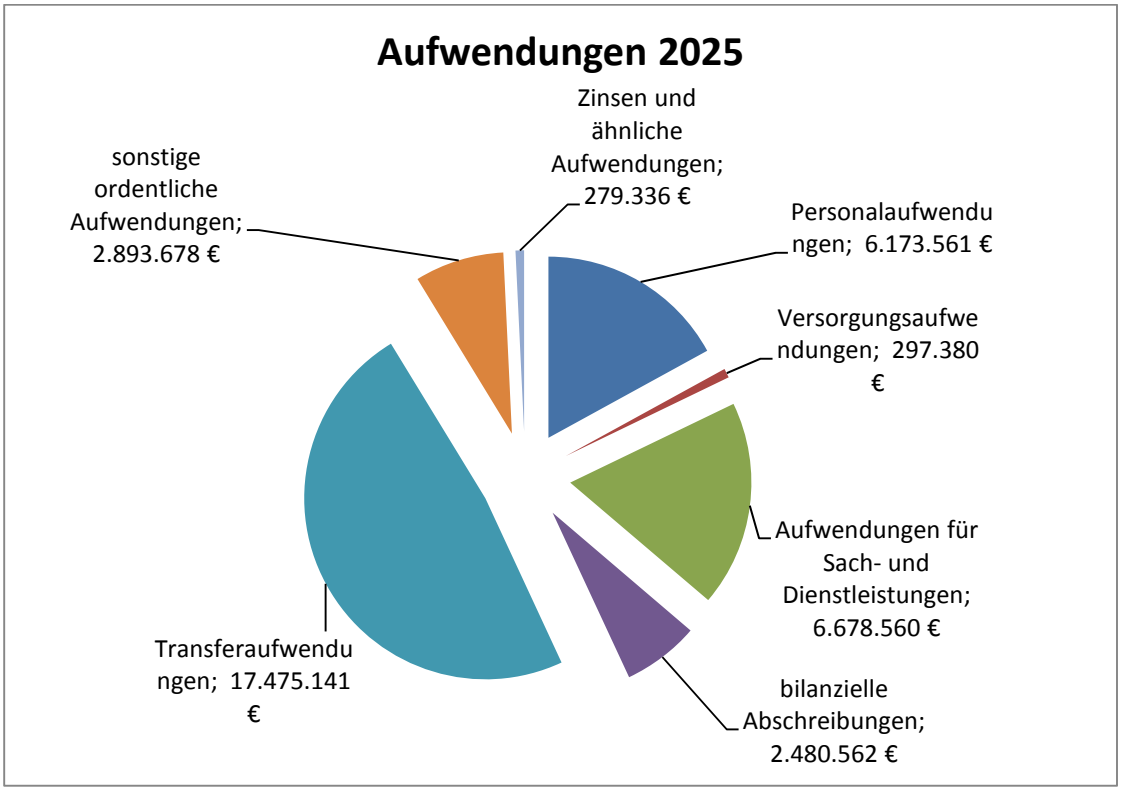
In 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 36.799.112 € eingeplant.



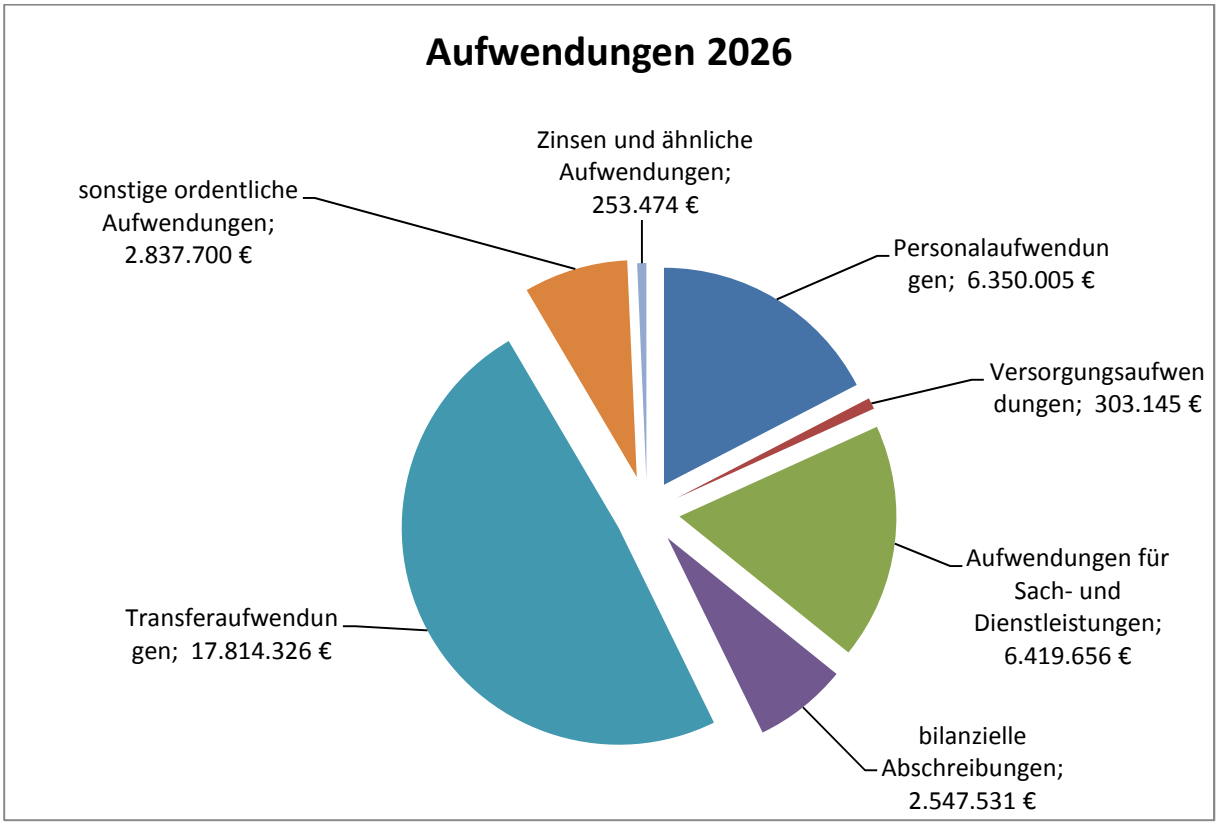
In 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 36.244.794 € eingeplant.



In 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 36.278.219 € eingeplant.

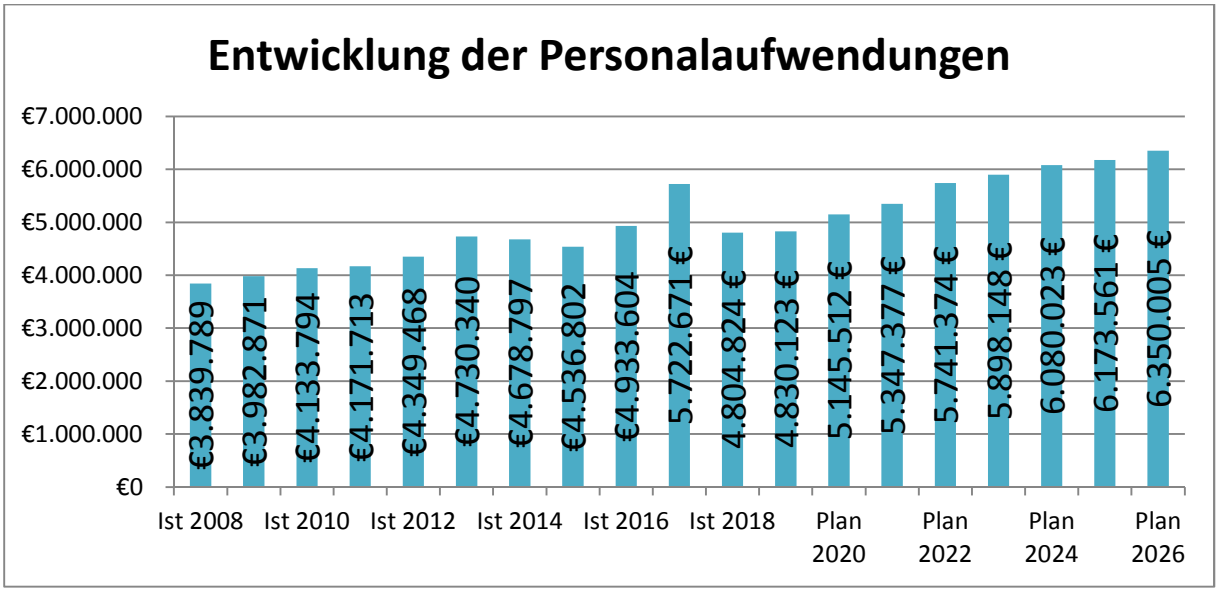


In 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 36.525.837 € eingeplant.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 5.741.374 € sowie im Jahr 2023 auf 5.898.148 €. 2024 werden dafür 6.080.023 €, 2025 6.173.561 € und 2026 6.350.005 € 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.

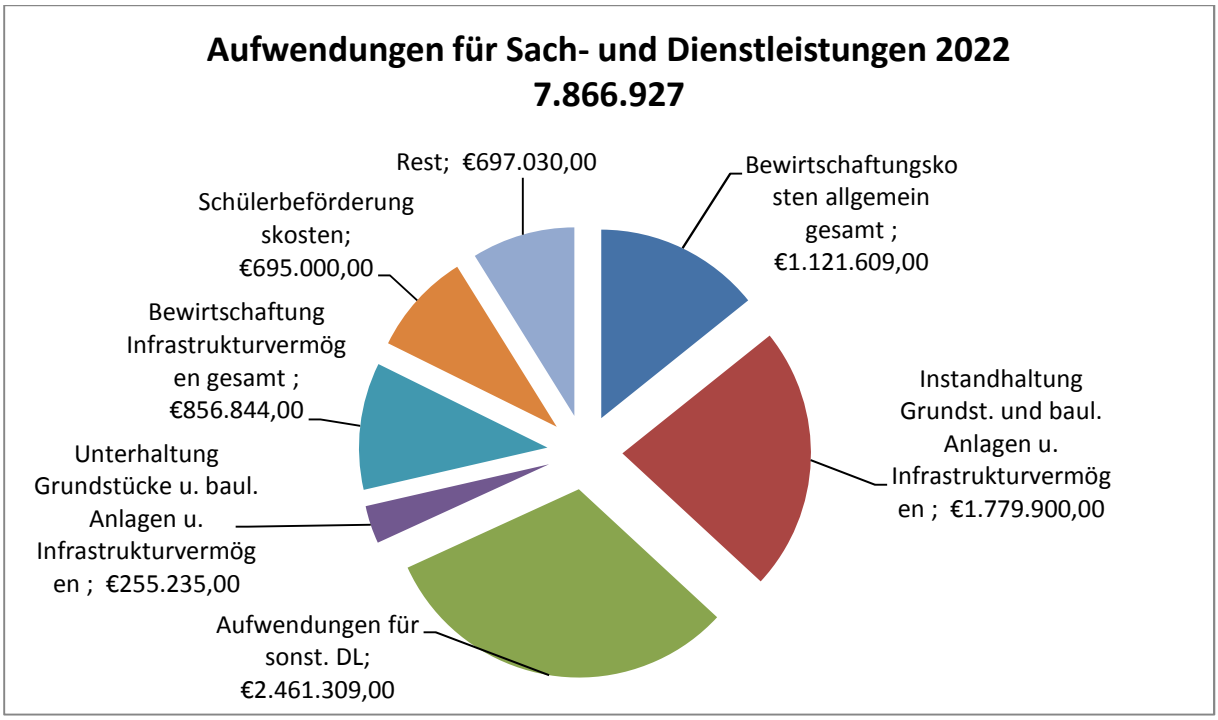
Versorgungsaufwendungen

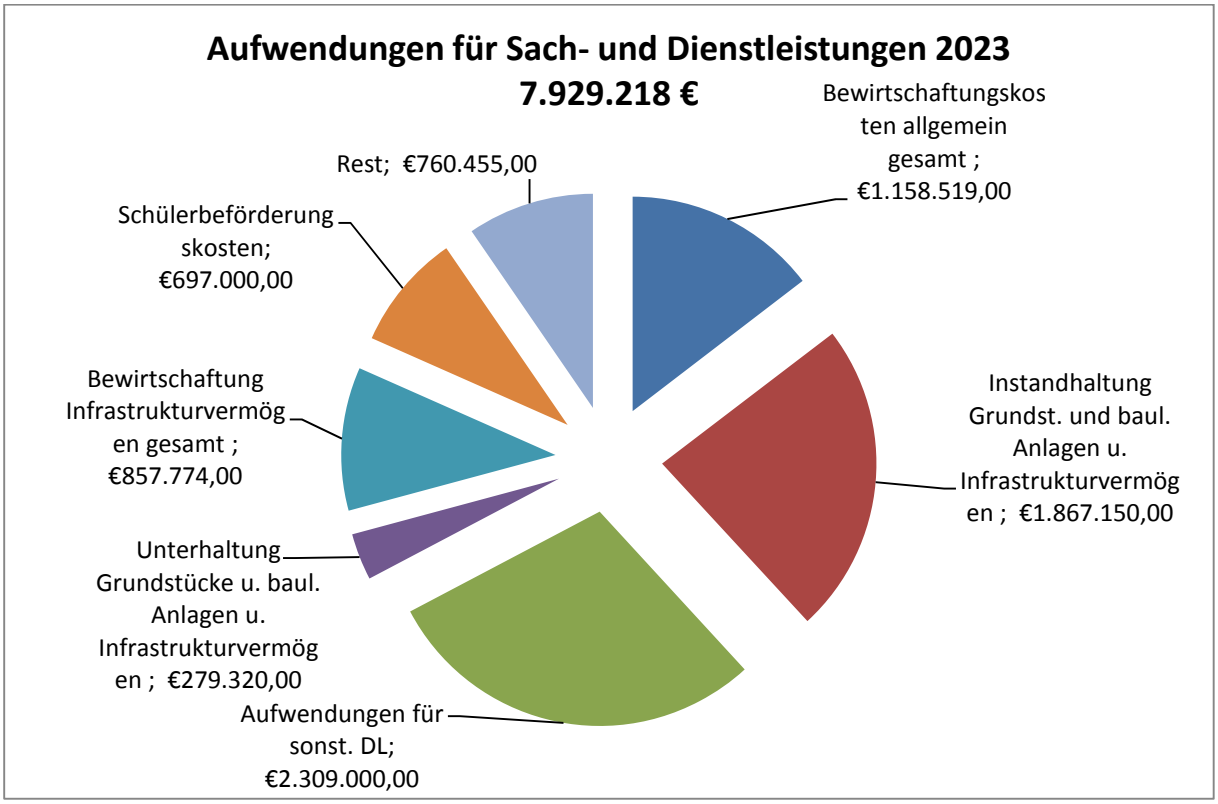
Die Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 mit 282.369 €, im Haushaltsjahr 2023 mit 287.603 €, im Jahr 2024 mit 291.855 €, im Jahr 2025 mit 297.380 € und im Jahr 2026 mit 303.145 € eingeplant. Diese Ansätze beruhen auf den von der Westfälischen Versorgungskasse (WVK) bereitgestellten Berechnungen.

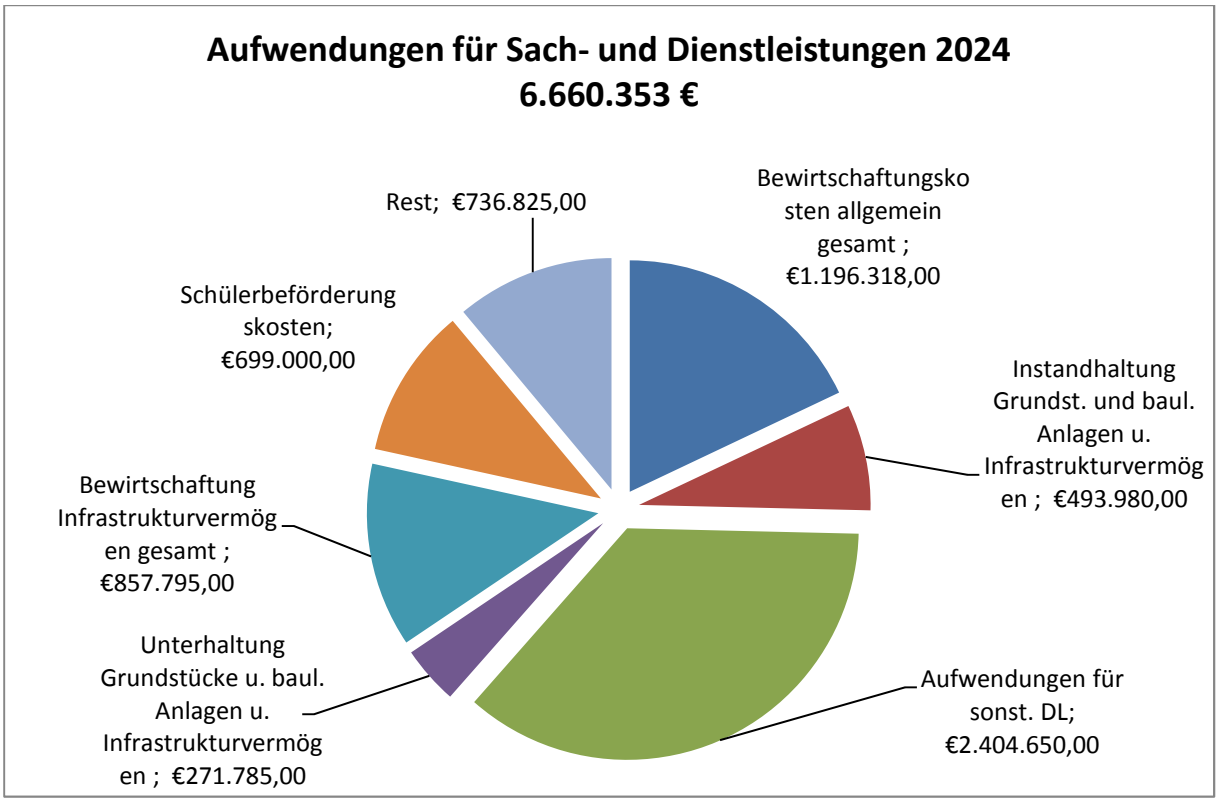
Alle Versorgungsaufwendungen werden zentral im Produkt 010105 „Personalmanagement einschließlich Gleichstellung“ geplant.

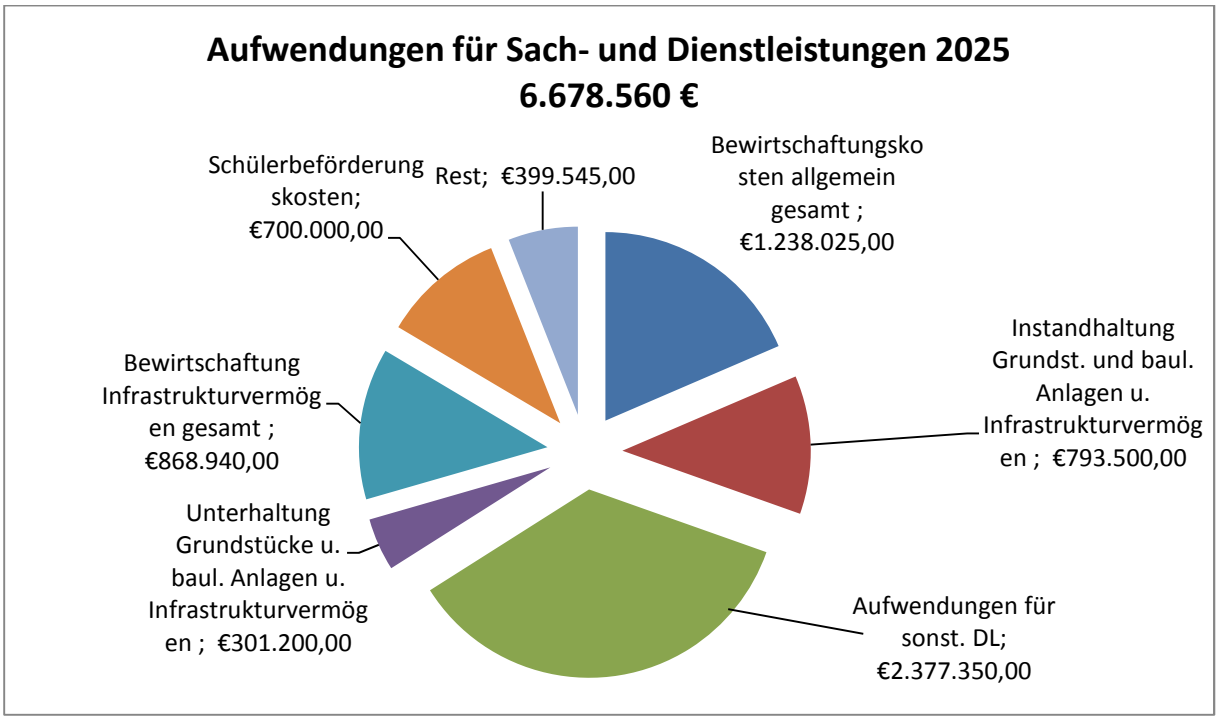
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

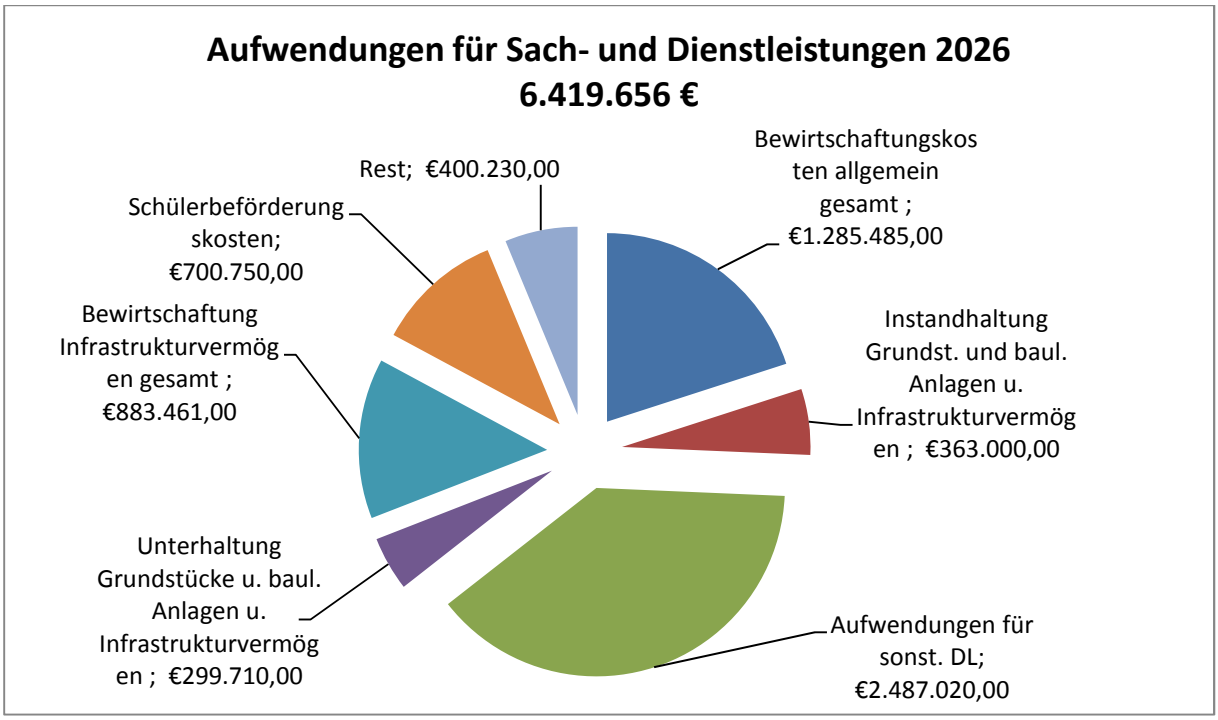
Die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ist aus den folgenden Diagrammen ablesbar:


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022
7.866.927
Rest; €697.030,00
Bewirtschaftungsko sten allgemein gesamt ; €1.121.609,00
Schülerbeförderung skosten; €695.000,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermög en gesamt ; €856.844,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €1.779.900,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €255.235,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.461.309,00


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023
7.929.218 €
Bewirtschaftungskos ten allgemein gesamt ; €1.158.519,00
Rest; €760.455,00
Schülerbeförderung skosten; €697.000,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €1.867.150,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermög en gesamt ; €857.774,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €279.320,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.309.000,00

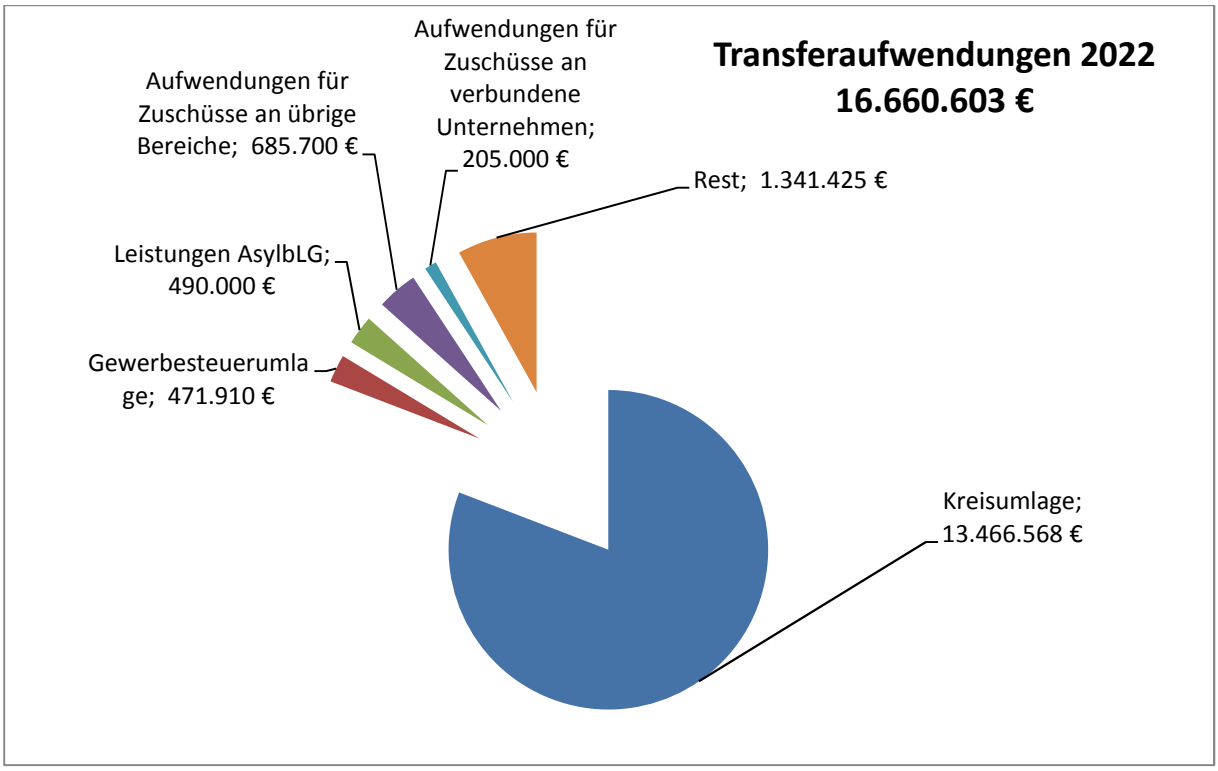

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024
6.660.353 €
Rest; €736.825,00
Bewirtschaftungsko sten allgemein gesamt ; €1.196.318,00
Schülerbeförderung skosten; €699.000,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €493.980,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermög en gesamt ; €857.795,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €271.785,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.404.650,00

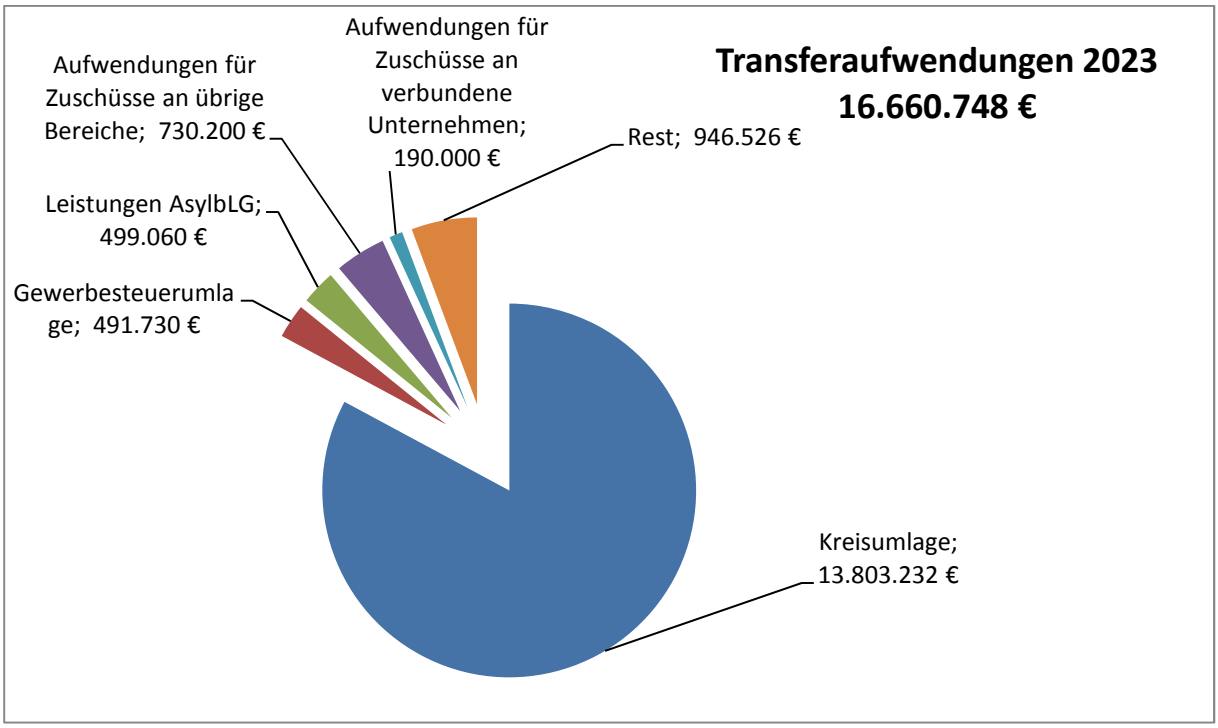

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025
6.678.560 €
Schülerbeförderung skosten; €700.000,00
Rest; €399.545,00
Bewirtschaftungsko sten allgemein gesamt ; €1.238.025,00
Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €793.500,00
Bewirtschaftung Infrastrukturvermög en gesamt ; €868.940,00
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen u. Infrastrukturvermög en ; €301.200,00
Aufwendungen für sonst. DL; €2.377.350,00

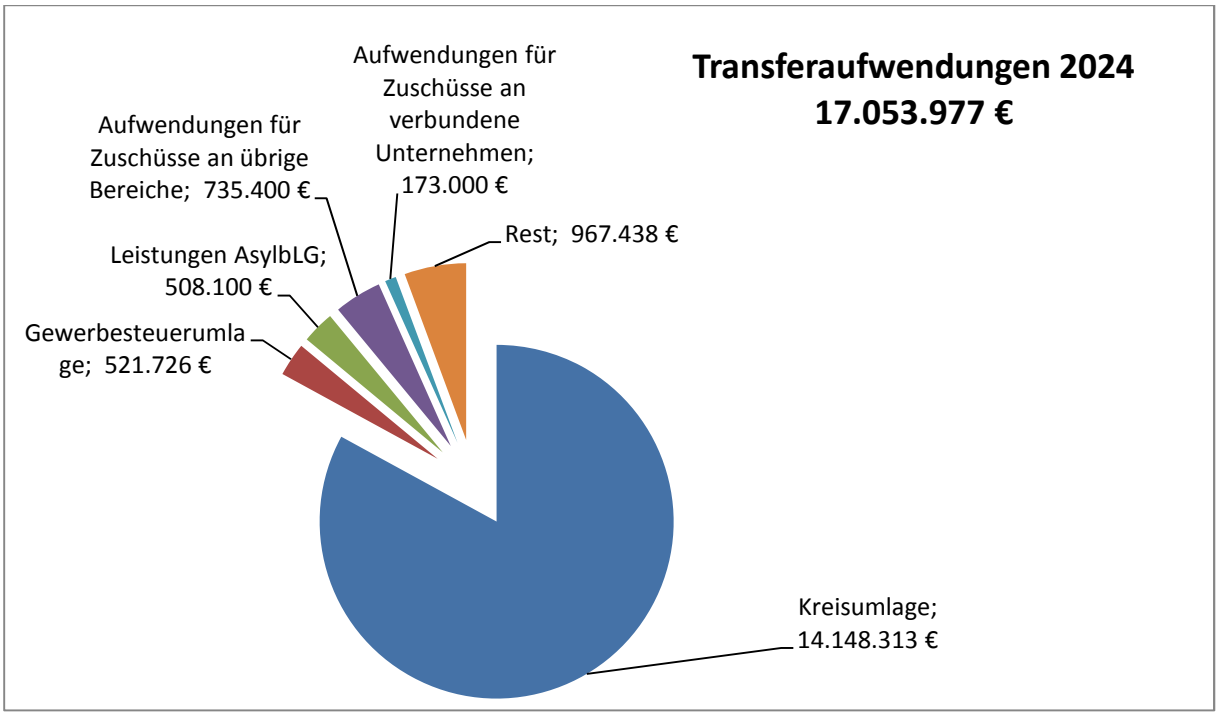


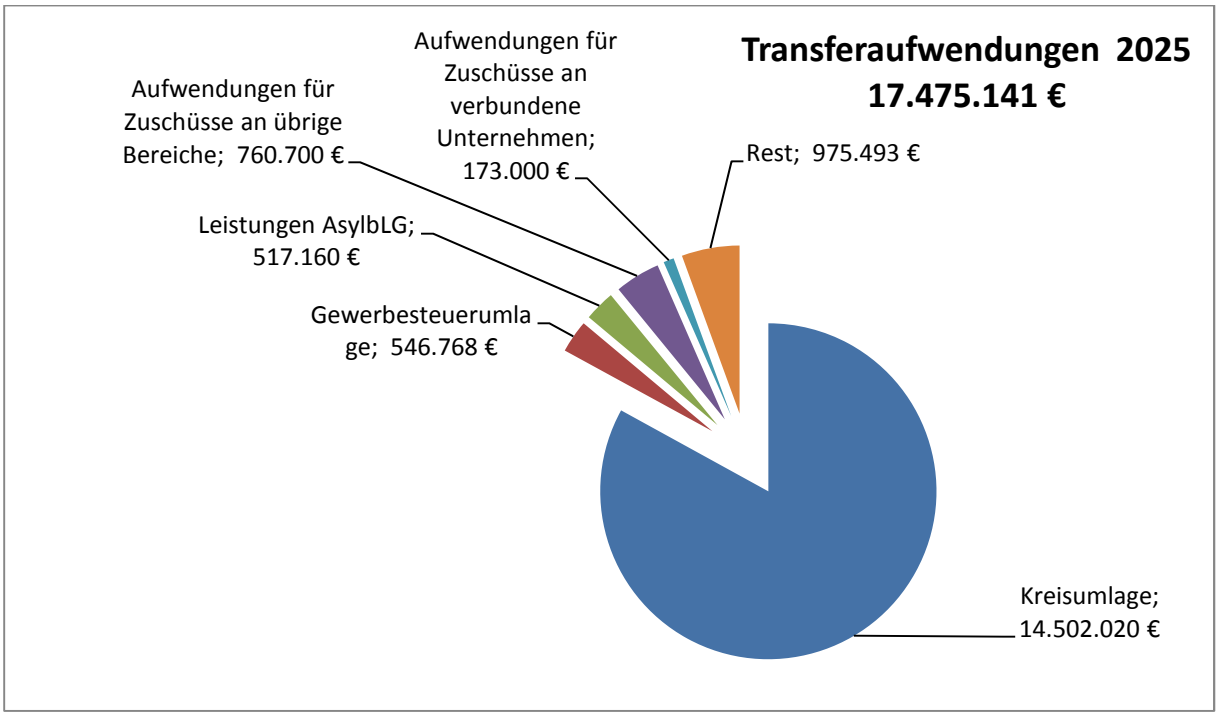
Transferaufwendungen

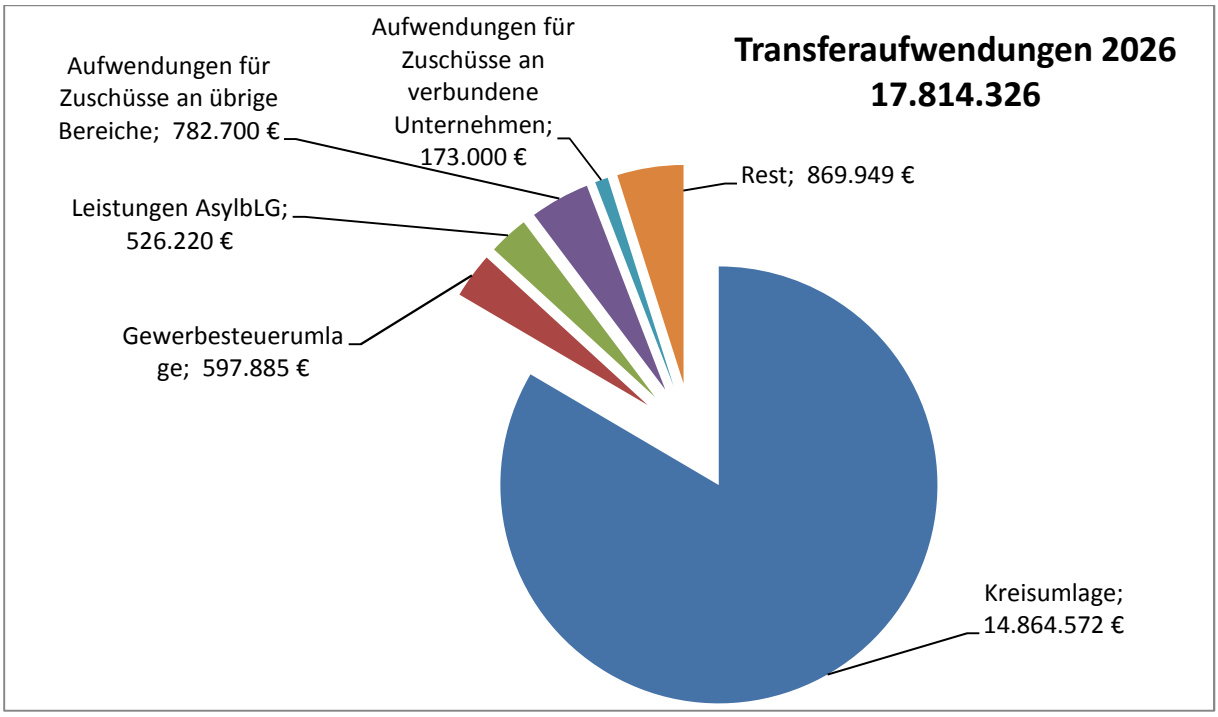
Die Transferaufwendungen bilden im Haushaltsjahr 2022 mit 16.660.603 € einen Anteil von 45,4 % der Aufwendungen ab. Im Haushaltsjahr 2023 entsprechen 16.660.748 € einem Anteil von 45,3 %. Für 2024 wird mit 17.053.977 € einen Anteil von 47,1 % der Aufwendungen geplant. 2025 entsprechen 17.475.141 € einem Anteil von 48,2 % und 2026 17.814.326 € 48,77 %. Insbesondere die Kreisumlage, die Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz und die Gewerbesteuerumlage sind zu nennen.


Transferaufwendungen 2022
16.660.603 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 685.700 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 205.000 €
Rest; 1.341.425 €
Leistungen AsylbLG; 490.000 €
Gewerbesteuerumlage; 471.910 €
Kreisumlage; 13.466.568 €


Transferaufwendungen 2023
16.660.748 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 730.200 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 190.000 €
Rest; 946.526 €
Leistungen AsylbLG; 499.060 €
Gewerbesteuerumlage; 491.730 €
Kreisumlage; 13.803.232 €


Transferaufwendungen 2024
17.053.977 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 173.000 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 735.400 €
Rest; 967.438 €
Leistungen AsylbLG; 508.100 €
Gewerbesteuerumlage; 521.726 €
Kreisumlage; 14.148.313 €


Transferaufwendungen 2025
17.475.141 €
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen; 173.000 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche; 760.700 €
Rest; 975.493 €
Leistungen AsylbLG; 517.160 €
Gewerbesteuerumlage; 546.768 €
Kreisumlage; 14.502.020 €



Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen

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

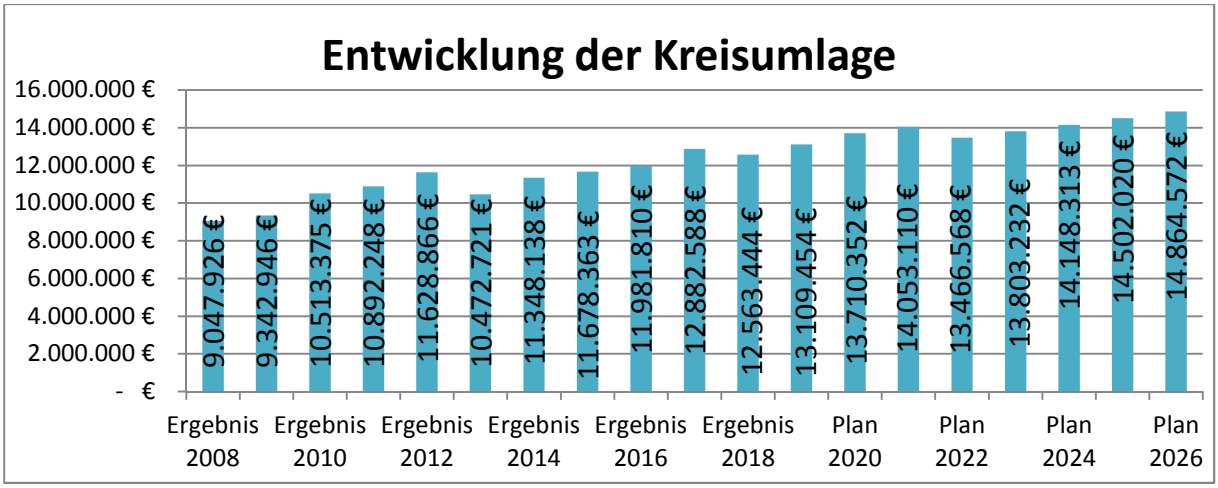
	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ÖPNV-Leistungen der Stadtwerke	**120301**	78.090 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Buswartehäuschen für Stadtwerke	**120101**	-	15.000 €	15.000 €	25.000 €	15.000 €	-	-	-
Straßenbeleuchtung der Stadtwerke	**120101**	47.600 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	55.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 685.700 € in 2022 bzw. 730.200 € in 2023 beinhalten insbesondere die Zuschüsse an die Kindergärten und die Jugendfeuerwehr. 2024 sind es 735.400 €, 2025 760.700 € und 2026 wird mit 782.700 € geplant.

Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

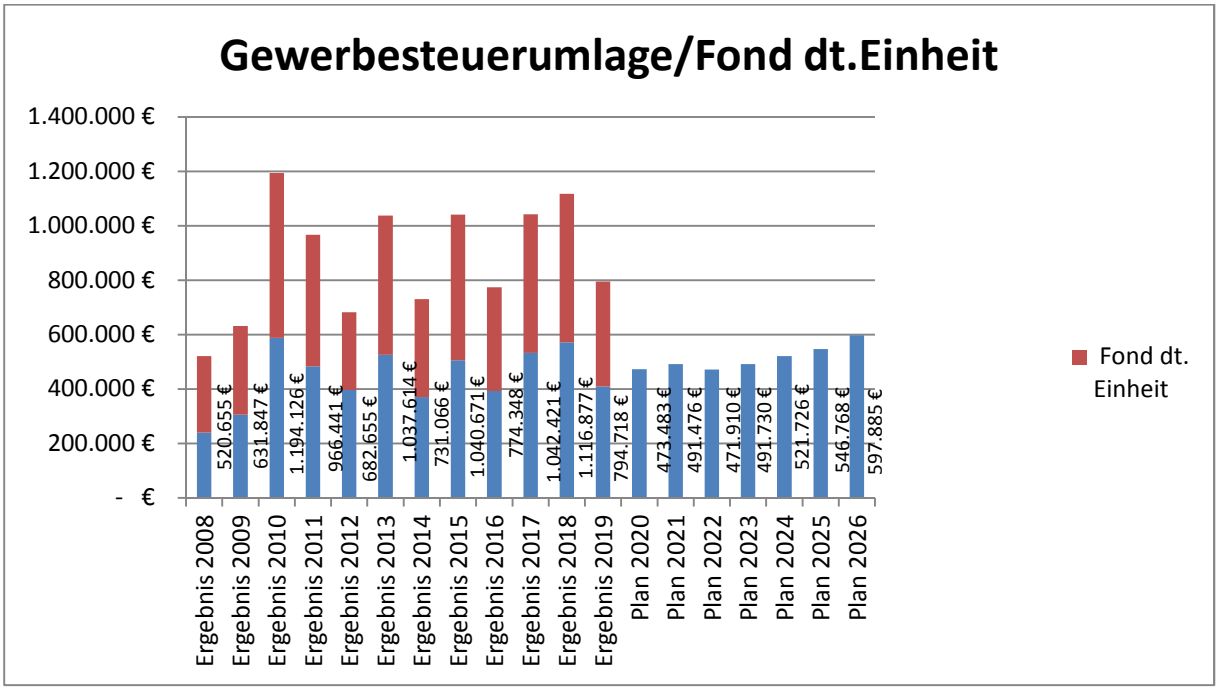


Die Kreisumlage macht damit im Jahr 2022 80,8 % der Transferaufwendungen und damit 36,7% der gesamten Aufwendungen der Stadt Oerlinghausen aus.

Kreisumlage 2023 – 2026:
2023: 82,8 % Anteil an den Transferaufwendungen und
37,5 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2024: 83,0 % Anteil an den Transferaufwendungen und
39,0 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2025: 83,0 % Anteil an den Transferaufwendungen und
40,0 % Anteil der gesamten Aufwendungen
2026: 83,4 % Anteil an den Transferaufwendungen und
40,7 % 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 2022 ist die Ausgabe für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen in Höhe von 338.450 € sowie im Jahr 2023 in Höhe von 302.136 € einkalkuliert. 2024 wird mit 293.857 €, 2025 mit 297.336 € und 2026 mit 253.474 € 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 2022-2026“ 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	7.900.000 (1)	2.795.000 (2)	1.337.000 (3)	0 (4)	841.000 (5)	0 (6)
Summe Zeile 33: Aufnahme von Darlehen	7.900.000	2.795.000	1.337.000	0	841.000	0

(1) In 2021 wurde eine Darlehensaufnahme in der Höhe von 7.900.000 € getätigt. Dabei handelt es sich um die Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2020/2021 gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO).

(2) In 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2.795.000 € geplant. Hierbei handelt es sich in voller Höhe um die Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadt Oerlinghausen.

(3) Für das Jahr 2023 wird eine Kreditaufnahme für Investitionen der Stadt Oerlinghausen in Höhe von 1.337.000 € geplant.

(4) Im Jahr 2024 ist keine Aufnahme vorgesehen.

(5) Der im Jahr 2025 vorgesehene Betrag in der Höhe von 841.000 € beinhaltet die Planungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen der Stadt Oerlinghausen.

(6) 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit/(Darlehensein- und -auszahlungen)

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

Entwicklung der Schulden der Stadt (in T€)

- ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommmen -

		Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditauf-nahme[1]		Stand voraussichtlicher Stand 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	790		5.492
Stand	2014	5.492	335	0		5.157
Stand	2015	5.157	371	1.000		5.786
Stand	2016	5.786	379	1.287	[4] [5]	6.694
Stand	2017	6.694	475	2.790	[6] [7]	9.009
Stand	2018	9.009	432	2.351	[8] [9]	10.928
Stand	2019	10.928	618	1.726	[2] [10] [11]	12.036
Stand	2020	12.036	711	3.902	[12] [13]	15.227
Stand	2021	15.227	962	7.900	[14]	22.165
Stand	2022	22.165	995	2.795	[15]	23.965
Stand	2023	23.965	1019	1.337	[16]	24.283
Stand	2024	24.283	1047	0		23.236
Stand	2025	23.236	1931	841	[17]	22.146
Stand	2026	22.146	1449	0		20.697

[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] Konzernfinanzierung 2017: 900 T€

[8] Gute Schule 253 T€ [9] investive Kreditaufnahme 2018: 2.098 T€

[10] Gute Schule 253 T€ [11] investive Kreditaufnahme 2019: 1.473 T€

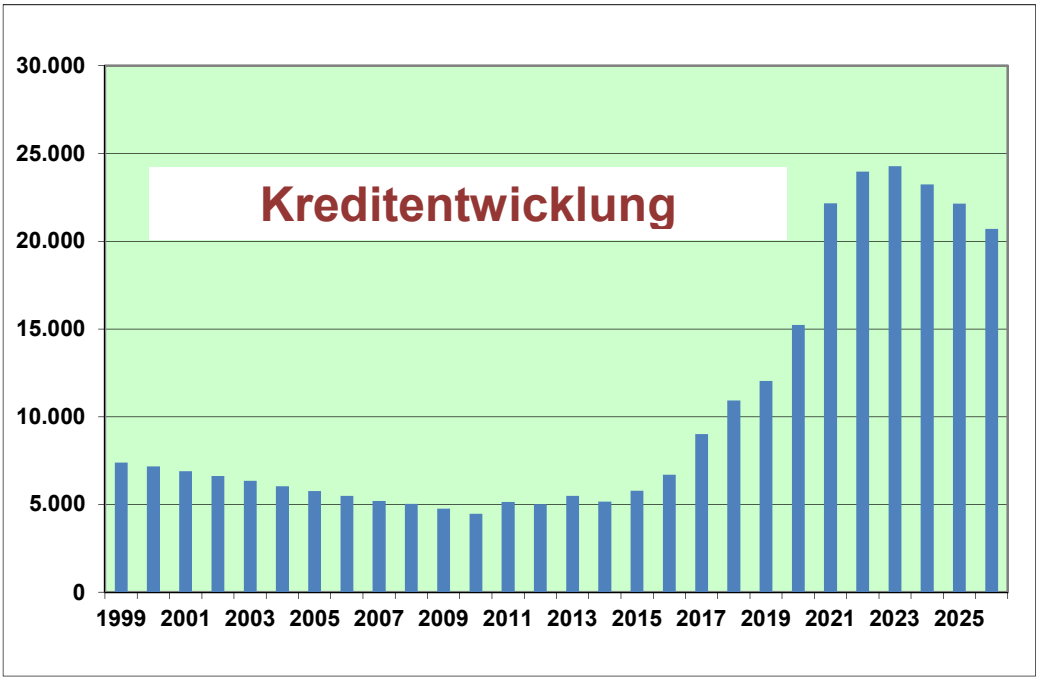
[12] Gute Schule 507 T€ [13] investive Kreditaufnahme 2020: 3.395 T€

[14] investive Kreditaufnahme 2021: 7.900 T€

[15] investive Kreditaufnahme 2022: 2.795 T€

[16] investive Kreditaufnahme 2023: 1.337 T€

[17] investive Kreditaufnahme 2025: 841 T€



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	331
am 31.12. 2014	16.583 Einwohner	311
am 31.12. 2015	17.616 Einwohner	328
am 31.12. 2016	17.453 Einwohner	384
am 31.12. 2017	17.642 Einwohner	511
am 31.12. 2018	17.389 Einwohner	628
am 31.12. 2019	17.794 Einwohner	676
am 31.12. 2020	17.721 Einwohner	859
am 31.12. 2021	17.721 Einwohner	1.251
am 31.12. 2022	17.721 Einwohner	1.352

am 31.12. 2023	17.721	Einwohner	1.370
am 31.12. 2024	17.721	Einwohner	1.311
am 31.12. 2025	17.721	Einwohner	1.250
am 31.12. 2026	17.721	Einwohner	1.168

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

[2] Die Einwohnerzahl aus 2020 für auch die Jahre 2021 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 2020 musste die Liquidität der Stadt Oerlinghausen im März und im Oktober mit Hilfe von Kassenkrediten in Höhe von je 3 Mio. € sichergestellt werden. Am 31.12.2020 betrug der Stand des Kassenkredits 6,0 Mio. €. Davon wurden im März 2021 3 Mio. € zurückgezahlt. Im April wurde erneut ein Zwischenkredit in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen. Es wurden im Oktober 2021 3 Mio. € zurückgezahlt.

Somit hat die Stadt Oerlinghausen zurzeit Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € aufgenommen.

Bestand Kassenkredite der Stadt Oerlinghausen 2021

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
30.03.2020 - 13.10.2020	3.000
14.10.2020 - 26.03.2021	6.000
27.03.2021 - 14.04.2021	3.000
15.04.2021 - 13.10.2021	6.000
14.10.2021 - 14.04.2022	3.000

Bürgschaften

Im März 2020 wurde den Stadtwerken Oerlinghausen eine Bürgschaft in Höhe von 5.095.200 € gewährt, eine weitere Bürgschaft für die Stadtwerke Oerlinghausen kam im März 2021 in Höhe von 3.495.200 € hinzu. Dazu bestehen noch drei weitere Bürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke (06/2008 – Restwert 840.177 €; 12/2009 – Restwert 417.230 €; 11/2019 – Restwert 3.220.800 €).

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.**

Stand mit Planung der investiven Kreditaufnahme und Konzernfinanzierung (inkl. Zinsaufwand+Zinsertrag)

		JA 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
01.01.	Allg. Rücklage	46.467.218,48	46.411.988,68	46.727.496,68	44.834.667,18	43.136.194,18	40.592.920,18	40.149.399,18	40.142.578,18
	Ausgleichsrücklage	2.052.660,94	2.264.694,50	800.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	540.709,00
	Eigenkapital insgesamt	48.519.879,42	48.676.683,18	47.528.407,18	44.834.667,18	43.136.194,18	40.592.920,18	40.149.399,18	40.683.287,18
31.12.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**212.033,56**	**-1.463.784,00**	**-2.687.240,00**	**-1.662.917,00**	**-2.570.774,00**	**-434.574,00**	**540.709,00**	**1.478.024,00**
	Mit der allgemeinen Rücklage verrechneter Saldo	-55.229,80	315.508,00	-6.500,00	-35.556,00	27.500,00	-8.947,00	-6.821,00	-3.724,00
	Verringerung der allg. Rückl.	-55.229,80	0,00	-1.892.829,50	-1.698.473,00	-2.543.274,00	-443.521,00	-6.821,00	-3.724,00
31.12.	Allg. Rücklage	46.411.988,68	46.727.496,68	44.834.667,18	43.136.194,18	40.592.920,18	40.149.399,18	40.142.578,18	40.138.854,18
	Ausgleichsrücklage	2.264.694,50	800.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	540.709,00	2.018.733,00
	% Verringerung allg. Rücklage	**0,46**	**-3,15**	**-5,75**	**-3,71**	**-5,96**	**-1,07**	**-0,02**	**-0,01**
	1/20 der allgemeinen Rücklage	-2.323.360,92	-2.320.599,43	-2.336.374,83	-2.241.733,36	-2.156.809,71	-2.029.646,01	-2.007.469,96	-2.007.128,91
	Eigenkapital insgesamt	46.411.988,68	46.727.496,68	44.834.667,18	43.136.194,18	40.592.920,18	40.149.399,18	40.142.578,18	40.138.854,18

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).

Ausblick

Das Jahresergebnis 2022 schließt in der aktuellen Haushaltsplanung mit einem Defizit von 1.662.917 € und das Jahr 2023 mit einem Defizit von 2.570.774 € ab.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird erkennbar, dass der Eigenkapitalverzehr gestoppt und ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden kann.

Auch das Jahr 2023 würde dem Verbesserungstrend folgen, wenn die Einnahmen aus der Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer mit den vom Ministerium veröffentlichten höchstmöglichen Orientierungsdaten berechnet worden wären. Zur Vermeidung einer möglichen Haushaltssperre nach der Verkündung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 werden hier jedoch niedrigere Einnahmenwerte und somit ein höheres Defizit ausgewiesen.

Oerlinghausen, 11.11.2021

Jutta Martfeld
Stadtkämmerin

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.

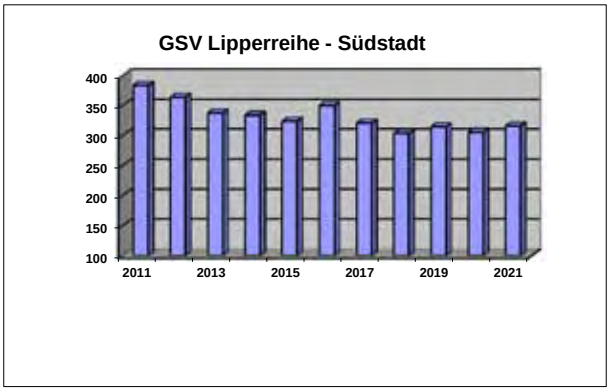
Flächengröße 32,69 km^2
Einwohner je km^2 ca. 542

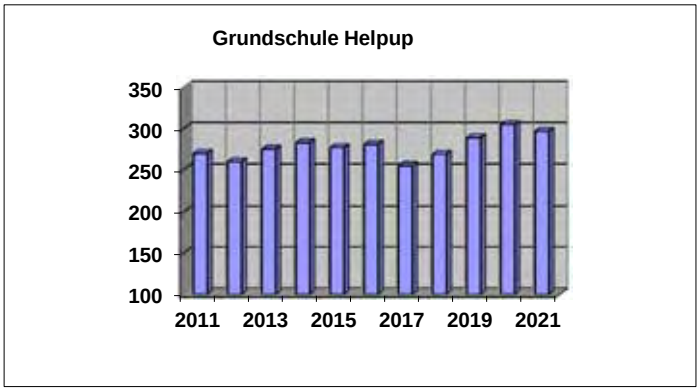
Weitere Informationen:
www.oerlinghausen.de

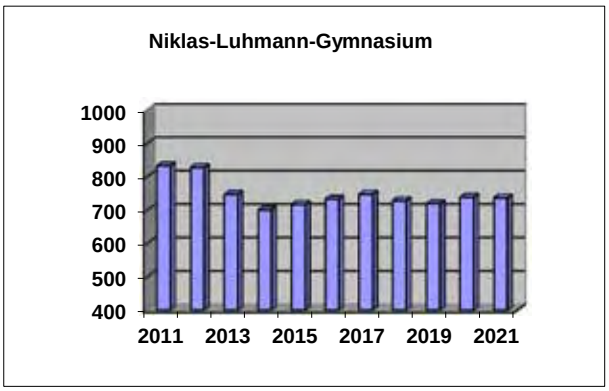


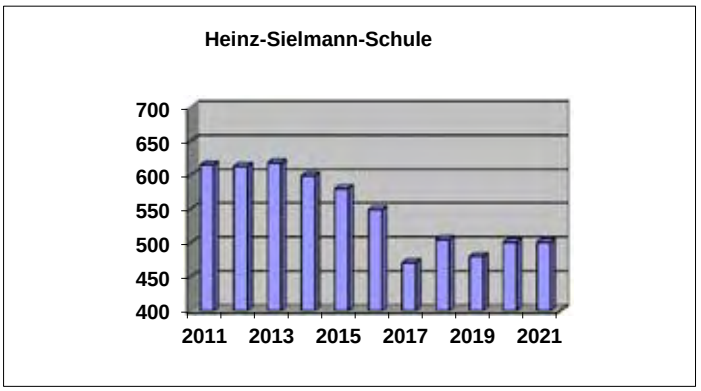
Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum 15.10. eines Jahres)

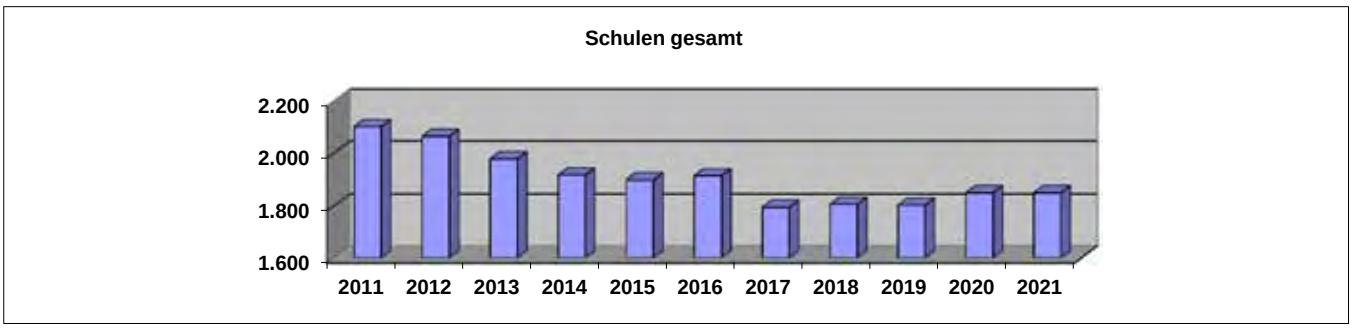
Schülerzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundschule Helpup	270	260	275	283	277	281	255	269	289	305	297
Grundschule Lipperreihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Südstadtschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulverbund Lipperreihe - Südstadt gesamt	*384*	*364*	*338*	*334*	*324*	*350*	*321*	*304*	*315*	306	316
Heinz-Sielmann-Schule	615	613	618	599	580	549	471	505	480	501	501
Niklas-Luhmann-Gymnasium	833	828	747	700	717	733	748	729	719	739	737
Gesamt	**2.102**	**2.065**	**1.978**	**1.916**	**1.898**	**1.913**	**1.795**	**1.807**	**1.803**	**1.851**	**1.851**





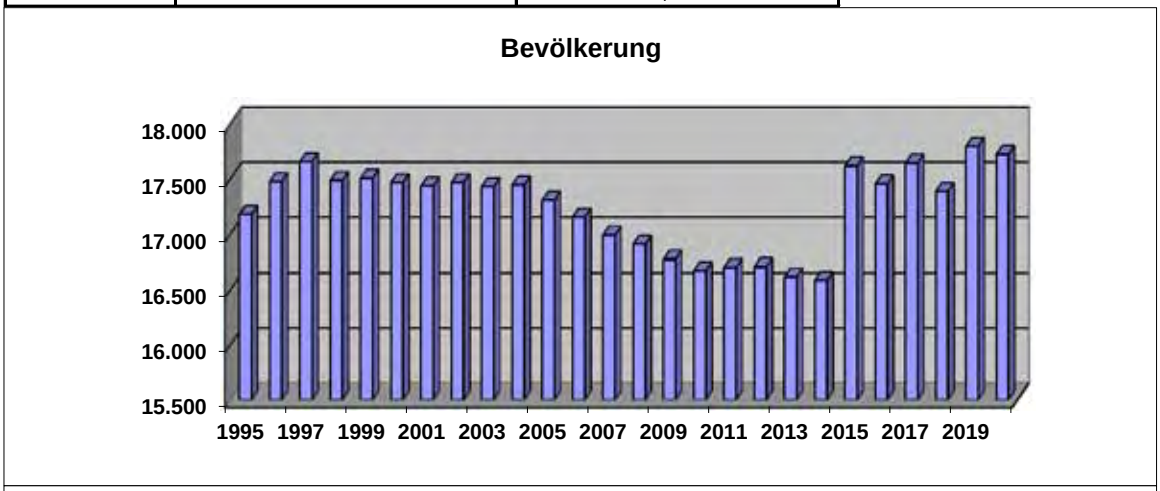


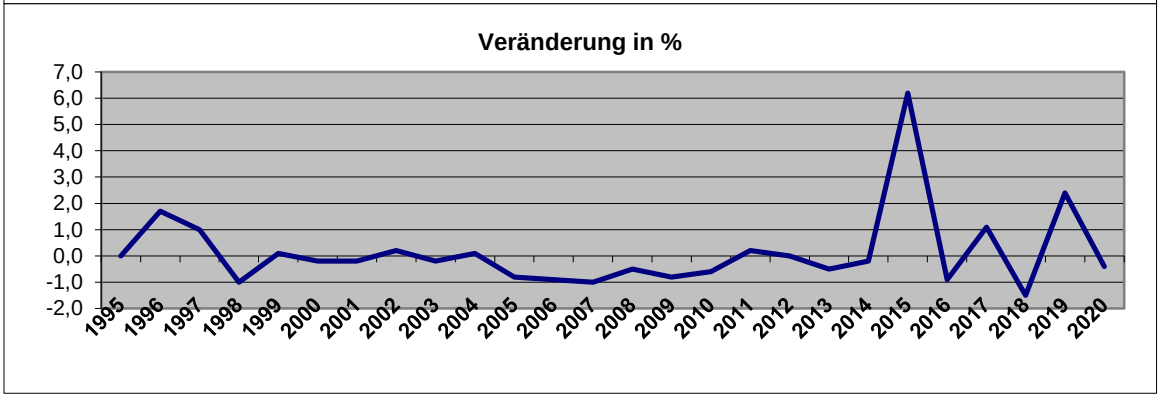




Einwohnerentwicklung der Stadt Oerlinghausen

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
31.12.2019	17.794	2,4
31.12.2020	17.721	-0,4





Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 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 11.11.2021
   Stadtkämmerin

   Jutta Martfeld

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 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 11.11.2021
   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 – Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO).

B Inhalt des Haushaltsplans

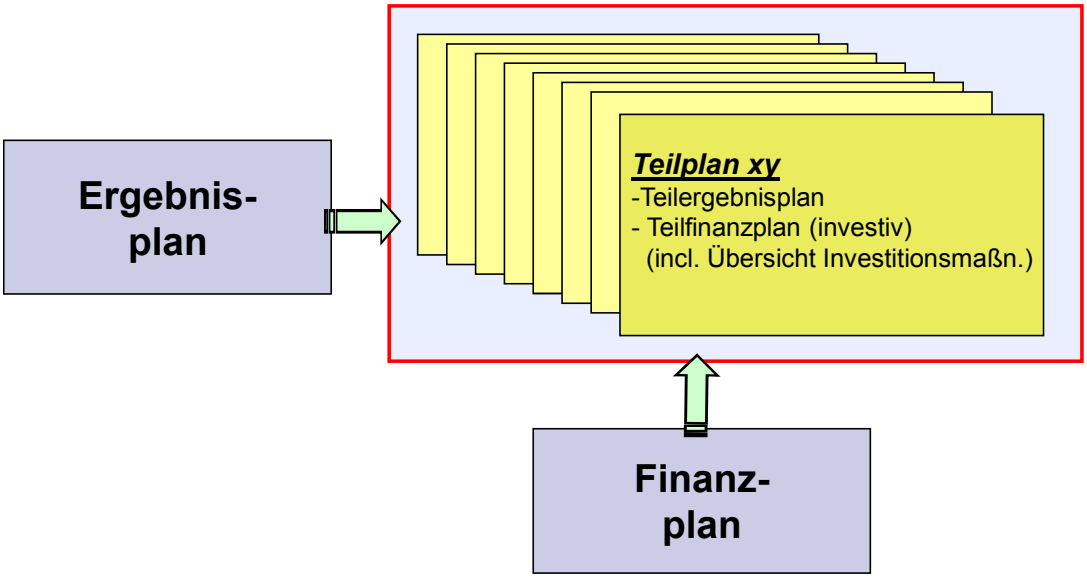
Gemäß § 79 GO NW enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oerlinghausen voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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.

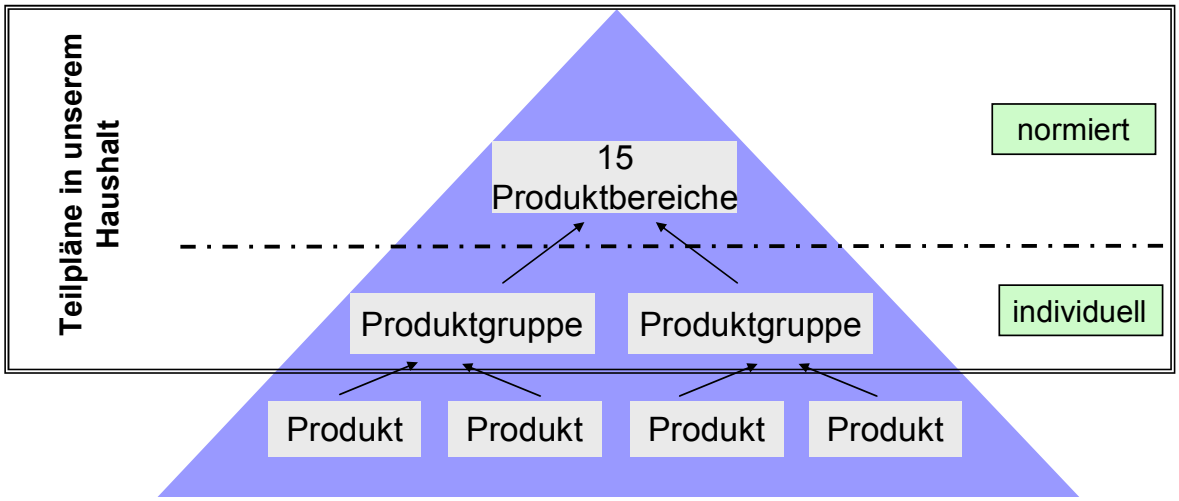
Zu Zeile 40: Liquide Mittel

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.

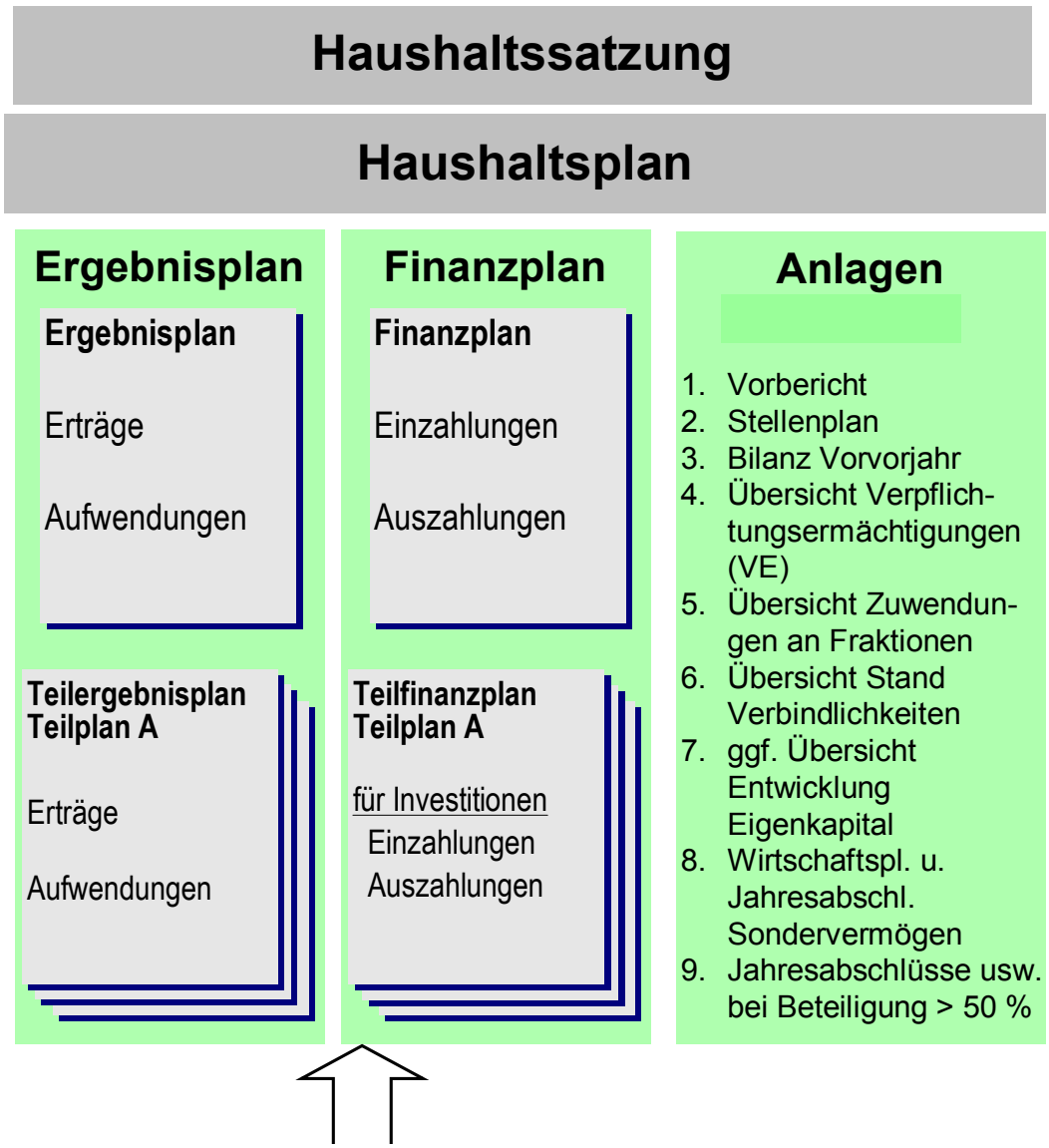
Anschließend folgt der nächste Produktbereich mit dem gleichen Aufbau (Produktbereich, dazugehörige Produktgruppen) usw.

IV. Hinweis zur Spalte „Ergebnis 2020“

Im Haushaltsplan 2022/2023 finden Sie in den Gesamt- und Teilplänen das Ergebnis des Vorvorjahres (2020) 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 2022/2023						
Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Haushalts-ansatz 2022**	**Haushalts-ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.580.287	-21.328.263	-21.074.135	-21.132.998	-22.229.001	-23.157.142	-24.318.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.873.218	-8.076.227	-9.775.919	-9.307.686	-9.777.480	-9.930.486	-9.933.771
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.094.267	-2.041.781	-2.061.541	-2.071.041	-2.087.941	-2.067.547	-2.112.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.352	-165.267	-176.211	-160.891	-160.891	-113.641	-113.641
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.256	-78.050	-108.550	-73.600	-81.094	-86.613	-75.407
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.776.754	-740.733	-777.435	-777.385	-776.440	-773.474	-769.987
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.955.133**	**-32.430.321**	**-33.973.791**	**-33.523.601**	**-35.112.847**	**-36.128.903**	**-37.324.334**
11	- Personalaufwendungen	4.932.849	5.347.377	5.741.374	5.898.148	6.080.023	6.173.561	6.350.005
12	- Versorgungsaufwendungen	251.230	396.000	282.369	287.603	291.855	297.380	303.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938.138	7.196.113	7.866.927	7.929.218	6.660.353	6.678.560	6.419.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157.342	2.584.001	2.805.957	2.868.915	2.994.352	2.480.562	2.547.531
15	- Transferaufwendungen	15.529.494	17.466.116	16.660.603	16.660.748	17.053.977	17.475.141	17.814.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.694	2.570.980	3.003.149	2.852.344	2.870.376	2.893.678	2.837.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.212.747**	**35.560.587**	**36.360.379**	**36.496.976**	**35.950.937**	**35.998.883**	**36.272.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**257.614**	**3.130.266**	**2.386.589**	**2.973.375**	**838.089**	**-130.020**	**-1.051.971**
19	+ Finanzerträge	-827.721	-818.680	-1.062.122	-704.737	-697.372	-690.025	-679.527
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.954	375.654	338.450	302.136	293.857	279.336	253.474
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-658.766**	**-443.026**	**-723.672**	**-402.601**	**-403.515**	**-410.689**	**-426.053**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**
27	**= globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-330.860	-42.600	-27.623	-3.000	-19.646	-30.609	-16.715
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99.279	49.100	63.179	-24.500	28.593	37.431	20.440
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)**	**-231.581**	**6.500**	**35.556**	**-27.500**	**8.947**	**6.821**	**3.724**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-19.580.287**	**-21.328.263**	**-21.074.135**	**-21.132.998**	**-22.229.001**	**-23.157.142**	**-24.318.581**
4011000	Grundsteuer A	-26.380	-24.171	-24.389	-24.584	-24.805	-25.020	-25.234
4012000	Grundsteuer B	-3.349.031	-3.366.784	-3.397.085	-3.424.261	-3.455.080	-3.485.024	-3.514.840
4013000	Gewerbesteuer	-5.144.350	-6.248.760	-6.000.000	-6.000.000	-6.426.000	-6.715.170	-7.165.086
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.838.701	-9.482.110	-9.491.371	-9.491.371	-10.089.327	-10.654.330	-11.286.487
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.268.187	-1.128.376	-1.016.824	-1.016.824	-1.036.144	-1.053.758	-1.075.185
4031000	Vergnügungssteuer	-60.056	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
4032000	Hundesteuer	-103.456	-101.800	-113.270	-113.270	-113.270	-113.270	-113.270
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-790.125	-899.362	-954.296	-985.788	-1.007.475	-1.033.670	-1.061.579
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-6.873.218**	**-8.076.227**	**-9.775.919**	**-9.307.686**	**-9.777.480**	**-9.930.486**	**-9.933.771**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.379.378	-4.681.555	-5.446.063	-5.293.573	-5.531.784	-5.791.778	-6.063.991
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-385.257	-234.563	-271.995	-280.277	-292.172	-294.821	-192.764
4140500	Zuweisungen vom Bund	-202.052	-604.922	-670.961	-538.573	-271.743	-234.893	-203.229
4141000	Zuweisungen vom Land	-261.066	-685.748	-1.036.201	-765.547	-809.114	-814.171	-905.796
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-11.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-184.440	-292.700	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-176.750	-569.793	-609.874	-605.820	-968.310	-1.169.202	-840.200
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	-14.248	-25.640	-60.000	-63.060	-66.717	-56.190	-56.200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-500	-215.231	-221.673	-228.308	-235.142	-242.182
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-760	0	0	0	0	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	-5.307	-17.978	-54.568	-67.618	-74.888	-45.563	-69.863
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.067.413	-909.397	-1.113.665	-1.174.164	-1.227.081	-983.412	-1.054.232
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-6.383	-8.433	-8.463	-8.483	-8.483	-6.433	-6.433
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-20.093	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-1.156	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	-2.245	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
03	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.094.267**	**-2.041.781**	**-2.061.541**	**-2.071.041**	**-2.087.941**	**-2.067.547**	**-2.112.948**
4311000	Verwaltungsgebühren	-107.861	-56.880	-44.280	-44.280	-44.280	-44.280	-44.280
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-75	0	0	0	-100	-100	-100
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-17.485	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4315000	Erträge BPA	-53.743	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4316000	Erträge Reisepass	-23.818	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4318000	Erträge Standesamt	-15.178	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321100	OGS - Elternbeiträge	-244.018	-288.000	-298.200	-306.600	-323.400	-324.800	-368.200
4321150	Standgelder	-4.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-14.472	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	-43.368	-32.720	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-16.249	-21.820	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-12.782	-34.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-13.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.253	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-14.745	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-64.720	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-983.944	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.120	-3.500	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	-25.552	-32.852	-37.052	-38.152	-38.152	-25.552	-25.552
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-429.496	-433.109	-433.109	-433.109	-433.109	-423.915	-425.915
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-230.352**	**-165.267**	**-176.211**	**-160.891**	**-160.891**	**-113.641**	**-113.641**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-910	-995	-995	-995	-995	-995	-995
4411350	Sandentnahmeentgelt	-57.830	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750	-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	-103.199	-89.022	-99.466	-84.146	-84.146	-67.646	-67.646
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-187	0	0	0	0	0	0
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-51.644	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-669	0	0	0	0	0	0
4461200	sonstige Verkaufserlöse (nicht Vorräte)	-469	0	0	0	0	0	0
4461500	Erträge aus Bauhofleistungen von Externen	-287	0	0	0	0	0	0
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.379	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-400.256**	**-78.050**	**-108.550**	**-73.600**	**-81.094**	**-86.613**	**-75.407**
4480500	Erstattungen vom Bund	-760	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	0
4481000	Erstattungen vom Land	-76.732	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-10.050	-3.800
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-24.133	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-2.600	-2.600
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-34.216	-60.900	-89.400	-62.200	-63.444	-64.713	-66.007

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.554	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600	0	0	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-259.261	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.776.754**	**-740.733**	**-777.435**	**-777.385**	**-776.440**	**-773.474**	**-769.987**
4511000	Konzessionsabgaben	-614.439	-623.800	-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	-41.504	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-9.356	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-17	0	0	0	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-54.223	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.400	0	-50	-50	-50	-50	-50
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-11.459	-868	-868	-868	-868	-868	-868
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-599.938	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-273.351	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.756	-15.465	-58.967	-58.917	-57.922	-54.956	-51.419
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-131.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591199	Ertrag aus Vollstreckungspauschale v. Dritten	-8.219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-15.097	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-104	0	0	0	0	0	0
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-515	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-5.619	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.647	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.650
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.955.133**	**-32.430.321**	**-33.973.791**	**-33.523.601**	**-35.112.847**	**-36.128.903**	**-37.324.334**
11	**Personalaufwendungen**	**4.932.849**	**5.347.377**	**5.741.374**	**5.898.148**	**6.080.023**	**6.173.561**	**6.350.005**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	372.756	0	-6.980	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.369.037	5.097.600	5.538.219	5.675.529	5.850.351	6.026.133	6.186.705
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	54.022	0	0	0	0	0	0
5021000	BzV -Beamte	20.667	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	219.442	150	150	150	150	150	150

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	689.610	0	0	0	0	0	0
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.261	0	0	0	0	0	0
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	720	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	168.277	127.224	148.629	158.535	168.815	99.406	113.973
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	65.000	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	34.974	37.403	41.356	43.934	46.707	33.872	35.177
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	2.083	0	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**251.230**	**396.000**	**282.369**	**287.603**	**291.855**	**297.380**	**303.145**
5111000	VA - Beamte	311.393	316.000	320.200	324.700	329.250	333.900	338.500
5121000	VA - BzfV - Beamte	88.869	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-138.004	0	-117.831	-117.097	-117.395	-116.520	-115.355
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-11.028	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.938.138**	**7.196.113**	**7.866.927**	**7.929.218**	**6.660.353**	**6.678.560**	**6.419.656**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	119.073	1.063.000	1.468.900	1.277.150	405.000	753.500	323.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	40.679	528.000	311.000	590.000	88.980	40.000	40.000
5218000	Zuf. Instandh.Rückst. Grundst. und baul. Anlagen	797.000	0	0	0	0	0	0
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	235	10.600	29.618	10.600	10.600	10.600	10.600
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	35.495	28.000	23.780	23.930	24.840	24.900	25.610
5241100	Wärmekosten	320.170	300.070	370.094	387.952	407.237	428.330	450.080
5241150	Strom	181.527	218.670	250.230	261.965	275.670	289.949	305.110
5241200	Wasser/Abwasser	79.079	91.690	101.005	104.592	109.871	115.446	121.335
5241250	Müll	4.848	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5241350	Gebäudereinigung	345.009	321.500	374.350	377.930	376.550	377.250	381.200
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	382.881	222.600	254.035	278.770	270.535	300.600	298.410
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	296	500	1.200	550	1.250	600	1.300
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	76	0	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	14.015	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	8.300	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	138.072	147.100	150.764	152.469	153.765	155.585	160.881
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	1.924	4.400	7.780	7.795	7.310	7.325	7.340
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	2.855	1.000	8.700	8.800	8.900	9.100	9.200
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	306.461	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	296.362	267.000	370.300	369.310	368.320	377.330	386.340
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	574	590	590	590	590	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	57.078	47.300	55.670	67.250	58.600	56.350	56.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.730	3.800	7.725	12.350	8.450	8.475	8.500
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	249	500	500	500	500	600	600
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	9.719	22.600	18.500	19.200	19.400	19.900	19.900
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.432	32.332	46.700	47.275	48.100	48.675	48.650
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	7.368	2.450	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	8.665	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271000	Lernmittel	63.909	7.500	9.000	8.000	8.500	8.500	8.750
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
5279100	Schülerbeförderungskosten	613.732	694.000	695.000	697.000	699.000	700.000	700.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.390	45.760	72.100	92.100	92.400	92.400	92.600
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	125.800	620.469	422.577	468.440	455.535	119.745	120.330
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.911.160	2.154.732	2.461.309	2.309.000	2.404.650	2.377.350	2.487.020
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	3.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	7.286	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**2.157.342**	**2.584.001**	**2.805.957**	**2.868.915**	**2.994.352**	**2.480.562**	**2.547.531**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	7.246	14.126	14.126	14.126	14.126	6.476	6.476
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	688.711	748.874	839.810	851.188	884.198	675.698	734.849
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	165.002	209.983	273.183	330.683	352.083	254.683	281.783
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	232.259	269.163	278.553	286.763	304.113	241.363	245.813
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	906.048	926.258	927.058	930.658	953.458	952.757	966.357
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	22.402	108.268	106.702	25.968	25.968	25.968	26.368
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	81.259	176.325	221.411	275.575	298.452	247.073	202.772
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.577	128.252	142.362	151.201	159.202	74.782	81.352
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	1.840	2.753	2.753	2.753	2.753	1.763	1.763
15	**Transferaufwendungen**	**15.529.494**	**17.466.116**	**16.660.603**	**16.660.748**	**17.053.977**	**17.475.141**	**17.814.326**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	145.771	190.000	205.000	190.000	173.000	173.000	173.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	157.788	571.880	918.800	516.500	516.500	516.750	512.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	697.957	741.900	685.700	730.200	735.400	760.700	782.700
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	840	11.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	57.951	250.000	156.000	159.000	162.000	165.000	168.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	86.935	360.000	180.000	183.000	186.000	189.000	192.000
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	13.018	333.000	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	24	5.000	3.000	3.060	3.100	3.160	3.220
5341000	Gewerbesteuerumlage	262.244	491.476	471.910	491.730	521.726	546.768	597.885
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	256.495	316.891	275.016	282.417	290.018	297.823	305.838
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	3.484	31.000	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage ab 2014	8.721.177	8.938.511	8.063.485	8.265.072	8.471.699	8.683.491	8.900.579
5375000	Kreisumlage Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	4.990.115	5.114.599	5.403.083	5.538.160	5.676.614	5.818.529	5.963.993
5379000	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG ab 2014	25.919	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	109.609	109.609	109.609	109.609	122.920	122.920	13.311
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.403.694**	**2.570.980**	**3.003.149**	**2.852.344**	**2.870.376**	**2.893.678**	**2.837.700**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.400	32.200	32.450	32.450	32.600	32.600	32.600
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	2.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412001	Fortbildung, Umschulung	48.472	37.000	62.600	55.100	43.100	12.600	18.600
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	0	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.770	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	13.007	7.930	11.650	11.050	11.250	11.250	11.350
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	170.993	175.500	176.150	171.550	177.850	184.150	171.550
5421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	23.167	26.000	26.300	26.500	26.500	27.500	27.500
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	7.787	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
5421300	Einsatzentschädigungen	43.055	35.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	807	3.360	3.360	3.260	3.360	3.460	3.260
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	120.259	59.780	93.083	94.822	91.750	102.577	91.655
5423000	Leasing	1.565	0	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	80.272	115.700	126.400	116.900	117.300	118.000	118.400
5431000	Büromaterial	22.266	17.100	17.150	17.050	17.150	17.800	17.600
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	13.106	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Druck und Vervielfältigung	3.920	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	29.245	18.100	21.660	17.260	21.860	32.210	17.210
5434000	Porto	45.294	60.130	61.130	43.155	61.180	79.780	43.780
5434500	Telefon	33.903	39.790	43.180	43.180	43.380	43.390	43.390

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.797	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	37.911	48.280	53.090	54.930	56.500	53.700	54.050
5436500	Sachverständigen-/u.ä. Kosten einschl NK	58.201	109.500	268.400	224.400	224.400	214.400	214.400
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	2.516	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5437000	Bewirtung	1.859	4.700	6.200	5.450	6.200	7.150	5.650
5437100	Repräsentation	3.565	13.400	13.450	13.950	14.050	14.050	14.050
5437200	Ehrungen, Jubiläen	3.665	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.599	5.600	12.200	8.700	8.800	18.850	30.250
5438500	Unterrichtsmittel	25.280	111.390	115.160	115.160	115.160	115.160	115.160
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	4.320	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	321.265	583.370	690.380	628.610	629.509	630.177	632.866
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	2.921	4.302	5.620	5.625	5.630	5.527	5.532
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	46.607	61.641	64.991	64.991	64.996	64.996	64.996
5445000	Kapitalertragssteuer	125	0	2	2	2	2	2
5445500	Soli	7	0	3	3	3	3	3
5446550	Versicherungen	266.224	271.417	285.300	286.800	286.800	288.800	288.800
5448500	Schadensfälle	38	0	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	210	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.448	0	0	0	0	0	0
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	359.296	397.700	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
5491000	Verfügungsmittel	1.909	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5492000	Fraktionszuwendungen	10.661	10.674	10.674	10.780	10.780	10.780	10.780
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	652	800	800	800	800	800	800
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	357.060	0	0	0	0	0	0
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	12.258	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	21.393	29.300	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	0	0	0	500	0	500	0
5499100	ausgeb. Kleinbeträge (Rechnung/Mahnung)	210	0	250	250	250	250	250
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	7.472	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**	**31.212.747**	**35.560.587**	**36.360.379**	**36.496.976**	**35.950.936**	**35.998.882**	**36.272.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**257.614**	**3.130.266**	**2.386.588**	**2.973.375**	**838.089**	**-130.021**	**-1.051.971**
19	**Finanzerträge**	**-827.721**	**-818.680**	**-1.062.122**	**-704.737**	**-697.372**	**-690.025**	**-679.527**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-136.542	-123.375	-121.567	-114.232	-106.897	-99.560	-89.072
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-690.400	-690.400	-590.400	-590.400	-590.400	-590.400	-590.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	-3.500	0	0	0	0	0
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-219	-350	-100	-50	-20	-10	0
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-57	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4691000	Sonstige Finanzerträge	-499	-1.000	-350.000	0	0	0	0
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**168.954**	**375.654**	**338.450**	**302.136**	**293.857**	**279.336**	**253.474**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	4.710	0	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.944	372.054	330.450	294.136	285.857	271.336	245.474
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5591000	Kreditbeschaffungskosten	301	100	500	500	500	500	500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-658.767**	**-443.026**	**-723.672**	**-402.601**	**-403.515**	**-410.689**	**-426.053**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**
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)**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-968.120**	**-2.023.619**	**-1.535.361**	**-1.561.613**	**-1.541.815**	**-1.529.949**	**-1.588.663**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.371	-10.750	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
4811010	Erträge aus internen Leistungsbeziehgen Abfallgeb.	-31.024	-29.000	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780
4811020	Erträge aus internen Leistungsbeziehg StrR/WiDi	0	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-922.480	-950.000	-1.473.681	-1.499.933	-1.480.135	-1.468.269	-1.526.983
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	-1.026.569	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811300	Ertr. aus internen Leistungsbez. Friedhofsgebühr	-1.011	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4811370	Ertr. aus i. Lb. Verwaltungsgebühr	-234	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**968.120**	**2.023.619**	**1.535.361**	**1.561.613**	**1.541.815**	**1.529.949**	**1.588.663**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.395	46.250	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	922.480	950.000	1.473.681	1.499.933	1.480.135	1.468.269	1.526.983
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	1.011.569	0	0	0	0	0
5811300	Aufw. aus internen Leistungsbez. Bestattungen	1.245	800	800	800	800	800	800

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811400	Aufw. inter. Leistungsbez. Benutzungsgebühren ASYL	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**-401.152**	**2.687.240**	**1.662.917**	**2.570.774**	**434.574**	**-540.709**	**-1.478.024**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-330.860**	**-42.600**	**-27.623**	**-3.000**	**-19.646**	**-30.609**	**-16.715**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-330.860	-42.600	-27.623	-3.000	-19.646	-30.609	-16.715
31	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**99.279**	**49.100**	**63.179**	**-24.500**	**28.593**	**37.431**	**20.440**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	99.279	49.100	63.179	-24.500	28.593	37.431	20.440
33	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Verrechnungssaldo**	**-231.581**	**6.500**	**35.556**	**-27.500**	**8.947**	**6.821**	**3.724**

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.514.471	21.328.263	21.074.135	21.132.998	22.229.001	23.157.142	24.318.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.083	6.287.925	7.635.656	7.085.766	7.107.349	7.342.384	7.681.598
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.293	1.575.820	1.591.380	1.599.780	1.616.680	1.618.080	1.661.480
05	+ Private Leistungsentgelte	148.447	164.767	175.711	160.391	160.391	113.141	113.141
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.465	78.050	108.550	73.600	81.094	86.613	75.407
07	+ Sonstige Einzahlungen	741.213	737.765	763.967	763.917	762.972	760.006	756.519
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	818.064	820.680	1.064.122	706.737	699.372	692.025	681.527
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.308.036**	**30.993.270**	**32.413.521**	**31.523.189**	**32.656.859**	**33.769.391**	**35.288.253**
10	- Personalauszahlungen	-4.751.594	-5.117.750	-5.551.389	-5.695.679	-5.864.501	-6.040.283	-6.200.855
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.812	-396.000	-400.200	-404.700	-409.250	-413.900	-418.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.481.211	-7.319.113	-8.688.207	-8.150.718	-6.660.353	-6.678.560	-6.419.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.004	-395.654	-417.450	-322.136	-313.857	-299.336	-273.474
14	- Transferauszahlungen	-15.427.160	-17.466.116	-16.660.603	-16.660.748	-17.053.977	-17.475.141	-17.814.326
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.595.110	-1.955.344	-2.639.563	-2.213.758	-2.231.790	-2.254.092	-2.198.114
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.785.891**	**-32.649.977**	**-34.357.412**	**-33.447.739**	**-32.533.728**	**-33.161.312**	**-33.324.925**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.522.145**	**-1.656.707**	**-1.943.891**	**-1.924.550**	**123.131**	**608.079**	**1.963.328**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.870	3.633.211	3.873.362	3.991.736	3.373.494	2.931.545	2.123.865
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.897	5.600	600	3.600	5.600	600	600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.790	140.000	0	0	0	62.400	293.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.966.008	285.158	334.802	334.976	335.152	333.328	565.017
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.414.565**	**4.063.969**	**4.208.764**	**4.330.312**	**3.714.246**	**3.327.873**	**2.982.482**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.087	-60.000	-1.140.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.701.299	-4.785.600	-2.333.400	-3.780.200	-2.855.000	-2.754.750	-1.028.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.461.200)	(-2.090.000)	(-600.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.309.335	-2.703.814	-2.063.020	-1.076.073	-603.200	-559.200	-412.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-284.500)	(-25.000)		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.667.790	0	-725.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.301	-78.993	-73.428	-58.097	-24.689	-25.689	-25.689
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.959.812**	**-7.628.407**	**-6.334.848**	**-4.999.370**	**-3.567.889**	**-3.424.639**	**-1.550.939**

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.545.247**	**-3.564.438**	**-2.126.084**	**-669.058**	**146.357**	**-96.766**	**1.431.543**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.023.102**	**-5.221.145**	**-4.069.975**	**-2.593.608**	**269.488**	**511.313**	**3.394.871**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.902.568	3.630.000	2.795.000	1.337.000	0	841.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-710.257	-1.244.543	-994.747	-1.018.688	-1.046.838	-1.931.310	-1.448.697
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-3.000.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.192.311**	**3.385.457**	**-1.199.747**	**318.312**	**-1.046.838**	**-1.090.310**	**-1.448.697**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.169.209**	**-1.835.688**	**-5.269.722**	**-2.275.296**	**-777.350**	**-578.997**	**1.946.174**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.689.051	2.841.244	9.437.844	4.168.122	1.892.826	1.115.476	536.479
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**9.858.260**	**1.005.556**	**4.168.122**	**1.892.826**	**1.115.476**	**536.479**	**2.482.653**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**20.514.471**	**21.328.263**	**21.074.135**	**21.132.998**	**22.229.001**	**23.157.142**	**24.318.581**
6011000	Grundsteuer A	26.491	24.171	24.389	24.584	24.805	25.020	25.234
6012000	Grundsteuer B	3.323.465	3.366.784	3.397.085	3.424.261	3.455.080	3.485.024	3.514.840
6013000	Gewerbesteuer	5.900.587	6.248.760	6.000.000	6.000.000	6.426.000	6.715.170	7.165.086
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.937.981	9.482.110	9.491.371	9.491.371	10.089.327	10.654.330	11.286.487
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.266.283	1.128.376	1.016.824	1.016.824	1.036.144	1.053.758	1.075.185
6031000	Vergnügungssteuer	58.979	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6032000	Hundesteuer	102.546	101.800	113.270	113.270	113.270	113.270	113.270
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	898.140	899.362	954.296	985.788	1.007.475	1.033.670	1.061.579
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.015.083**	**6.287.925**	**7.635.656**	**7.085.766**	**7.107.349**	**7.342.384**	**7.681.598**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.379.378	4.681.555	5.446.063	5.293.573	5.531.784	5.791.778	6.063.991
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	106.111	604.922	670.961	538.573	271.743	234.893	203.229
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.812	685.748	1.036.201	765.547	809.114	814.171	905.796
6141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	90.782	292.700	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	0	500	216.031	221.673	228.308	235.142	242.182
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	500	0	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.694.293**	**1.575.820**	**1.591.380**	**1.599.780**	**1.616.680**	**1.618.080**	**1.661.480**
6311000	Verwaltungsgebühren	157.737	56.880	44.280	44.280	44.380	44.380	44.380
6312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	17.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6315000	Einzahlungen BPA	53.743	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6316000	Einzahlungen Reisepass	23.818	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6318000	Einzahlungen Standesamt	15.472	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	OGS - Elternbeiträge	243.203	288.000	298.200	306.600	323.400	324.800	368.200
6321150	Standgelder	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	14.856	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	47.164	32.720	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6321350	Gebühren für die Pflege von Gräbern	40.326	21.820	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	10.935	34.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6321600	Nutzungsgebühren Bücherei	4.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321650	Einz. Elternanteil Schülerbeförderungskosten	14.705	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6321700	Einz. Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	64.785	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	957.755	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	153	0	0	0	0	0	0
6329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.747	3.500	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**148.447**	**164.767**	**175.711**	**160.391**	**160.391**	**113.141**	**113.141**
6411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	910	995	995	995	995	995	995
6411350	Sandentnahmeentgelt	42.691	60.750	60.750	60.750	60.750	30.000	30.000
6411800	Erbauzinsen	11.778	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	88.143	89.022	99.466	84.146	84.146	67.646	67.646
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	187	0	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769	0	0	0	0	0	0
6461200	sonstige Verkaufserlöse (nicht Vorräte)	469	0	0	0	0	0	0
6461400	Eintrittsgelder zu kulturellen od sportl Veranstal	287	0	0	0	0	0	0
6461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**376.465**	**78.050**	**108.550**	**73.600**	**81.094**	**86.613**	**75.407**
6480500	Erstattungen vom Bund	760	6.250	6.250	0	6.250	6.250	0
6481000	Erstattungen vom Land	76.581	3.800	3.800	3.800	3.800	10.050	3.800
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.713	2.600	4.600	4.600	4.600	2.600	2.600
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	31.469	60.900	89.400	62.200	63.444	64.713	66.007
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0	0
6489000	Einz. von Erstattungen für Schadensfälle	259.179	0	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**741.213**	**737.765**	**763.967**	**763.917**	**762.972**	**760.006**	**756.519**
6511000	Konzessionsabgaben	587.702	623.800	623.800	623.800	623.800	623.800	623.800
6561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	38.131	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren und dgl.	8.092	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	53.557	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	375	0	50	50	50	50	50
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	4.585	15.465	58.967	58.917	57.922	54.956	51.419
6591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	20.503	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	19.775	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	427	0	100	100	100	100	100
6591400	Erstattung von Versicherungsschäden	5.575	0	0	0	0	0	0
6591600	Erstattung Endabrechnung Strom	1.392	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
6595000	Einz. Spenden	1.100	0	0	0	0	0	0
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**818.064**	**820.680**	**1.064.122**	**706.737**	**699.372**	**692.025**	**681.527**
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Bete	124.237	123.375	121.567	114.232	106.897	99.560	89.072
6616000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonder	690.400	690.400	590.400	590.400	590.400	590.400	590.400
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4	5	5	5	5	5	5
6617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	3.500	0	0	0	0	0
6618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618100	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	232	350	100	50	20	10	0
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	57	50	50	50	50	50	50
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.134	1.000	350.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.308.037**	**30.993.270**	**32.413.521**	**31.523.189**	**32.656.859**	**33.769.392**	**35.288.253**
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.751.594**	**-5.117.750**	**-5.551.389**	**-5.695.679**	**-5.864.501**	**-6.040.283**	**-6.200.855**
7011000	Bezüge Beamte	-398.049	0	6.980	0	0	0	0
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	-3.374.529	-5.097.600	-5.538.219	-5.675.529	-5.850.351	-6.026.133	-6.186.705
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-49.728	0	0	0	0	0	0
7021000	BzV -Beamte	-15.932	-20.000	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte	-219.310	-150	-150	-150	-150	-150	-150
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-689.998	0	0	0	0	0	0
7039000	Beiträge zur ges. SV für sonstige Beschäftigte	-1.261	0	0	0	0	0	0
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.786	0	0	0	0	0	0
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-358.812**	**-396.000**	**-400.200**	**-404.700**	**-409.250**	**-413.900**	**-418.500**
7111000	VA für Beamte	-275.968	-316.000	-320.200	-324.700	-329.250	-333.900	-338.500
7121000	Beamte	-82.844	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.481.211**	**-7.319.113**	**-8.688.207**	**-8.150.718**	**-6.660.353**	**-6.678.560**	**-6.419.656**
7211000	Instandhalt. Grundst. u. baul. Anlagen (Rückst.)	-284.875	-123.000	-821.280	-221.500	0	0	0
7215000	Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen	-118.612	-1.063.000	-1.468.900	-1.277.150	-405.000	-753.500	-323.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.265	-528.000	-311.000	-590.000	-88.980	-40.000	-40.000
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-1.621	-10.600	-29.618	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche	-23	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-34.168	-28.000	-23.780	-23.930	-24.840	-24.900	-25.610

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241100	Wärmekosten	-345.674	-300.070	-370.094	-387.952	-407.237	-428.330	-450.080
7241150	Strom	-195.161	-218.670	-250.230	-261.965	-275.670	-289.949	-305.110
7241200	Wasser/Abwasser	-80.875	-91.690	-101.005	-104.592	-109.871	-115.446	-121.335
7241250	Müll	-4.790	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7241350	Gebäudereinigung	-353.413	-321.500	-374.350	-377.930	-376.550	-377.250	-381.200
7241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	-379.410	-222.600	-254.035	-278.770	-270.535	-300.600	-298.410
7241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-578	-500	-1.200	-550	-1.250	-600	-1.300
7241850	Unterh. Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-76	0	0	0	0	0	0
7242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	-14.758	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242100	Ausz. Wärme Infrastrukturvermögen	1.373	-8.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
7242150	Strom Infrastrukturvermögen	-149.254	-147.100	-150.764	-152.469	-153.765	-155.585	-160.881
7242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	-2.268	-4.400	-7.780	-7.795	-7.310	-7.325	-7.340
7242250	Müll Infrastrukturvermögen	-2.503	-1.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
7242400	Straßenentwässerungsgebühren	-306.461	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
7242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-325.463	-267.000	-370.300	-369.310	-368.320	-377.330	-386.340
7242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	-589	-590	-590	-590	-590	0	0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-57.880	-47.300	-55.670	-67.250	-58.600	-56.350	-56.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-10.701	-3.800	-7.725	-12.350	-8.450	-8.475	-8.500
7255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-249	-500	-500	-500	-500	-600	-600
7255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	-9.719	-22.600	-18.500	-19.200	-19.400	-19.900	-19.900
7255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-51.741	-34.782	-49.150	-49.725	-50.550	-51.175	-51.150
7255400	Unterhaltung von Sportgeräten	-8.665	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7271000	Lernmittel	-64.279	-7.500	-9.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.750
7279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
7279100	Schülerbeförderungskosten	-570.445	-694.000	-695.000	-697.000	-699.000	-700.000	-700.750
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-147.156	-666.229	-494.677	-560.540	-547.935	-212.145	-212.930
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-1.892.914	-2.164.732	-2.473.309	-2.321.000	-2.416.650	-2.389.350	-2.499.020
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-172.004**	**-395.654**	**-417.450**	**-322.136**	**-313.857**	**-299.336**	**-273.474**
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	-59.000	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-164.486	-372.054	-330.450	-294.136	-285.857	-271.336	-245.474
7517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-7.217	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7518000	Zinsauszahlungen an Inland	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-301	-100	-500	-500	-500	-500	-500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-15.427.160**	**-17.466.116**	**-16.660.603**	**-16.660.748**	**-17.053.977**	**-17.475.141**	**-17.814.326**
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh	-142.480	-190.000	-205.000	-190.000	-173.000	-173.000	-173.000
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-156.614	-571.880	-918.800	-516.500	-516.500	-516.750	-512.800
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-626.842	-741.900	-685.700	-730.200	-735.400	-760.700	-782.700
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.558	-11.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	-56.563	-250.000	-156.000	-159.000	-162.000	-165.000	-168.000
7338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	-96.718	-360.000	-180.000	-183.000	-186.000	-189.000	-192.000
7338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	-13.018	-333.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000	-162.000
7338700	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	-168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	-24	-5.000	-3.000	-3.060	-3.100	-3.160	-3.220
7341000	Gewerbesteuerumlage	-274.665	-491.476	-471.910	-491.730	-521.726	-546.768	-597.885
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-317.661	-316.891	-275.016	-282.417	-290.018	-297.823	-305.838
7373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	-3.484	-31.000	0	0	0	0	0
7375000	Kreisumalge Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	-4.990.115	-5.114.599	-5.403.083	-5.538.160	-5.676.614	-5.818.529	-5.963.993
7374000	Kreisumlage allgemein § 56,1 KrO, ab 2014	-8.721.177	-8.938.511	-8.063.485	-8.265.072	-8.471.699	-8.683.491	-8.900.579
7379000	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG	-26.073	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0	-109.609	-109.609	-109.609	-122.920	-122.920	-13.311
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.595.110**	**-1.955.344**	**-2.639.563**	**-2.213.758**	**-2.231.790**	**-2.254.092**	**-2.198.114**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.314	-32.200	-32.450	-32.450	-32.600	-32.600	-32.600
7411100	Auszahlungen für Personaleinstellung	-2.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7412001	Ausz. Fortbildung, Umschulung	-48.099	-37.000	-62.600	-55.100	-43.100	-12.600	-18.600
7412002	Ausz. Fortbildungskosten Personalrat	0	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7413000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6.726	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
7416000	Dienst- und Schutzkleidung	-13.017	-7.930	-11.650	-11.050	-11.250	-11.250	-11.350
7419000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-169.140	-175.500	-176.150	-171.550	-177.850	-184.150	-171.550
7421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	-23.167	-26.000	-26.300	-26.500	-26.500	-27.500	-27.500
7421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	-9.709	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
7421300	Einsatzentschädigungen	-45.321	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	-48.000
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-807	-3.360	-3.360	-3.260	-3.360	-3.460	-3.260
7422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-126.634	-59.780	-93.083	-94.822	-91.750	-102.577	-91.655
7423000	Leasing	-1.565	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-82.152	-115.700	-126.400	-116.900	-117.300	-118.000	-118.400
7431000	Büromaterial	-22.030	-17.100	-17.150	-17.050	-17.150	-17.800	-17.600
7431500	Konto- und Buchführungsgebühren	-13.106	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7432000	Druck und Vervielfältigung	-3.600	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	-29.635	-18.100	-21.660	-17.260	-21.860	-32.210	-17.210
7434000	Porto	-46.683	-60.130	-61.130	-43.155	-61.180	-79.780	-43.780
7434500	Telefon	-33.745	-39.790	-43.180	-43.180	-43.380	-43.390	-43.390
7435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.815	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
7435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	-37.283	-48.280	-53.090	-54.930	-56.500	-53.700	-54.050
7436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	-165.994	-109.500	-327.400	-224.400	-224.400	-214.400	-214.400
7436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	-165.994	-109.500	-327.400	-224.400	-224.400	-214.400	-214.400
7437000	Bewirtung	-2.147	-4.700	-6.200	-5.450	-6.200	-7.150	-5.650
7437100	Repräsentation	-2.746	-13.400	-13.450	-13.950	-14.050	-14.050	-14.050
7437200	Ehrungen, Jubiläen	-3.539	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.152	-5.600	-12.200	-8.700	-8.800	-18.850	-30.250
7438500	Unterrichtsmittel	-26.075	-111.390	-115.160	-115.160	-115.160	-115.160	-115.160
7439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-326.498	-601.070	-708.080	-646.310	-647.209	-647.877	-650.566
7442500	Kraftfahrzeugsteuern	-4.337	-4.302	-5.620	-5.625	-5.630	-5.527	-5.532
7443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	-45.433	-61.641	-64.991	-64.991	-64.996	-64.996	-64.996
7445000	Kapitalertragssteuer	-125	0	-2	-2	-2	-2	-2
7445500	Soli	-7	0	-3	-3	-3	-3	-3
7491000	Verfügungsmittel	-1.925	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7492000	Fraktionszuwendungen	-10.661	-10.674	-10.674	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
7493000	Rücklastschrift - Ausgabe	-652	-800	-800	-800	-800	-800	-800
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	7.568	0	0	-500	0	-500	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.785.889**	**-32.649.977**	**-34.357.412**	**-33.447.739**	**-32.533.728**	**-33.161.312**	**-33.324.925**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.522.148**	**-1.656.707**	**-1.943.891**	**-1.924.550**	**123.131**	**608.079**	**1.963.328**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.794.870**	**3.633.211**	**3.873.362**	**3.991.736**	**3.373.494**	**2.931.545**	**2.123.865**
6810500	Investitionszuweisungen vom Bund	790.680	956.231	989.030	408.580	883.433	426.163	-89.027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.999.557	2.676.980	2.884.332	3.583.156	2.490.061	2.505.382	2.212.892
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.133	0	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**364.897**	**5.600**	**600**	**3.600**	**5.600**	**600**	**600**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	259.692	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz.Veräußerg v beweglichen Vermögensgegenständen	105.205	5.600	600	3.600	5.600	600	600
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**288.790**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**293.000**
6882000	Zugänge (Einz.) aus Beiträgen nach BauGB, KAG	288.790	140.000	0	0	0	62.400	293.000
22	**+ sonstige Investitionszahlungen**	**1.966.008**	**285.158**	**334.802**	**334.976**	**335.152**	**333.328**	**565.017**
6865000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen verb. Unt.	1.262.996	281.408	281.408	281.408	281.408	281.408	512.920
6865260	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Sondervermögen	700.000	0	51.394	51.568	51.744	51.920	52.097
6868000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	3.013	3.750	2.000	2.000	2.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.414.565**	**4.063.969**	**4.208.764**	**4.330.312**	**3.714.246**	**3.327.873**	**2.982.482**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-246.087**	**-60.000**	**-1.140.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7821000	Az für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-47.225	-30.000	-1.030.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7822000	Az für den Erwerb beb. Grundstücken und Gebäuden	-198.862	-30.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-6.701.299**	**-4.785.600**	**-2.333.400**	**-3.780.200**	**-2.855.000**	**-2.754.750**	**-1.028.050**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.461.200)**	**(-2.090.000)**	**(-600.000)**	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.374.065	-3.465.000	-1.016.400	-3.212.700	-1.600.000	-2.138.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.364.700)	(-1.000.000)	(-600.000)	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-301.741	-1.320.600	-1.317.000	-567.500	-1.255.000	-616.750	-678.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-96.500)	(-1.090.000)		
7853000	Auszahlungefn für Sonstige Baumaßnahmen	-25.492	0	0	0	0	0	0
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.309.335**	**-2.703.814**	**-2.063.020**	**-1.076.073**	**-603.200**	**-559.200**	**-412.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-284.500)**	**(-25.000)**		
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-1.309.335	-2.703.814	-2.063.020	-1.076.073	-603.200	-559.200	-412.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-284.500)	(-25.000)		
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-2.667.790**	**0**	**-725.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7843000	Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	0	0	-700.000	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-22.790	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7865000	Gewährung von Ausleihungen verb. Untern.	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
7865230	Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	-1.645.000	0	0	0	0	0	0
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-35.301**	**-78.993**	**-73.428**	**-58.097**	**-24.689**	**-25.689**	**-25.689**
7817000	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-40.093	-33.428	-20.097	13.311	13.311	13.311
7820020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-1.608	0	0	0	0	0	0
7832100	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto FW	-33.694	-38.900	-40.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.959.812**	**-7.628.407**	**-6.334.848**	**-4.999.370**	**-3.567.889**	**-3.424.639**	**-1.550.939**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-5.545.247**	**-3.564.438**	**-2.126.084**	**-669.058**	**146.357**	**-96.766**	**1.431.543**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.023.100**	**-5.221.145**	**-4.069.975**	**-2.593.608**	**269.488**	**511.313**	**3.394.871**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**9.902.568**	**4.630.000**	**2.795.000**	**1.337.000**	**0**	**841.000**	**0**
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	3.902.568	3.630.000	2.795.000	1.337.000	0	841.000	0
6937100	EZ aus Kred. zur Liquiditätss. Kreditinstitute 1J	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-710.257**	**-1.244.543**	**-3.994.747**	**-1.018.688**	**-1.046.838**	**-1.931.310**	**-1.448.697**
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-685.757	-1.220.043	-970.247	-994.188	-1.022.338	-1.906.810	-1.439.197
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-9.500
7937100	Tilgung v. Kred. zur Liquiditätss. Kreditinst. 1 J	0	0	-3.000.000	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.192.311**	**3.385.457**	**-1.199.747**	**318.312**	**-1.046.838**	**-1.090.310**	**-1.448.697**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.169.211**	**-1.835.688**	**-5.269.722**	**-2.275.296**	**-777.350**	**-578.997**	**1.946.174**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**4.689.051**	**2.841.244**	**9.437.844**	**4.168.122**	**1.892.826**	**1.115.476**	**536.479**
38	**= Liquide Mittel**	**9.858.262**	**1.005.556**	**4.168.122**	**1.892.826**	**1.115.476**	**536.479**	**2.482.653**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.745.700)**	**(-2.115.000)**	**(-600.000)**	

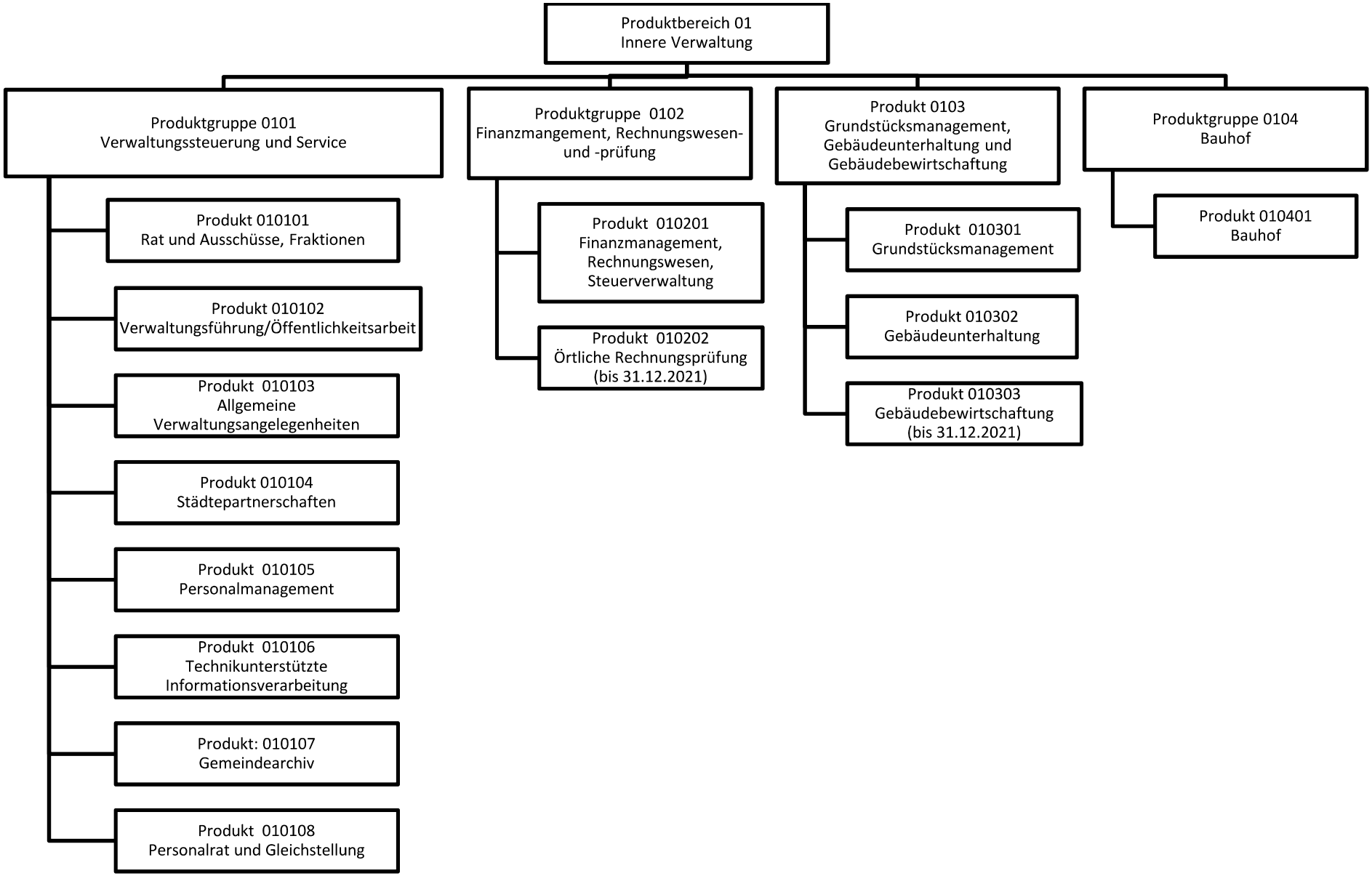
Übersicht von Darlehen (33+34)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-685.757	-1.220.043	-970.247	-994.188	-1.022.338	-1.906.810	-1.439.197
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-9.500

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
Verwaltungsangelegenheiten
Produkt 010104
Städtepartnerschaften
Produkt 010105
Personalmanagement
Produkt 010106
Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
Produkt: 010107
Gemeindearchiv
Produkt 010108
Personalrat und Gleichstellung
Produktgruppe 0102
Finanzmangement, Rechnungswesen- und -prüfung
Produkt 010201
Finanzmanagement,
Rechnungswesen,
Steuerverwaltung
Produkt 010202
Örtliche Rechnungsprüfung
(bis 31.12.2021)
Produkt 0103
Grundstücksmanagement,
Gebäudeunterhaltung und
Gebäudebewirtschaftung
Produkt 010301
Grundstücksmanagement
Produkt 010302
Gebäudeunterhaltung
Produkt 010303
Gebäudebewirtschaftung
(bis 31.12.2021)
Produktgruppe 0104
Bauhof
Produkt 010401
Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.868	-380.563	-805.856	-618.963	-724.790	-1.033.723	-686.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-680	-480	-480	-480	-480	-480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.785	-163.072	-147.244	-157.796	-157.796	-109.346	-109.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.086	0	-28.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.051.551	-669.662	-680.262	-680.262	-680.262	-680.262	-680.262
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.666.587**	**-1.213.976**	**-1.662.142**	**-1.457.501**	**-1.563.328**	**-1.823.811**	**-1.476.410**
11	- Personalaufwendungen	2.839.452	3.193.699	2.948.062	3.035.638	3.101.600	3.132.048	3.244.117
12	- Versorgungsaufwendungen	251.230	396.000	282.369	287.603	291.855	297.380	303.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.790	2.314.252	2.012.135	1.821.330	933.975	1.310.820	879.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.374	260.728	264.228	270.488	283.438	220.078	241.328
15	- Transferaufwendungen	11.337	9.250	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.303	1.338.094	1.653.050	1.554.985	1.539.568	1.507.597	1.509.255
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.749.485**	**7.512.023**	**7.168.094**	**6.975.294**	**6.155.686**	**6.473.173**	**6.182.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.082.897**	**6.298.047**	**5.505.952**	**5.517.793**	**4.592.359**	**4.649.362**	**4.705.716**
19	+ Finanzerträge	-219	-350	-100	-50	-20	-10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-219**	**-350**	**-100**	**-50**	**-20**	**-10**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.082.679**	**6.297.697**	**5.505.852**	**5.517.743**	**4.592.339**	**4.649.352**	**4.705.716**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.082.679**	**6.297.697**	**5.505.852**	**5.517.743**	**4.592.339**	**4.649.352**	**4.705.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-922.480	-1.961.569	-1.473.681	-1.499.933	-1.480.135	-1.468.269	-1.526.983

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.063	421.606	383.805	388.579	384.963	382.834	393.368
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.480.262**	**4.757.734**	**4.415.976**	**4.406.389**	**3.497.167**	**3.563.917**	**3.572.101**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.480.262**	**4.757.734**	**4.415.976**	**4.406.389**	**3.497.167**	**3.563.917**	**3.572.101**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-5.139.195**	**-6.058.838**	**-6.589.084**	**-5.802.609**	**0** **0**	**-4.948.760**	**-5.445.549**	**-5.120.852**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	59.050	0	0 0	0	381.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.274	5.500	500	3.500	0 0	5.500	500	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	2.513	3.750	2.000	2.000	0 0	2.000	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:** **Auszahlungen**	**288.787**	**9.250**	**61.550**	**5.500**	**0** **0**	**7.500**	**381.500**	**500**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.730	-30.000	-1.140.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000	-60.000
08	für Baumaßnahmen	-402.322	-20.000	-103.000	0	0 0	0	-975.000	-350.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.613	-90.000	-69.050	-75.500	0 0	-174.000	-2.000	-104.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.790	0	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.608	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-540.063**	**-140.000**	**-1.337.050**	**-160.500**	**0** **0**	**-259.000**	**-1.062.000**	**-539.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-251.276**	**-130.750**	**-1.275.500**	**-155.000**	**0** **0**	**-251.500**	**-680.500**	**-538.500**

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 Schäfer

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 Schäfer	
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 Schäfer	
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: Frau Feg	
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 Schäfer	
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 Schäfer	
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: Herr Siekmann (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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-16.800	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.324	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.324**	**0**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**58.280**	**88.628**	**68.245**	**68.888**	**88.185**	**78.279**	**81.502**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	20.822	0	-6.980	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.615	58.530	57.220	49.585	67.520	75.114	76.617
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	5.358	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	912	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.393	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	12.324	12.557	14.581	15.644	16.759	1.772	3.548
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	14.460	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.855	3.081	3.424	3.659	3.905	1.393	1.337
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	16.800	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	106	106	106	106	106	106	106
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**173.502**	**181.624**	**181.174**	**182.980**	**182.980**	**182.980**	**182.980**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	159.437	167.500	167.500	169.200	169.200	169.200	169.200
5446550	Versicherungen	3.404	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	10.661	10.674	10.674	10.780	10.780	10.780	10.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.888**	**270.358**	**266.325**	**251.973**	**271.270**	**261.365**	**264.588**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.564**	**270.358**	**249.525**	**251.973**	**271.270**	**261.365**	**264.588**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**227.564**	**270.358**	**249.525**	**251.973**	**271.270**	**261.365**	**264.588**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**227.564**	**270.358**	**249.525**	**251.973**	**271.270**	**261.365**	**264.588**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.549**	**7.000**	**10.880**	**11.092**	**10.932**	**10.836**	**11.313**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72	0	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	3.477	7.000	10.880	11.092	10.932	10.836	11.313
29	**= Ergebnis**	**231.113**	**277.358**	**260.405**	**263.065**	**282.203**	**272.201**	**275.901**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Service

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000:

2022: 16.800 € Ersatzbeschaffung von iPads für den Sitzungsdienst

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.104	-58.530	-50.240	-49.585	0	-67.520	-75.114	-76.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.800	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.882	-181.624	-181.174	-182.980	0	-182.980	-182.980	-182.980
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.986**	**-240.154**	**-248.214**	**-232.565**	**0**	**-250.500**	**-258.094**	**-259.597**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-224.986**	**-240.154**	**-248.214**	**-232.565**	**0**	**-250.500**	**-258.094**	**-259.597**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.615	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.840**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
11	**Personalaufwendungen**	**200.520**	**268.751**	**271.146**	**278.641**	**286.567**	**294.808**	**303.327**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	112.422	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.380	233.257	216.171	220.346	224.754	229.248	233.834
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	8.037	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.252	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.431	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	28.666	28.749	44.956	47.708	50.603	53.666	56.914
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	6.333	6.745	10.019	10.587	11.210	11.894	12.578
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**880**	**600**	**800**	**800**	**800**	**200**	**200**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	680	600	600	600	600	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200	200
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.944**	**19.878**	**38.648**	**34.168**	**34.388**	**33.400**	**34.800**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.030	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	837	820	840	860	880	0	0
5437000	Bewirtung	519	0	750	750	750	750	750
5437100	Repräsentation	3.083	13.400	13.400	13.900	14.000	14.000	14.000
5437200	Ehrungen, Jubiläen	1.440	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1.400
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	127	108	108	108	108	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.909	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.344**	**289.229**	**310.594**	**313.609**	**321.755**	**328.408**	**338.327**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.504**	**289.004**	**310.369**	**313.384**	**321.530**	**328.183**	**338.102**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**204.504**	**289.004**	**310.369**	**313.384**	**321.530**	**328.183**	**338.102**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**204.504**	**289.004**	**310.369**	**313.384**	**321.530**	**328.183**	**338.102**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	105	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**204.609**	**289.004**	**310.369**	**313.384**	**321.530**	**328.183**	**338.102**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5437100:

Hierin sind auch Blumen und Dekorationen für das Trauzimmer enthalten

Zu Nr. 5439000:

2022:	10.000 €	Überprüfung der Digitalisierung mit entsprechenden Handlungsempfehlungen und Layout/Gestaltung
2023 ff.	5.000 €	Überprüfung der Digitalisierung mit entsprechenden Handlungsempfehlungen und Layout/Gestaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-163.224	-233.257	-216.171	-220.346	0	-224.754	-229.248	-233.834
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-880	-600	-800	-800	0	-800	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.541	-19.878	-38.648	-34.168	0	-34.388	-33.400	-34.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.645**	**-253.735**	**-255.619**	**-255.314**	**0**	**-259.942**	**-262.848**	**-268.834**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-172.645**	**-253.735**	**-255.619**	**-255.314**	**0**	**-259.942**	**-262.848**	**-268.834**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-14.250**	**-7.061**	**-13.891**	**-10.721**	**-11.521**	**-11.521**	**-11.521**
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.504	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-12.746	-7.061	-13.861	-10.671	-11.471	-11.471	-11.471
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0	0	-30	-50	-50	-50	-50
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.551	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-297**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-297	-650	-650	-650	-650	-650	-650
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.097**	**-7.891**	**-14.721**	**-11.551**	**-12.351**	**-12.351**	**-12.351**
11	**Personalaufwendungen**	**148.041**	**149.892**	**242.506**	**247.610**	**261.462**	**260.783**	**266.773**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	4.299	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	101.287	136.099	235.018	239.550	252.813	260.992	266.210
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	13.395	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.896	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.874	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	4.952	5.117	5.878	6.334	6.802	-797	1
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	7.230	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.338	1.446	1.610	1.726	1.847	588	562
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.387**	**3.972**	**11.220**	**8.810**	**9.610**	**9.210**	**9.710**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	642	0	500	500	500	550	550
5251000	Haltung von Fahrzeugen	643	500	1.720	1.750	1.750	1.800	1.800
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.042	1.472	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	5.800	2.000	6.100	4.160	4.460	4.460	4.460
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.260	0	1.000	500	1.000	500	1.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**11.072**	**14.361**	**14.620**	**14.620**	**14.620**	**11.460**	**11.460**
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.905	12.193	12.453	12.453	12.453	9.293	9.293
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**208.902**	**247.567**	**268.665**	**270.165**	**270.220**	**272.330**	**272.330**
5412001	Fortbildung, Umschulung	0	500	600	600	600	600	600
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120	300	300	300	300	300	300
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	4.559	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	350	0	350	350	350	350	350
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.323	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Büromaterial	13.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
5432000	Druck und Vervielfältigung	503	200	200	200	200	200	200
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	3.548	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5434000	Porto	28.110	30.000	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
5434500	Telefon	12.817	12.000	13.220	13.220	13.220	13.230	13.230
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	785	900	1.550	1.550	1.600	700	700
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	14.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	1.526	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5437000	Bewirtung	0	0	500	500	500	500	500
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	4	52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	17.209	32.275	34.775	34.775	34.780	34.780	34.780
5446550	Versicherungen	100.411	107.920	109.350	110.850	110.850	112.850	112.850
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.402**	**415.792**	**537.011**	**541.205**	**555.912**	**553.784**	**560.273**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361.305**	**407.901**	**522.290**	**529.654**	**543.561**	**541.433**	**547.922**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**361.305**	**407.901**	**522.290**	**529.654**	**543.561**	**541.433**	**547.922**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**361.305**	**407.901**	**522.290**	**529.654**	**543.561**	**541.433**	**547.922**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.435**	**19.500**	**29.980**	**30.509**	**30.111**	**29.870**	**31.063**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	27.435	19.500	27.200	27.729	27.331	27.090	28.283
29	**= Ergebnis**	**388.739**	**427.401**	**552.270**	**560.163**	**573.672**	**571.302**	**578.985**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-295	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**1.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	1.562	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**1.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000:

2022:	2.600 €	Anschaffung von Büromöbeln
	3.500 €	diverses
2023:	660 €	Anschaffung von Büromöbeln
	3.500 €	diverses
2024:	660 €	Anschaffung von Büromöbeln
	3.800 €	diverses
2025 ff:	660 €	Anschaffung von Büromöbeln
	3.800 €	diverses

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5422100:

2022 ff:	10.500 €	Wartungskosten für die Multifunktionsdrucker

Zu Nr. 5439000:

2022 ff:	15.420 €	Lizenzkosten für die Barkasse

Zu Nr. 5443000:

2022 ff:	18.000 €	Regiopol (1 € pro Einwohner)
	16.500 €	diverse Mitgliedschaften u.a. Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund, Berufsgenossenschaft, Klimabündnis, NRW-Stiftung, Kommunaler Arbeitgeberverband, Bund deutscher Schiedsmänner und Verband Kommunalkassen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.346	0	-14.950	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.346**	**0**	**-14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.346**	**0**	**-14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 02

U10-010109:

2022: 800 € Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches - Förderung vom Kreis Lippe

Zu Zeilenposition 26

U10-010109:

2022: 1.800 € Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

13.150 € Anschaffung von Büromöbeln

Investitionen Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W10-700001 Ersatzbeschaffung f. Skoda Oktavia, LIP-2718	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.901	-10.901
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.902	6.902
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-17.337	-17.337
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-25.573	-25.573
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.573	-25.573
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-11.346**	**0**	**-14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.488**	**-127.438**

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**2.369**	**2.420**	**2.430**	**2.470**	**2.519**	**2.569**	**2.620**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.861	2.420	2.430	2.470	2.519	2.569	2.620
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	118	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	390	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.369**	**4.420**	**7.430**	**4.470**	**4.519**	**4.569**	**4.620**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.369**	**4.420**	**7.430**	**4.470**	**4.519**	**4.569**	**4.620**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.369**	**4.420**	**7.430**	**4.470**	**4.519**	**4.569**	**4.620**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.369**	**4.420**	**7.430**	**4.470**	**4.519**	**4.569**	**4.620**
29	**= Ergebnis**	**2.369**	**4.420**	**7.430**	**4.470**	**4.519**	**4.569**	**4.620**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5318000:

2022:	5.000 €	Städtepartnerschaft, incl. erwarteter Besuch aus Villers-lès-Nancy
2023 ff.:	2.000 €	Städtepartnerschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.369	-2.420	-2.430	-2.470	0	-2.519	-2.569	-2.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.474**	**-4.420**	**-7.430**	**-4.470**	**0**	**-4.519**	**-4.569**	**-4.620**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.474**	**-4.420**	**-7.430**	**-4.470**	**0**	**-4.519**	**-4.569**	**-4.620**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.586	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**162.060**	**188.111**	**170.066**	**171.832**	**184.927**	**178.383**	**182.841**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.879	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.332	146.698	139.392	140.335	158.590	166.964	170.303
5021000	BzV -Beamte	20.667	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.761	150	150	150	150	150	150
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.609	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.023	7.270	8.353	9.015	9.688	-3.092	-1.886
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	12.050	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.789	1.943	2.171	2.332	2.499	360	274
12	**Versorgungsaufwendungen**	**251.230**	**396.000**	**282.369**	**287.603**	**291.855**	**297.380**	**303.145**
5111000	VA - Beamte	311.393	316.000	320.200	324.700	329.250	333.900	338.500
5121000	VA - BzfV - Beamte	88.869	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-138.004	0	-117.831	-117.097	-117.395	-116.520	-115.355
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-11.028	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**58.159**	**79.000**	**97.250**	**97.250**	**79.400**	**54.400**	**54.400**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.400	32.200	32.450	32.450	32.600	32.600	32.600
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	2.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412001	Fortbildung, Umschulung	28.803	25.000	43.000	43.000	25.000	0	0
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.997	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	2.060	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**471.449**	**663.111**	**549.685**	**556.685**	**556.182**	**530.163**	**540.386**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.863**	**663.111**	**549.685**	**556.685**	**556.182**	**530.163**	**540.386**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**468.863**	**663.111**	**549.685**	**556.685**	**556.182**	**530.163**	**540.386**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**468.863**	**663.111**	**549.685**	**556.685**	**556.182**	**530.163**	**540.386**

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis**	**468.863**	**663.111**	**549.685**	**556.685**	**556.182**	**530.163**	**540.386**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5411000:

2022-2023:	11.000 €	Schwerbehindertenabgabe
	12.000 €	betriebl. Gesundheitsförderung
	5.250 €	Datenschutzbeauftragte
	4.200 €	Kultur
2024 ff:	11.000 €	Schwerbehindertenabgabe
	12.000 €	betriebl. Gesundheitsförderung
	5.400 €	Datenschutzbeauftragte
	4.200 €	Kultur

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-156.472	-166.848	-159.542	-160.485	0	-172.740	-181.114	-184.453
11	- Versorgungsauszahlungen	-358.812	-396.000	-400.200	-404.700	0	-409.250	-413.900	-418.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.105	-79.000	-97.250	-97.250	0	-79.400	-54.400	-54.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-573.389**	**-641.848**	**-656.992**	**-662.435**	**0**	**-661.390**	**-649.414**	**-657.353**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-573.389**	**-641.848**	**-656.992**	**-662.435**	**0**	**-661.390**	**-649.414**	**-657.353**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.790	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.790**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-22.790**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 010105 Personalmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-22.790**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.269.028**	**-1.394.028**

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.329**	**-874**	**-10.274**	**-2.874**	**-2.874**	**-2.874**	**-2.874**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.329	-874	-10.274	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.551	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.880**	**-874**	**-10.274**	**-2.874**	**-2.874**	**-2.874**	**-2.874**
11	**Personalaufwendungen**	**80.636**	**173.696**	**83.706**	**85.694**	**97.036**	**93.872**	**97.384**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	35.164	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.756	147.485	62.135	62.625	72.348	76.917	78.455
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	18.753	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	456	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.197	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	13.809	14.179	16.268	17.429	18.669	11.902	13.589
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	7.230	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	4.502	4.802	5.303	5.640	6.020	5.053	5.340
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**514**	**0**	**13.200**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	301	0	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**19.749**	**31.787**	**31.787**	**31.787**	**31.787**	**18.137**	**18.137**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	6.737	13.617	13.617	13.617	13.617	5.967	5.967
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.012	18.170	18.170	18.170	18.170	12.170	12.170
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**292.637**	**517.000**	**567.970**	**510.570**	**510.570**	**510.570**	**510.570**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	810	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	139	0	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	291.687	517.000	562.970	505.570	505.570	505.570	505.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.537**	**722.483**	**696.663**	**633.851**	**645.193**	**628.379**	**631.891**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**390.657**	**721.609**	**686.389**	**630.977**	**642.319**	**625.505**	**629.017**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**390.657**	**721.609**	**686.389**	**630.977**	**642.319**	**625.505**	**629.017**

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**390.657**	**721.609**	**686.389**	**630.977**	**642.319**	**625.505**	**629.017**
29	**= Ergebnis**	**390.657**	**721.609**	**686.389**	**630.977**	**642.319**	**625.505**	**629.017**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-17	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	21	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5429000:

2022 ff.:	5.000 €	Kosten für die Datenschutzbeauftragte

Zu Nr. 5439000:

2022:	332.000 €	Folgekosten IT Sicherheitskonzept
	65.000 €	krz Umlage
	25.000 €	Digitale Verwaltung, auch Ausstattung
	75.000 €	Umstellung Software „Shared Services, VOIS und Tifosy“
	50.000 €	Wechsel der Systeme, zeitweise doppelte Lizenzen notwendig
	5.500 €	Server und Wartung gemäß Schulentwicklungsplan
	3.070 €	Hausmeistersoftware
	7.400 €	Digitale Ausstattung der Verwaltung
2023 ff:	332.000 €	Folgekosten IT Sicherheitskonzept
	65.000 €	krz Umlage
	25.000 €	Digitale Verwaltung
	75.000 €	Umstellung Software „Shared Services, VOIS und Tifosy“
	5.500 €	Server und Wartung gemäß Schulentwicklungsplan
	3.070 €	Hausmeistersoftware

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-67.197	-147.485	-62.135	-62.625	0	-72.348	-76.917	-78.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	0	-13.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.912	-517.000	-567.970	-510.570	0	-510.570	-510.570	-510.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-347.596**	**-664.485**	**-643.305**	**-578.995**	**0**	**-588.718**	**-593.287**	**-594.825**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-347.596**	**-664.485**	**-643.305**	**-578.995**	**0**	**-588.718**	**-593.287**	**-594.825**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.353	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.608	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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	**-9.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.424**	**-146.424**

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**1.280**	**1.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.448	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	70	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	210	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.629**	**27.000**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	9.629	27.000	22.700	23.100	23.500	23.900	24.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.909**	**28.448**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.909**	**28.448**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.909**	**28.448**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.909**	**28.448**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
29	**= Ergebnis**	**10.909**	**28.448**	**22.700**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**24.300**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-2	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	2	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5429000:

2022:	22.700 €	Pauschale für das Archiv an den Kreis Lippe
2023:	23.100 €	Pauschale für das Archiv an den Kreis Lippe
2024:	23.500 €	Pauschale für das Archiv an den Kreis Lippe
2025:	23.900 €	Pauschale für das Archiv an den Kreis Lippe
2026:	24.300 €	Pauschale für das Archiv an den Kreis Lippe

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.303	-1.448	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.629	-27.000	-22.700	-23.100	0	-23.500	-23.900	-24.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.932**	**-28.448**	**-22.700**	**-23.100**	**0**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.932**	**-28.448**	**-22.700**	**-23.100**	**0**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**1.843**	**9.505**	**403**	**411**	**419**	**427**	**436**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.480	9.505	403	411	419	427	436
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	88	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	275	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.125**	**2.200**	**3.650**	**3.250**	**3.250**	**3.300**	**3.300**
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	0	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.033	250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5437100	Repräsentation	0	0	50	50	50	50	50
5437200	Ehrungen, Jubiläen	72	150	150	150	150	150	150
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20	200	200	200	200	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.968**	**11.705**	**4.053**	**3.661**	**3.669**	**3.727**	**3.736**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.968**	**11.705**	**4.053**	**3.661**	**3.669**	**3.727**	**3.736**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.968**	**11.705**	**4.053**	**3.661**	**3.669**	**3.727**	**3.736**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.968**	**11.705**	**4.053**	**3.661**	**3.669**	**3.727**	**3.736**
29	**= Ergebnis**	**2.968**	**11.705**	**4.053**	**3.661**	**3.669**	**3.727**	**3.736**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.703	-9.505	-403	-411	0	-419	-427	-436
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-669	-2.200	-3.650	-3.250	0	-3.250	-3.300	-3.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.372**	**-11.705**	**-4.053**	**-3.661**	**0**	**-3.669**	**-3.727**	**-3.736**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.372**	**-11.705**	**-4.053**	**-3.661**	**0**	**-3.669**	**-3.727**	**-3.736**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

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, Abfallsatzung, Friedhofssatzung, Gebührensatzungen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010202 – Örtliche Rechnungsprüfung (bis 31.12.2021)	**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), Landeshaushaltsverordnung 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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-298**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4311000	Verwaltungsgebühren	-298	-500	-300	-300	-300	-300	-300
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-291.604**	**-45.000**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**	**-55.600**
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-9.356	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-17	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-41.210	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-83.019	0	0	0	0	0	0
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-131.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591199	Mahngebühren alt	-8.219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-14.104	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-54	0	0	0	0	0	0
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-515	0	-100	-100	-100	-100	-100
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-291.901**	**-45.500**	**-59.400**	**-57.900**	**-59.400**	**-57.900**	**-57.900**
11	**Personalaufwendungen**	**539.081**	**636.124**	**702.452**	**750.317**	**767.666**	**798.422**	**814.392**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	422.975	636.124	702.452	750.317	767.666	798.422	814.392
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	261	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	28.307	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	87.538	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.000**	**4.700**	**4.700**	**4.450**	**2.950**	**2.950**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	600	600	350	350	350
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	2.000	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600	600
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**155.245**	**151.650**	**345.800**	**302.300**	**301.800**	**292.150**	**291.650**
5431000	Büromaterial	142	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	13.106	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Druck und Vervielfältigung	1.280	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	511	850	850	850	850	700	700
5434000	Porto	4.367	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	34.550	76.000	236.400	192.400	192.400	182.400	182.400
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	5.926	42.700	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	652	800	800	800	800	800	800
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	94.500	0	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	0	0	0	500	0	500	0
5499100	ausgeb. Kleinbeträge (Rechnung/Mahnung)	210	0	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.327**	**789.774**	**1.052.952**	**1.057.317**	**1.073.916**	**1.093.522**	**1.108.992**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.425**	**744.274**	**993.552**	**999.417**	**1.014.516**	**1.035.622**	**1.051.092**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**402.425**	**744.274**	**993.552**	**999.417**	**1.014.516**	**1.035.622**	**1.051.092**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**402.425**	**744.274**	**993.552**	**999.417**	**1.014.516**	**1.035.622**	**1.051.092**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.634	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**400.791**	**744.274**	**993.552**	**999.417**	**1.014.516**	**1.035.622**	**1.051.092**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5436500:

In dieser Position sind die Prüfungen von Jahres- und Gesamtabschlüssen, die Prüfungen der GPA, die Einführung und Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung, sowie Prüfungen schwieriger Gewerbesteuerfälle in Insolvenzverfahren berücksichtigt.

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	500	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.803	43.000	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.352**	**45.500**	**45.400**	**45.400**	**0**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
10	- Personalauszahlungen	-537.851	-636.124	-702.452	-750.317	0	-767.666	-798.422	-814.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-2.000	-4.700	-4.700	0	-4.450	-2.950	-2.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.902	-108.950	-338.350	-235.850	0	-235.350	-225.700	-225.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-637.912**	**-747.074**	**-1.045.502**	**-990.867**	**0**	**-1.007.466**	**-1.027.072**	**-1.042.542**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-589.560**	**-701.574**	**-1.000.102**	**-945.467**	**0**	**-962.066**	**-981.672**	**-997.142**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	**-35.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.550**	**-267.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-907	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**69.900**	**44.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	35.211	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0	32.900	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	32.446	9.580	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.243	2.359	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0	0	0	0	0
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	0	150	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.900**	**45.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.993**	**45.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.993**	**45.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**68.993**	**45.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**68.993**	**45.089**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-39.259	-32.900	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.259**	**-33.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.259**	**-33.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 (bis 31.12.2021) **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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-13.316**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-13.316	0	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-148.178**	**-95.250**	**-144.244**	**-154.796**	**-154.796**	**-106.346**	**-106.346**
4411350	Sandentnahmeentgelt	-57.830	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750	-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	-26.927	-22.500	-71.494	-82.046	-82.046	-64.346	-64.346
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-51.644	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-614.651**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**	**-624.012**
4511000	Konzessionsabgaben	-614.439	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-212	-212	-212	-212	-212	-212	-212
10	**= Ordentliche Erträge**	**-776.145**	**-719.562**	**-768.556**	**-779.108**	**-779.108**	**-730.658**	**-730.658**
11	**Personalaufwendungen**	**60.099**	**66.088**	**66.300**	**67.592**	**68.944**	**70.323**	**71.730**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.003	66.088	66.300	67.592	68.944	70.323	71.730
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.363	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.733	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.209**	**0**	**170.830**	**171.030**	**162.690**	**163.950**	**164.460**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	0	4.130	4.130	4.240	4.250	4.360
5241100	Wärmekosten	0	0	46.600	46.600	46.700	47.700	47.700
5241150	Strom	0	0	30.200	30.300	30.700	30.800	30.900
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	12.100	12.200	12.300	12.400	12.400
5241350	Gebäudereinigung	0	0	27.800	27.800	28.750	28.800	29.100
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	45.209	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**18.230**	**10.768**	**10.768**	**10.768**	**10.768**	**6.968**	**6.968**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	18.019	10.557	10.557	10.557	10.557	6.757	6.757
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	212	212	212	212	212	212	212
15	**Transferaufwendungen**	**3.337**	**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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	87	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.287**	**4.245**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737	760	760	760	760	760	760
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	1.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5446550	Versicherungen	479	1.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	88	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.162**	**84.351**	**255.458**	**256.950**	**249.962**	**248.801**	**250.718**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-645.983**	**-635.210**	**-513.097**	**-522.157**	**-529.145**	**-481.856**	**-479.939**
19	**Finanzerträge**	**-219**	**-350**	**-100**	**-50**	**-20**	**-10**	**0**
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-219	-350	-100	-50	-20	-10	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-219**	**-350**	**-100**	**-50**	**-20**	**-10**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-646.202**	**-635.560**	**-513.197**	**-522.207**	**-529.165**	**-481.866**	**-479.939**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-646.202**	**-635.560**	**-513.197**	**-522.207**	**-529.165**	**-481.866**	**-479.939**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.640**	**43.250**	**5.590**	**5.590**	**5.590**	**5.590**	**5.590**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.444	4.070	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	196	5.000	0	0	0	0	0
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	34.180	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-638.561**	**-592.310**	**-507.607**	**-516.617**	**-523.575**	**-476.276**	**-474.349**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-215.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-215.968	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	1.438	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**-214.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Zu Zeilenposition 07:

Zu Nr. 4511000:

2022 ff.: - 623.800 € Konzessionsabgabe Stadtwerke Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5242700:

2022-2023: 50.000 € Forstpflege

2024-2026: 40.000 € Forstpflege

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.645	94.750	143.744	154.296	0	154.296	105.846	105.846
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	587.702	623.800	623.800	623.800	0	623.800	623.800	623.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232	350	100	50	0	20	10	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**669.579**	**718.900**	**767.644**	**778.146**	**0**	**778.116**	**729.656**	**729.646**
10	- Personalauszahlungen	-62.877	-66.088	-66.300	-67.592	0	-68.944	-70.323	-71.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.099	0	-170.830	-171.030	0	-162.690	-163.950	-164.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-87	-3.250	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.199	-4.245	-4.310	-4.310	0	-4.310	-4.310	-4.310
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.262**	**-73.583**	**-244.690**	**-246.182**	**0**	**-239.194**	**-241.833**	**-243.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**558.317**	**645.317**	**522.954**	**531.964**	**0**	**538.922**	**487.823**	**485.896**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.250	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	283.084	500	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513	3.750	2.000	2.000	0	2.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.597**	**4.250**	**29.750**	**2.500**	**0**	**2.500**	**500**	**500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.730	-30.000	-1.140.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.364	0	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-429.094**	**-30.000**	**-1.190.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-143.497**	**-25.750**	**-1.160.250**	**-57.500**	**0**	**-57.500**	**-59.500**	**-59.500**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-300069:

2022: 13.750 € ISEK Innenstadt Maßnahme -Neugestaltung "Altes Kino"- (Bundesförderung)

13.500 € ISEK Innenstadt Maßnahme -Neugestaltung "Altes Kino"- (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 24

W20-300038:

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

2022: 1.000.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 35

U20-010300:

2022-2026: 30.000 € Erwerb von allgemeinen Flächen -kleine Maßnahmen-

W20-200005:

2022-2026: 30.000 € Erwerb von Straßenflächen -kleinere Maßnahmen-

W20-200006:

2022: 80.000 € Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 38

Zu Zeilenposition 25

W60-300069:

2022: 50.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme -Neugestaltung "Altes Kino"-

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
W20-200004 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 46	2.158	0	0	0	0	0	0	0	2.158	2.158
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.815	0	0	0	0	0	0	0	3.815	3.815
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.656	0	0	0	0	0	0	0	-1.656	-1.656
W20-200005 Erwerb von Straßenflächen - Kleinere Maßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
W20-200006 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 38	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
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 und Gebäuden	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 und Gebäuden	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

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W20-300028 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-102.614	-102.614
W20-300029 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 27	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-27.222	-27.222
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.981	-18.981
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.240	-8.240
W20-300032 Ehemalige Jugendherberge Oerlinghausen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	360.000
W20-300036 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 33	-427.262	0	0	0	0 0	0	0	0	-427.262	-427.262
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.898	0	0	0	0 0	0	0	0	-41.898	-41.898
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.364	0	0	0	0 0	0	0	0	-385.364	-385.364
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 und Gebäuden	0	0	-1.000.000	0	0 0	0	0	0	0	-1.000.000
W20-300040 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 37	0	0	0	0	0 0	0	0	0	85.532	85.532
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	85.532	85.532
W60-300008 Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-38.932	-38.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
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

Investitionen Produkt 010301 Grundstücksmanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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
W60-300069 ISEK Innenstadt - Neugestaltung "Altes Kino"	0	0	-22.750	0	0 0	0	0	0	0	-22.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.250	0	0 0	0	0	0	0	27.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-50.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-176**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.783**	**-190.783**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-241.483**	**-301.624**	**-685.587**	**-527.564**	**-630.891**	**-944.875**	**-583.474**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-28.837	-279.250	-156.000	-209.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.520	0	-115.200	0	0	0	0
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-169.326	0	-363.183	-259.300	-568.000	-922.101	-556.000
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	-14.248	0	-28.830	-36.890	-40.517	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	-20.747	-15.569	-15.569	-15.569	-15.569	-15.768	-17.868
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-6.216	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-4.439**	**0**	**-28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	0	-28.300	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-4.439	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-145.000	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-397.138**	**-301.624**	**-713.887**	**-527.564**	**-630.891**	**-944.875**	**-583.474**
11	**Personalaufwendungen**	**272.452**	**253.716**	**222.362**	**228.366**	**245.425**	**232.519**	**238.975**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	24.982	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.011	232.059	205.656	210.471	226.340	236.528	241.258
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.411	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	38.311	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	9.877	10.385	12.054	12.925	13.790	-4.776	-2.866
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	7.104	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.860	4.168	4.652	4.971	5.295	767	583
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.299.009**	**1.245.600**	**1.721.035**	**1.554.020**	**672.635**	**1.050.600**	**617.310**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	119.073	1.063.000	1.468.900	1.277.150	405.000	753.500	323.000
5218000	Zuf. Instandh.Rückst. Grundst. und baul. Anlagen	797.000	0	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	34	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	382.826	182.600	252.135	276.870	267.635	297.100	294.310
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	76	0	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**46.026**	**45.243**	**45.243**	**45.243**	**45.243**	**41.243**	**52.743**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	26.733	31.127	31.127	31.127	31.127	27.127	38.627
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	5.178	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**76.418**	**47.000**	**59.923**	**61.932**	**63.190**	**64.297**	**64.655**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68.660	43.870	54.773	56.782	58.040	59.147	59.505
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	5.021	0	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	2.737	3.130	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.905**	**1.591.559**	**2.048.563**	**1.889.561**	**1.026.493**	**1.388.658**	**973.683**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.296.767**	**1.289.935**	**1.334.676**	**1.361.997**	**395.602**	**443.784**	**390.209**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.296.767**	**1.289.935**	**1.334.676**	**1.361.997**	**395.602**	**443.784**	**390.209**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.296.767**	**1.289.935**	**1.334.676**	**1.361.997**	**395.602**	**443.784**	**390.209**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**129.561**	**0**	**202.055**	**206.088**	**203.029**	**201.238**	**210.102**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	129.561	0	202.055	206.088	203.029	201.238	210.102
29	**= Ergebnis**	**1.426.328**	**1.289.935**	**1.536.731**	**1.568.085**	**598.631**	**645.022**	**600.311**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Nr. 4141000:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4485000:

2022: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5215000:

2022 ff. : Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Nr. 5241700:

2022 ff.: Lfd. Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. Kostensteigerungen.

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5422100:

2022 ff.: Es handelt sich bei den jährlichen Ansätzen um die turnusmäßig durchzuführenden Wartungsarbeiten an Absauganlagen, Rolltoren, Aufzügen, Feuerlöschern, Alarmanlagen, Fahrstühlen.

Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Aufwand - SK 5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
Komplettaustausch der Handwaschbeckenarmaturen in Hygienearmaturen	23010	Rathaus				7.000 €	
Hitzeschutzfolie an den Fenstern auf der Ost- und Südseite	23010	Rathaus				10.500 €	
Streichen der Fenster auf der West- und Südseite	23010	Rathaus	12.000 €				
Austausch der Glastüren im Nebeneingang EG, Austausch Türschlösser der ausgewiesenen Notausgangstüren (Einbau von Panikschlössern)	23010	Rathaus		20.000 €			
Erstellung Brandschutzkonzept	23010	Rathaus		10.000 €			
Erstellung Brandschutzkonzept	23240	Rathausstr. 11 incl. Spielhalle		10.000 €			
Fenster/Fassade streichen - Metalleinfassung der Dachattika erneuern	23020	Bürgerhaus		60.000 €			
Umbau f. Kriminalmuseum	23020	Bürgerhaus			5.000 €		
Breitbandausbau	23020	Bürgerhaus	48.000 €				
Erstellung Brandschutzkonzept	23020	Bürgerhaus		10.000 €			
Erstellung Brandschutzkonzept	23100	Jugendzentrum Hermannstraße		10.000 €			
Austausch Fenster Feuerwache Oerlinghausen	23030	Feuerwache Oerlinghausen	38.000 €				
Dachsanierung Feuerwache Helpup	23040	Feuerwache Helpup	5.000 €				
Sanierung der Beleuchtung und Decken in weiteren Klassenräumen	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	157.000 €	258.000 €			
Sanierung Erste-Hilfe-Raum	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium		15.000 €			
Renovierung Lehrerzimmer	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium		39.000 €			
Sanierung Hausmeisterraum	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium			7.500 €		
Breitbandausbau	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	48.000 €				
Austausch der Rauchschalterplatinen f.d. Obertürsclhießer an den Feststellanlagen	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	6.000 €				
Lichtkuppeln auf dem Dach des Hauptgebäudes ertüchtigen	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium				65.000 €	
Sanierung der Wasserleitungen	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium			30.000 €	100.000 €	100.000 €
Zusätzliche Maßnahmen aus fortgeschriebenen Brandschutzkonzept	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	20.000 €				
Reparatur an der Raumlufttechnischen Anlage	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	7.000 €				
2 neue Spielstandanzeigen auf den zwei Stirnseiten	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle			6.000 €		
Lichtkuppeln auf dem Dach der Sporthalle ertüchtigen	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle		9.500 €			
Sanierung Erste-Hilfe-Raum	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle			10.000 €		
Energetische Sanierung Dach	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle			100.000 €		
Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle	75.000 €	475.000 €			
Verbindung (Graben Schulhof, Tiefbau) Hauptgebäude NLG zur Sporthalle Schulzentrum, Internetanschluss (Digitalisierung)	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle	30.000 €				
Fenster streichen ABCDE-Trakt	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	18.500 €	9.500 €			
Sanierung des bisherigeren Bereichs im D-Trakt-Demontage Toilettenräume	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			8.000 €		
Sanierung der Dächer Trakte ABC	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Geländererhöhung Hauptgebäude Heinz-Sielmann-Schule	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			21.000 €		
Sanierung Hausmeisterraum	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			7.500 €		
Sanierung Giebelfassade	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	178.000 €				

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
Breitbandausbau	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	48.000 €				
Erneuerung der Fenster auf der Rückseite des Untergeschosses	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			15.000 €		
Dacherneuerung	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude				75.000 €	
Sanierung der Trakte ABCDE	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude			45.000 €	246.000 €	123.000 €
Erneuerung aller Wasser-, Abwasser-/Heizungsleitungen	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude		50.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €
Streichen der Außenfassade Hauptgebäude (ohne Trakte)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	32.500 €				
Sanierung Kellerhals Hausmeisterkeller	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	35.000 €				
Erneuerung sämtlicher Türschilder (Klassenräume, Verwaltungsräume)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	1.800 €				
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23201	Fröbelschule, jetzt Heinz-Sielmann-Schule	62.000 €				
Außenfassade streichen	23201	Fröbelschule, jetzt Heinz-Sielmann-Schule		40.800 €			
Austausch der Fenster und Ausbesserung der Fassade	23203	Fröbelschule Turnhalle		42.350 €			
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)	75.000 €				
Breitbandausbau	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	48.000 €				
Sanierung von Fußböden in 3 Klassenräumen	23072	Grundschule Helpup Altbau		15.000 €			
Dachsanierung Sporthalle	23093	Grundschule Lipperreihe Sporthalle		5.000 €			
Breitbandausbau	23091	Grundschule Lipperreihe	48.000 €				
Breitbandausbau	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	48.000 €				
Abriss Kopphof	23112	Hallenbad/Sporthalle Sporthalle und Vereinsräume	84.000 €				
Abriss Kopphof	23113	Hallenbad/Sporthalle Jugendheim Helpup, 1 WE Asyl	52.500 €				
Erneuerung Toranlage	23221	Bauhofleitung, Büro und Sozialraum	85.000 €				
Umbau f. neue Nutzung "Anno Dazumal"	23255	Holter Str. 53, "Anno Dazumal"	75.000 €	75.000 €			
Synagoge, Innenverglasung	46000	Synagoge,		33.000 €			
Vorbereitung der Internetanbindung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude + Trakte	31.600 €				
Umbaumaßnahmen Wohnheim Waldhof	23196	Waldhof-Wohnheim Asylbewerber und Obdachlose	40.000 €				
Umbau GS Helpup(Geb-Teil Verwalt.)TeilNBMensa/Aula	23080	GS Helpup Teilneubau Mensa/Aula	60.000 €			150.000 €	
Ertüchtigung Innentüren (inc. Schalschutz)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude		20.000 €			
		Summe	**1.468.900 €**	**1.277.150 €**	**405.000 €**	**753.500 €**	**323.000 €**

Ertrag - SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23020	Bürgerhaus	24.000 €				
Zuschuss Bund Sanierung der Beleuchtung im NLG	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	12.000 €	19.000 €			
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	24.000 €				

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Bund f. Raumlufttechnische Anlage Sporthalle Schulzentrum	23052	Niklas-Luhmann-Gymnasium - Sporthalle		190.000 €			
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	24.000 €				
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	24.000 €				
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23091	Grundschule Lipperreihe	24.000 €				
Zuschuss Bund Breitbandausbau (50 %) (4140500)	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	24.000 €				
		Summe	**156.000 €**	**209.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Ertrag - SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23020	Bürgerhaus	19.200 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23051	Niklas-Luhmann-Gymnasium	19.200 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23061	Heinz-Sielmann-Schule Hauptgebäude	19.200 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23071	Grundschule Helpup (Neubau)	19.200 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23091	Grundschule Lipperreihe	19.200 €				
Zuschuss Land Breitbandausbau (40 %)	23083	Neubau Schule Hauptgebäude Südstadt	19.200 €				
		Summe	**115.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Ertrag - SK 4485000 Erstattung von verb. Unternehmen

Beschreibung	Kosten-stelle	Kostenstelle Name	2022	2023	2024	2025	2026
1/3 Kostenübernahme Erneuerung Toranlage Bauhof durch die Stadtwerke Oerlinghausen	23221	Bauhof, Büro und Sozialraum	28.300 €				
			28.300 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.966	279.250	271.200	209.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.876	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.357	0	28.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.447**	**279.250**	**299.500**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-260.250	-232.059	-205.656	-210.471	0	-226.340	-236.528	-241.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.459	-1.368.600	-2.542.315	-1.775.520	0	-672.635	-1.050.600	-617.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.093	-47.000	-59.923	-61.932	0	-63.190	-64.297	-64.655
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.802**	**-1.647.659**	**-2.807.894**	**-2.047.923**	**0**	**-962.165**	**-1.351.425**	**-923.223**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.198.355**	**-1.368.409**	**-2.508.394**	**-1.838.923**	**0**	**-962.165**	**-1.351.425**	**-923.223**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.800	0	0	0	381.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.800**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.958	-20.000	-53.000	0	0	0	-925.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.958**	**-20.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**-925.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.958**	**-20.000**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**-544.000**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 12

I60-300096

2022: 38.500 € Dachsanierung Aula GS Oerlinghausen (Lipperreihe)

I60-300095

2022: 15.000 € Geländererhöhung in den Treppenhäusern/Arbeitsschutz

Zu Zeilenposition 12

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

I60-300080

2023: 7.500 € Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung Rathaus

Zu Zeilenposition 12

I60-300084

2023: 134.000 € Sanierung Küche Heinz-Sielmann-Schule

I60-300085

2022: 92.750 € Sicherheitsbeleuchtung/Elektr. Ertüchtigung Heinz-Sielmann-Schule

I60-400012

2022: 48.000 € Brandschutz/Ertüchtigung der Innentüren Heinz-Sielmann-Schule

I60-400011

2023: 40.000 € Geländererhöhung Treppenhäuser HSS

Zu Zeilenposition 12

I60-300086

2022: 40.000 € Fenster für Rauch/-Wärmeabzugsanlagen Sporthalle Schulen

I60-300089

2023: 40.000 € Sanierung Decken im Flurbereich Sporthalle NLG

I60-300093

2022: 57.130 € Sicherheits- und Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Niklas-Luhmann-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 12

I60-300090

2022: 200.000 € Brandschutzmaßnahmen ehemalige Fröbelschule

I60-300091

2022: 190.000 € Sicherheitsbeleuchtung./elektr. Ertüchtigung ehemals Fröbelschule

Zu Zeilenposition 12

I60-300092

2022: 25.000 € Sicherheitstechnische Maßnahmen für die Friedhofskapelle

Zu Zeilenposition 12

I60-300094

2022: 109.900 € Geländererhöhung in den Treppenhäusern/Arbeitsschutz

Zu Zeilenposition 12

I60-300097

2022: 5.000 € Dachsanierung Sporthalle GS Oerlinghausen (Lipperreihe)

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)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

2025: 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:

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

2025: 925.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28 -Energetische Erneuerung und Barrierefreiheit Rathaus-

Investitionen Produkt 010302 Gebäudeunterhaltung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-300049 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.653	-5.653
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.653	-5.653
W60-300055 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28	0	-20.000	-21.200	0	0 0	0	-544.000	0	-20.000	-585.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.800	0	0 0	0	381.000	0	0	412.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-53.000	0	0 0	0	-925.000	0	-20.000	-998.000
W60-800004 Anschaffung Aula Bestuhlung NLG	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-67.317	-67.317
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-67.317	-67.317
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-16.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.588**	**11.588**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**-272.395**	**-123.000**	**-821.280**	**-221.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.037**	**-1.446.817**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-649**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-2	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-647	-500	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-70.056**	**-65.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-70.056	-65.322	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-70.705**	**-65.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**252.100**	**252.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	197.704	252.005	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.260	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	40.136	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**946.787**	**1.008.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	8.815	4.100	0	0	0	0	0
5241100	Wärmekosten	320.170	300.070	0	0	0	0	0
5241150	Strom	181.402	218.370	0	0	0	0	0
5241200	Wasser/Abwasser	79.079	91.690	0	0	0	0	0
5241250	Müll	408	150	0	0	0	0	0
5241350	Gebäudereinigung	344.667	321.500	0	0	0	0	0
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	40.000	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	7.755	12.000	0	0	0	0	0
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	8.300	0	0	0	0	0
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	187	2.200	0	0	0	0	0
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	1.924	4.400	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	128	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118	0	0	0	0	0	0
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	2	0	0	0	0	0	0
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	647	500	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.487	5.000	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**208**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	500	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	2.400	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	208	600	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**8.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	4.000	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.556**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	835	960	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.789	0	0	0	0	0	0
5434500	Telefon	616	410	0	0	0	0	0
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0	0	0	0
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	248	560	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	2.999	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.228.651**	**1.269.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.157.946**	**1.203.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.157.946**	**1.203.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.157.946**	**1.203.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.011.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	-1.011.569	0	0	0	0	0
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.207**	**209.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.207	9.750	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	78.600	0	0	0	0	0
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	120.701	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.179.154**	**401.445**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.842	65.322	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.842**	**65.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-249.709	-252.005	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.931	-1.008.280	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.511	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.162.151**	**-1.266.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.098.309**	**-1.200.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.632	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010303 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-2.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.632**	**-2.632**

Bauhof

Produktgruppe 0104

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Bauhof“.

Ziele

Produkt 010401 - Bauhof **Fachbereich 4**

Produktverantwortung: Herr Plaßmann

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-90.616**	**-69.979**	**-75.279**	**-75.279**	**-75.479**	**-71.929**	**-85.929**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-84.309	-61.622	-66.922	-66.922	-67.122	-65.622	-79.622
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-6.307	-8.357	-8.357	-8.357	-8.357	-6.307	-6.307
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.335**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-669	0	0	0	0	0	0
4461500	Erträge aus Bauhofleistungen von Externen	-287	0	0	0	0	0	0
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.379	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.113	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-98.064**	**-72.479**	**-78.279**	**-78.279**	**-78.479**	**-74.929**	**-88.929**
11	**Personalaufwendungen**	**990.790**	**1.058.476**	**1.118.446**	**1.133.818**	**1.098.450**	**1.121.664**	**1.184.138**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	780.964	1.058.476	1.118.446	1.133.818	1.098.450	1.121.664	1.184.138
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	50.551	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	159.276	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.004**	**53.800**	**73.550**	**76.170**	**77.990**	**78.110**	**78.600**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	2.407	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5241100	Wärmekosten	0	0	7.000	7.070	7.140	7.210	7.450
5241150	Strom	0	0	2.200	2.220	2.240	2.260	2.380
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090	3.220
5241350	Gebäudereinigung	0	0	50	50	50	50	50
5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.613	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.714	1.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	1.333	10.000	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.444	5.500	10.500	10.500	10.900	10.900	10.900
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	2.410	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.083	1.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**140.981**	**154.964**	**161.704**	**167.964**	**180.914**	**142.164**	**151.914**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	15.381	16.261	16.261	16.261	16.261	14.361	19.661

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	2.669	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	122.399	133.436	140.176	146.436	159.386	125.036	129.486
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	123	123	123	123	123	123	123
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	410	2.910	2.910	2.910	2.910	410	410
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**52.899**	**58.680**	**62.960**	**64.960**	**65.960**	**65.960**	**65.960**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	5.880	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	254	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	117	100	100	100	100	100	100
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	76	300	300	300	300	300	300
5434500	Telefon	650	700	700	700	700	700	700
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	28.285	35.000	37.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	2.743	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446550	Versicherungen	11.935	10.480	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	210	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.658	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.231.674**	**1.325.920**	**1.416.660**	**1.442.912**	**1.423.314**	**1.407.898**	**1.480.612**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.133.610**	**1.253.441**	**1.338.381**	**1.364.633**	**1.344.835**	**1.332.969**	**1.391.683**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.133.610**	**1.253.441**	**1.338.381**	**1.364.633**	**1.344.835**	**1.332.969**	**1.391.683**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.133.610**	**1.253.441**	**1.338.381**	**1.364.633**	**1.344.835**	**1.332.969**	**1.391.683**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-920.846**	**-950.000**	**-1.473.681**	**-1.499.933**	**-1.480.135**	**-1.468.269**	**-1.526.983**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-920.846	-950.000	-1.473.681	-1.499.933	-1.480.135	-1.468.269	-1.526.983
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**130.567**	**142.805**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	130.567	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	7.505	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**343.330**	**446.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-137**	**-2.400**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-137	-2.400	0	-3.000	-5.000	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**3.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	3.033	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**2.896**	**-2.400**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bauhof

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bauhof
Produkt	010401	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.435	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.704**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-987.664	-1.058.476	-1.118.446	-1.133.818	0	-1.098.450	-1.121.664	-1.184.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.220	-53.800	-73.550	-76.170	0	-77.990	-78.110	-78.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.982	-58.680	-62.960	-64.960	0	-65.960	-65.960	-65.960
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.866**	**-1.170.956**	**-1.254.956**	**-1.274.948**	**0**	**-1.242.400**	**-1.265.734**	**-1.328.698**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.078.162**	**-1.168.456**	**-1.251.956**	**-1.271.948**	**0**	**-1.239.400**	**-1.262.734**	**-1.325.698**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.190	5.000	0	3.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.190**	**5.000**	**0**	**3.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.281	-90.000	-54.100	-75.500	0	-174.000	-2.000	-104.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.281**	**-90.000**	**-54.100**	**-75.500**	**0**	**-174.000**	**-52.000**	**-454.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-43.091**	**-85.000**	**-54.100**	**-72.500**	**0**	**-169.000**	**-52.000**	**-454.000**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 19

U60-010499:

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

Zu Zeilenposition 19

U60-010436:

2023: 3.000 € Verkauf VW Yeti LIP-OE 36

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 25

W60-300072:

2025: 50.000 € Aufstockung des Hauptgebäudes des Bauhofs um ein zusätzliches Geschoss (Planungskosten)

2026: 350.000 € Aufstockung des Hauptgebäudes des Bauhofs um ein zusätzliches Geschoss (Ausführung)

Zu Zeilenposition 26

U60-000004:

2022: 12.000 € Anschaffung eines Transportanhängers für Erdbaumaschinen

Zu Zeilenposition 26

U60-000005:

2023: 5.500 € Ersatzbeschaffung eines Kastenanhängers für den Tandemanhänger LIP-OE 20

Zu Zeilenposition 26

U60-010428:

2022: 4.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2023: 2.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2024: 4.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2025: 2.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

2026: 4.000 € Ersatzbeschaffung sonstiger Kleingeräte

Zu Zeilenposition 26

U60-010498:

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

2022: 6.500 € Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers

Zu Zeilenposition 26

W60-700043:

2024: 132.000 € Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers

Zu Zeilenposition 26

W60-700044:

2023: 35.000 € Ersatzbeschaffung eines PKWs für den Bauhofleiter

Zu Zeilenposition 26

W60-700052:

2026: 35.000 € Ersatzbeschaffung eines LKW Dreiseitenkippers

Zu Zeilenposition 26

W60-700053:

2026: 65.000 € Ersatzbeschaffung eines Kompakttraktors

Zu Zeilenposition 26

W60-700055:

2024: 38.000 € Ersatzbeschaffung eines Allrad Frontmähers

Zu Zeilenposition 26

W60-700056:

2023: 33.000 € Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens Sprinter

Zu Zeilenposition 26

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

W60-700054:

2022: 31.600 € Anschaffung Minibagger Komatsu

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-300035 Überdach für Winterdienstgeräte Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.786	-40.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.786	-40.786
W60-300072 Aufstock. Bauhof/zusätzl. Geschoss	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0	-400.000
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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.838	-26.838
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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.913	-100.913
W60-700028 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2011)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-29.246	-29.246

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.246	-29.246
W60-700029 Anschaffung Pick-up (Ersatz f. Fahrzeug aus 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.246	-29.246
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.246	-29.246
W60-700031 VW Crafter (Ersatz für LIP-OE 150)	-31.825	0	0	0	0	0	0	0	-31.825	-31.825
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.825	0	0	0	0	0	0	0	-31.825	-31.825
W60-700036 Streuautomat für LKW (Ersatz fürMAN TGM 18.280)	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.272	-29.272
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.272	-29.272
W60-700037 Anschaffung LKW (Ersatz für MAN TGM 18.280)	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.745	-134.745
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.745	-134.745
W60-700038 Verkauf LKW MAN TGM 18.280 4x4 BB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
W60-700039 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.536	-43.536
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.536	-43.536
W60-700040 Anschaffung Radlader KOMATSU TYP WA70-7	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.219	-46.219
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.219	-46.219
W60-700042 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
W60-700043 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	0	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000
W60-700044 Ersatzbeschaffung eines PKWs f.d. Bauhofleiter	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
W60-700052 Ersatzbeschaffung LKW Dreiseitenkipper	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

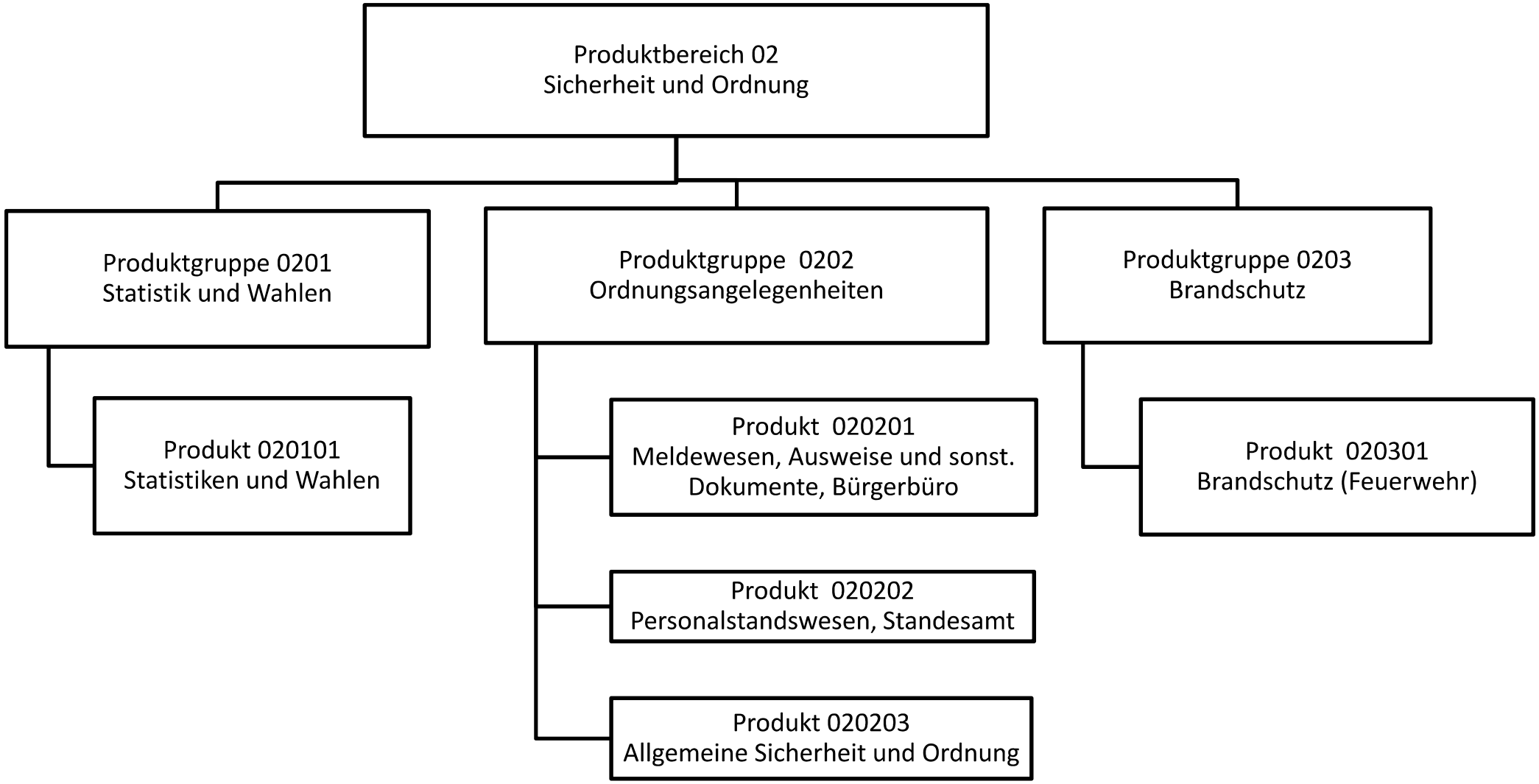
Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	-35.000	0	-35.000
W60-700053 Ersatzbeschaffung Kompakttraktor	0	0	0	0	0 0	0	0	-65.000	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	-65.000	0	-65.000
W60-700054 Kauf eines Minibaggers Komatsu PC16R-3	0	0	-31.600	0	0 0	0	0	0	0	-31.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31.600	0	0 0	0	0	0	0	-31.600
W60-700055 Ersatzbeschaffung Frontmäher Allrad	0	0	0	0	0 0	-38.000	0	0	0	-38.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	-38.000	0	0	0	-38.000
W60-700056 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Sprinter	0	0	0	-33.000	0 0	0	0	0	0	-33.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-33.000	0 0	0	0	0	0	-33.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-11.266**	**-15.000**	**-22.500**	**-4.500**	**0**	**1.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-321.433**	**-353.433**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung


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

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.458	-119.324	-141.964	-137.964	-154.214	-132.674	-132.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.910	-152.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.870	-9.350	-9.350	-3.100	-9.350	-15.600	-3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.151	-26.500	-26.550	-26.550	-26.600	-26.600	-26.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-439.389**	**-307.474**	**-328.164**	**-317.914**	**-340.464**	**-325.174**	**-312.724**
11	- Personalaufwendungen	560.701	569.694	647.115	641.010	706.740	729.541	745.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.656	58.050	112.000	125.280	111.500	111.250	114.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.955	216.409	222.444	224.319	228.419	165.848	165.118
15	- Transferaufwendungen	6.388	7.000	7.500	7.500	7.700	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.909	255.876	297.416	247.876	284.526	320.126	260.976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.609**	**1.107.029**	**1.286.475**	**1.245.985**	**1.338.885**	**1.334.765**	**1.294.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**641.220**	**799.555**	**958.310**	**928.071**	**998.420**	**1.009.591**	**982.080**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**641.220**	**799.555**	**958.310**	**928.071**	**998.420**	**1.009.591**	**982.080**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**641.220**	**799.555**	**958.310**	**928.071**	**998.420**	**1.009.591**	**982.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480	46.865	18.003	18.325	18.083	17.936	18.662
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**653.700**	**846.420**	**976.313**	**946.396**	**1.016.503**	**1.027.527**	**1.000.742**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**653.700**	**846.420**	**976.313**	**946.396**	**1.016.503**	**1.027.527**	**1.000.742**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-540.162**	**-631.060**	**-815.239**	**-779.327**	**0** **0**	**-859.911**	**-918.510**	**-889.522**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	29.700	0	0	0 0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.371	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:** **Auszahlungen**	**50.371**	**29.700**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-270.569	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.946	-36.950	-27.700	-3.200	0 0	-325.000	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	-21.384	-29.300	-30.000	-28.000	0 0	-28.000	-29.000	-29.000
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-964.899**	**-66.250**	**-57.700**	**-31.200**	**0** **0**	**-353.000**	**-29.000**	**-29.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-914.528**	**-36.550**	**-57.700**	**-31.200**	**0** **0**	**-353.000**	**-29.000**	**-29.000**

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 Schäfer

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.925**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-3.925	0	-4.500	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-20.804**	**-6.250**	**-6.250**	**0**	**-6.250**	**-12.500**	**0**
4480500	Erstattungen vom Bund	0	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	0
4481000	Erstattungen vom Land	-19.770	0	0	0	0	-6.250	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.034	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.729**	**-6.250**	**-10.750**	**0**	**-6.250**	**-12.500**	**0**
11	**Personalaufwendungen**	**41.024**	**53.857**	**42.423**	**43.486**	**50.183**	**47.606**	**49.458**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	16.584	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.486	38.999	31.172	31.442	37.289	40.117	40.920
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	8.037	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	360	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.022	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.237	7.439	8.536	9.154	9.808	5.112	6.040
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	4.964	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.298	2.455	2.715	2.890	3.086	2.377	2.498
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.885**	**100**	**4.600**	**0**	**100**	**100**	**0**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	184	100	100	0	100	100	0
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	3.925	0	4.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.776	0	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**37.273**	**24.800**	**29.750**	**0**	**29.750**	**65.500**	**0**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	10.800	6.000	6.300	0	6.300	12.600	0
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	100	100	0	100	200	0
5431000	Büromaterial	0	100	100	0	100	200	0
5432000	Druck und Vervielfältigung	2.114	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	11.006	3.000	4.500	0	4.500	15.000	0
5434000	Porto	12.671	15.000	18.000	0	18.000	36.000	0
5437000	Bewirtung	682	600	750	0	750	1.500	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.182**	**78.757**	**76.773**	**43.486**	**80.033**	**113.206**	**49.458**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.453**	**72.507**	**66.023**	**43.486**	**73.783**	**100.706**	**49.458**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.453**	**72.507**	**66.023**	**43.486**	**73.783**	**100.706**	**49.458**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.453**	**72.507**	**66.023**	**43.486**	**73.783**	**100.706**	**49.458**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.301**	**3.500**	**5.440**	**5.546**	**5.466**	**5.418**	**5.657**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.301	3.500	5.440	5.546	5.466	5.418	5.657
29	**= Ergebnis**	**66.754**	**76.007**	**71.463**	**49.032**	**79.249**	**106.124**	**55.115**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4480500:

2022:	-6.250 €	Erstattung für die Landtagswahl
2024:	-6.250 €	Erstattung für die Europawahl
2025:	-6.250 €	Erstattung Kommunal- und Bürgermeisterwahl

Zu Nr. 4481000:

2025:	-6.250 €	Erstattung Kommunal- und Bürgermeisterwahl

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.770	6.250	6.250	0	0	6.250	12.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.770**	**6.250**	**6.250**	**0**	**0**	**6.250**	**12.500**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.698	-38.999	-31.172	-31.442	0	-37.289	-40.117	-40.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885	-100	-4.600	0	0	-100	-100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.273	-24.800	-29.750	0	0	-29.750	-65.500	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.856**	**-63.899**	**-65.522**	**-31.442**	**0**	**-67.139**	**-105.717**	**-40.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.086**	**-57.649**	**-59.272**	**-31.442**	**0**	**-60.889**	**-93.217**	**-40.920**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Schäfer

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 Schäfer	
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 1**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-94.383**	**-111.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-16.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4315000	Erträge BPA	-53.743	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4316000	Erträge Reisepass	-23.818	-43.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-517	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-94.900**	**-111.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
11	**Personalaufwendungen**	**148.604**	**162.086**	**147.448**	**151.941**	**167.956**	**169.438**	**173.159**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	12.768	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.000	147.702	141.496	145.656	161.324	165.591	168.902
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.446	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.352	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.838	3.783	4.547	4.802	5.070	2.662	3.034
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	9.322	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.200	1.279	1.405	1.482	1.563	1.185	1.224
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60.504**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	60.036	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5431000	Büromaterial	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	368	500	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.108**	**242.086**	**227.448**	**231.941**	**247.956**	**249.438**	**253.159**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**114.208**	**131.086**	**120.448**	**124.941**	**140.956**	**142.438**	**146.159**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**114.208**	**131.086**	**120.448**	**124.941**	**140.956**	**142.438**	**146.159**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**114.208**	**131.086**	**120.448**	**124.941**	**140.956**	**142.438**	**146.159**
29	**= Ergebnis**	**114.208**	**131.086**	**120.448**	**124.941**	**140.956**	**142.438**	**146.159**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5429000:

2022 ff.: Mehraufwand durch höhere Zahl an Passanträgen

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.152	111.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.406	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.558**	**111.000**	**107.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
10	- Personalauszahlungen	-134.709	-147.702	-141.496	-145.656	0	-161.324	-165.591	-168.902
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.609	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.318**	**-227.702**	**-221.496**	**-225.656**	**0**	**-241.324**	**-245.591**	**-248.902**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-100.760**	**-116.702**	**-114.496**	**-118.656**	**0**	**-134.324**	**-138.591**	**-141.902**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	**0**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.178**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
4318000	Erträge Standesamt	-15.178	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.178**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
11	**Personalaufwendungen**	**108.819**	**96.513**	**99.657**	**101.982**	**104.417**	**106.963**	**109.499**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	28.286	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.188	83.645	84.268	85.921	87.639	89.392	91.180
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.672	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.572	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	25.733	9.307	11.504	11.998	12.527	13.118	13.643
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.368	3.561	3.885	4.063	4.251	4.453	4.675
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.161**	**4.056**	**4.586**	**4.586**	**4.586**	**4.586**	**4.586**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	608	370	400	400	400	400	400
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	3.367	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	186	186	186	186	186	186	186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.980**	**100.569**	**104.243**	**106.568**	**109.003**	**111.549**	**114.085**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.802**	**88.569**	**91.243**	**93.568**	**96.003**	**98.549**	**101.085**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**97.802**	**88.569**	**91.243**	**93.568**	**96.003**	**98.549**	**101.085**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**97.802**	**88.569**	**91.243**	**93.568**	**96.003**	**98.549**	**101.085**
29	**= Ergebnis**	**97.802**	**88.569**	**91.243**	**93.568**	**96.003**	**98.549**	**101.085**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.472	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.472**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10	- Personalauszahlungen	-80.287	-83.645	-84.268	-85.921	0	-87.639	-89.392	-91.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.235	-4.056	-4.586	-4.586	0	-4.586	-4.586	-4.586
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.522**	**-87.701**	**-88.854**	**-90.507**	**0**	**-92.225**	**-93.978**	**-95.766**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-69.050**	**-75.701**	**-75.854**	**-77.507**	**0**	**-79.225**	**-80.978**	**-82.766**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-2.238**	**-1.710**	**-1.710**	**-2.210**	**-2.210**	**-4.420**	**-4.420**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-2.238	-1.710	-1.710	-2.210	-2.210	-4.420	-4.420
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-78.109**	**-18.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	-73.297	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321150	Standgelder	-4.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-43.151**	**-26.500**	**-26.550**	**-26.550**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.650**
4561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	-41.504	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.647	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.650
10	**= Ordentliche Erträge**	**-123.498**	**-46.710**	**-47.760**	**-48.260**	**-48.310**	**-50.520**	**-50.570**
11	**Personalaufwendungen**	**202.980**	**195.514**	**291.539**	**277.574**	**309.656**	**329.516**	**336.106**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	20.479	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	143.349	195.514	291.539	277.574	309.656	329.516	336.106
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.701	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	29.451	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.283**	**8.300**	**12.750**	**12.950**	**13.000**	**13.200**	**13.200**
5241150	Strom	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	1.313	2.400	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	680	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	528	500	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.763	3.300	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**3.827**	**4.964**	**4.964**	**4.964**	**4.964**	**2.463**	**2.463**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	168	168	168	168	168	168	168
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	1.351	1.851	1.851	1.851	1.851	1.351	1.351
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	1.364	0	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	945	2.945	2.945	2.945	2.945	945	945

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.315**	**14.660**	**14.070**	**13.580**	**13.580**	**13.680**	**13.680**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	515	300	1.200	600	600	600	600
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	410	410	420	420	420	420
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	9.571	9.700	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	250	260	260	260	260	260
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0	1.500	0	0	0	0	0
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	229	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.405**	**223.438**	**323.323**	**309.068**	**341.200**	**358.859**	**365.449**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.908**	**176.728**	**275.563**	**260.808**	**292.890**	**308.339**	**314.879**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**108.908**	**176.728**	**275.563**	**260.808**	**292.890**	**308.339**	**314.879**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**108.908**	**176.728**	**275.563**	**260.808**	**292.890**	**308.339**	**314.879**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.773**	**7.700**	**11.524**	**11.733**	**11.576**	**11.481**	**11.952**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.528	6.900	10.724	10.933	10.776	10.681	11.152
5811300	Aufw. aus internen Leistungsbez. Bestattungen	1.245	800	800	800	800	800	800
29	**= Ergebnis**	**115.680**	**184.428**	**287.087**	**272.541**	**304.466**	**319.820**	**326.831**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5429000:

2022:	9.700 €	Zuschuss ans Tierheim etc.
2023:	9.800 €	Zuschuss ans Tierheim etc.
2024:	9.800 €	Zuschuss ans Tierheim etc.
2025:	9.900 €	Zuschuss ans Tierheim etc.
2026:	9.900 €	Zuschuss ans Tierheim etc.

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.323	18.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.523	26.500	26.550	26.550	0	26.600	26.600	26.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.846**	**45.000**	**46.050**	**46.050**	**0**	**46.100**	**46.100**	**46.150**
10	- Personalauszahlungen	-204.917	-195.514	-291.539	-277.574	0	-309.656	-329.516	-336.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.552	-8.300	-12.750	-12.950	0	-13.000	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.086	-14.660	-14.070	-13.580	0	-13.580	-13.680	-13.680
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.555**	**-218.474**	**-318.359**	**-304.104**	**0**	**-336.236**	**-356.396**	**-362.986**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.709**	**-173.474**	**-272.309**	**-258.054**	**0**	**-290.136**	**-310.296**	**-316.836**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.551**	**-42.551**

Brandschutz

Produktgruppe 0203

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 020301 – Brandschutz (Feuerwehr) **Fachbereich 1**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-161.295**	**-117.614**	**-135.754**	**-135.754**	**-152.004**	**-128.254**	**-128.254**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-161.285	-117.603	-135.743	-135.743	-151.993	-128.243	-128.243
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-14.240**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-663	0	0	0	0	0	0
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-13.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.549**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4480500	Erstattungen vom Bund	-760	0	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-3.476	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-1.313	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-181.085**	**-131.514**	**-149.654**	**-149.654**	**-165.904**	**-142.154**	**-142.154**
11	**Personalaufwendungen**	**59.274**	**61.724**	**66.048**	**66.028**	**74.527**	**76.018**	**77.538**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.596	61.724	66.048	66.028	74.527	76.018	77.538
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.965	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.648	0	0	0	0	0	0
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1.261	0	0	0	0	0	0
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	720	0	0	0	0	0	0
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	2.083	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.489**	**49.650**	**94.650**	**112.330**	**98.400**	**97.950**	**101.750**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	150	150	150	150	150	150
5241100	Wärmekosten	0	0	10.100	10.200	10.500	10.500	10.700
5241150	Strom	0	0	10.500	10.600	10.700	10.800	10.800
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5241350	Gebäudereinigung	0	0	12.650	16.080	13.600	14.050	17.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	24.767	15.800	20.450	29.500	20.850	19.150	18.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.501	1.400	1.500	6.000	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	249	500	500	500	500	600	600
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	7.548	7.500	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.532	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.253	2.800	3.000	3.000	3.300	3.300	3.500
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	36.135	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.503	4.500	5.500	5.500	5.800	5.800	6.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**161.128**	**211.445**	**217.480**	**219.355**	**223.455**	**163.385**	**162.655**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	29.368	36.470	36.470	36.470	36.470	27.570	27.570
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	6.536	16.536	16.536	16.536	16.536	6.536	6.536
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	105.379	126.216	130.165	130.515	134.615	109.815	109.815
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.845	32.224	34.309	35.834	35.834	19.463	18.733
15	**Transferaufwendungen**	**6.388**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.700**	**8.000**	**8.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.388	7.000	7.500	7.500	7.700	8.000	8.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**126.656**	**132.360**	**169.010**	**149.710**	**156.610**	**156.360**	**162.710**
5412001	Fortbildung, Umschulung	9.515	5.500	13.000	5.500	11.500	6.000	12.000
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	23.167	26.000	26.300	26.500	26.500	27.500	27.500
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	7.787	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
5421300	Einsatzentschädigungen	43.055	35.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	0	1.000	11.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5431000	Büromaterial	387	400	450	450	450	500	500
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	848	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5434500	Telefon	2.863	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	150	150	150	150	150	150
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	6.235	10.300	13.000	12.800	13.300	13.000	13.350
5437000	Bewirtung	634	2.000	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	800	900	1.000	1.000	1.000
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	2.591	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446550	Versicherungen	6.544	6.810	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	637	0	0	0	0	0	0
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	21.393	29.300	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.934**	**462.179**	**554.688**	**554.923**	**560.692**	**501.713**	**512.653**

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**258.850**	**330.665**	**405.034**	**405.269**	**394.788**	**359.559**	**370.499**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**258.850**	**330.665**	**405.034**	**405.269**	**394.788**	**359.559**	**370.499**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**258.850**	**330.665**	**405.034**	**405.269**	**394.788**	**359.559**	**370.499**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**406**	**35.665**	**1.039**	**1.046**	**1.040**	**1.037**	**1.054**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406	650	650	650	650	650	650
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	250	389	396	390	387	404
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	34.765	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**259.256**	**366.330**	**406.072**	**406.315**	**395.828**	**360.596**	**371.553**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-50.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-50.373	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
34	**Verrechnungssaldo**	**-50.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 – 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5251000:

2023 : 29.500 € inclusive neue Reifen für LKW

Zu Nr. 5255000:

2023: 6.000 € zusätzliche Geräteprüfungen

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000:

2022-2023: 7.500 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Oerlinghausen und Helpup

2024: 7.700 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Oerlinghausen und Helpup

2025-2026: 8.000 € Zuschuss für die Jugendfeuerwehr Oerlinghausen und Helpup

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5429000:

2022: 11.000 € Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

2023-2024: 1.000 € Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

2025-2026: 1.200 € Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.549	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.084**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
10	- Personalauszahlungen	-60.689	-61.724	-66.048	-66.028	0	-74.527	-76.018	-77.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.357	-49.650	-94.650	-112.330	0	-98.400	-97.950	-101.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.388	-7.000	-7.500	-7.500	0	-7.700	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.206	-103.060	-139.010	-121.710	0	-128.610	-127.360	-133.710
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-270.640**	**-221.434**	**-307.208**	**-307.568**	**0**	**-309.237**	**-309.328**	**-320.998**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-247.556**	**-207.534**	**-293.308**	**-293.668**	**0**	**-295.337**	**-295.428**	**-307.098**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.371	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.371**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.709	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.946	-36.950	-27.700	-3.200	0	-325.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.384	-29.300	-30.000	-28.000	0	-28.000	-29.000	-29.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-964.039**	**-66.250**	**-57.700**	**-31.200**	**0**	**-353.000**	**-29.000**	**-29.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-913.668**	**-36.550**	**-57.700**	**-31.200**	**0**	**-353.000**	**-29.000**	**-29.000**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U37-020331:

2022: 6.000 € Beschaffung Systemtrenner im Rahmen des Trinkwasserschutzes

U37-020326:

2022: 2.500 € Austausch der vorhandenen Telefonanlage im FWG Oerlinghausen

U37-020328:

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

2022: 1.900 € Ersatzbeschaffung von zwei PCs FWG Oerlinghausen

U37-020327:

2022: 7.000 € Ersatzbeschaffung eines Hubwagens zur Beschickung oder Entnahme aus den Materiallagern

Zu Zeilenposition 26

U37-020329:

2022: 6.400 € Neubeschaffung Hebekissensatz

Zu Zeilenposition 26

U37-020330:

2023: 2.400 € Beschaffung eines Stab-Fast Systems

Zu Zeilenposition 26

U37-020325:

2022: 3.900 € Ersatzbeschaffung Hebekissensatz

Zu Zeilenposition 26

W37-700016:

2023: 800 € Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 (Ausschreibungskosten)

2024: 325.000 € Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	0	-228.861	-228.861
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	37.880	37.880
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	37.880	37.880
W37-500000 Herstellung einer Löschwasserzisterne	-269.709	0	0	0	0 0	0	0	0	-269.709	-269.709
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.709	0	0	0	0 0	0	0	0	-269.709	-269.709
W37-700000 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug DT-2242	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-298.631	-298.631
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	-26.998	-26.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	-47.610	-47.610
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	2.479	2.479
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	-558.048	-558.048
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	-463.064	-463.064
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-434.846	-434.846
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-28.217	-28.217
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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.413	-44.413

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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 beweglichem Anlagevermögen	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	-447.114	0	0	0	0 0	0	0	0	-447.543	-447.543
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.434	0	0	0	0 0	0	0	0	-432.863	-432.863
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-647	0	0	0	0 0	0	0	0	-647	-647
W37-700012 Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeug LF16/12 LIP-2706	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-81.223	-81.223
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	252.564	252.564
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-333.787	-333.787
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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-222.003	-222.003
W37-700014 Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF)	-202.333	0	0	0	0 0	0	0	0	-209.244	-209.244
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.333	0	0	0	0 0	0	0	0	-209.244	-209.244
W37-700016 Beschaffung Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	-800	0 0	-325.000	0	0	0	-325.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-800	0 0	-325.000	0	0	0	-325.800
W37-700017 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	-27.228	0	0	0	0 0	0	0	0	-27.228	-27.228
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.700	0	0	0 0	0	0	0	29.700	29.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.228	-29.700	0	0	0 0	0	0	0	-56.928	-56.928
W37-700018 Verkauf FW Löschfahrzeug LIP- QW 907	1	0	0	0	0 0	0	0	0	1	1
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0 0	0	0	0	1	1
W37-700019 Verkauf FW Löschfahrzeug LF24 (LIP - 2713)	1	0	0	0	0 0	0	0	0	1	1

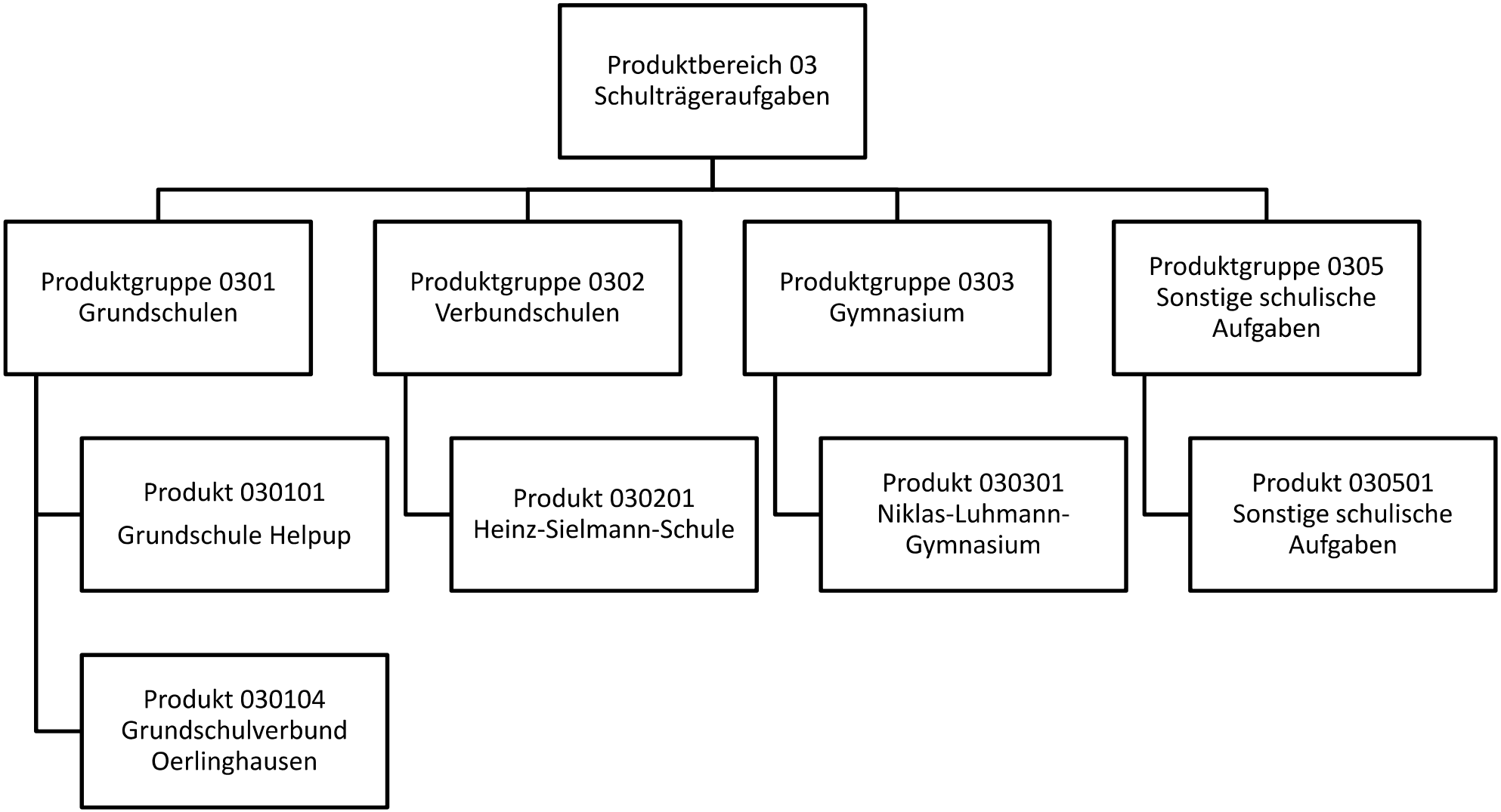
Investitionen Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0 0	0	0	0	1	1
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	**-10.952**	**-7.250**	**-27.700**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.466**	**-252.566**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.613**	**-110.613**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301
Grundschulen
Produktgruppe 0302
Verbundschulen
Produktgruppe 0303
Gymnasium
Produktgruppe 0305
Sonstige schulische
Aufgaben
Produkt 030101
Grundschule Helpup
Produkt 030201
Heinz-Sielmann-Schule
Produkt 030301
Niklas-Luhmann-
Gymnasium
Produkt 030501
Sonstige schulische
Aufgaben
Produkt 030104
Grundschulverbund
Oerlinghausen

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697.031	-1.483.848	-1.373.312	-1.566.207	-1.674.137	-1.331.827	-1.490.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.483	-366.400	-376.600	-385.000	-401.800	-403.200	-446.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.485	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.543	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**	**-1.104.012**	**-1.851.548**	**-1.751.212**	**-1.952.507**	**-2.077.237**	**-1.736.327**	**-1.938.378**
11	- Personalaufwendungen	717.916	717.315	823.920	851.802	868.839	886.217	903.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.235	2.130.829	2.804.548	2.911.995	3.076.784	2.833.820	3.078.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671.416	887.026	1.062.608	1.134.790	1.173.767	896.407	868.306
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.217	353.995	386.360	386.385	387.210	387.310	389.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.108.784**	**4.089.265**	**5.077.536**	**5.285.072**	**5.506.700**	**5.003.854**	**5.240.521**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.004.773**	**2.237.717**	**3.326.324**	**3.332.566**	**3.429.463**	**3.267.527**	**3.302.143**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.004.773**	**2.237.717**	**3.326.324**	**3.332.566**	**3.429.463**	**3.267.527**	**3.302.143**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.004.773**	**2.237.717**	**3.326.324**	**3.332.566**	**3.429.463**	**3.267.527**	**3.302.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.294	817.413	138.124	140.205	138.639	137.691	142.382
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.037.067**	**3.055.130**	**3.464.448**	**3.472.771**	**3.568.102**	**3.405.218**	**3.444.525**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.037.067**	**3.055.130**	**3.464.448**	**3.472.771**	**3.568.102**	**3.405.218**	**3.444.525**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-1.660.683**	**-2.452.543**	**-3.110.451**	**-3.204.565**	**0** **0**	**-3.319.819**	**-3.055.734**	**-3.159.570**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	668.950	935.003	15.800	26.250	0 0	390.000	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:** **Auszahlungen**	**668.950**	**935.003**	**15.800**	**26.250**	**0** **0**	**390.000**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.461	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-5.663.746	-3.445.000	-662.700	-1.598.000	0 0	-600.000	-563.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.234	-1.702.464	-636.170	-649.173	0 0	-26.000	-296.000	-15.000
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	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-6.203.441**	**-5.147.464**	**-1.298.870**	**-2.247.173**	**0** **0**	**-626.000**	**-859.000**	**-15.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.534.491**	**-4.212.461**	**-1.283.070**	**-2.220.923**	**0** **0**	**-236.000**	**-859.000**	**-15.000**

Grundschulen

Produktgruppe 0301

Beschreibung

Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte „Grundschule Helpup“, und „Grundschulverbund Oerlinghausen“.

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 Oerlinghausen	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-159.910**	**-261.718**	**-274.953**	**-356.077**	**-381.618**	**-343.101**	**-398.521**
4141000	Zuweisungen vom Land	-87.485	-165.000	-199.300	-214.475	-238.800	-255.800	-305.300
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-31.735	0	-54.100	-51.850	0	-1.900
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-3.340	-3.370	-3.370	-3.400	-3.390	-3.400
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	0	0	-815	-4.825
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-67.771	-53.238	-63.879	-75.728	-79.164	-74.692	-74.692
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-904	-904	-904	-904	-904	-904	-904
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.583**	**-145.000**	**-148.400**	**-152.600**	**-161.000**	**-161.700**	**-179.200**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-130.583	-145.000	-148.400	-152.600	-161.000	-161.700	-179.200
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-26.924**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4481000	Erstattungen vom Land	-26.924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-317.418**	**-408.018**	**-424.653**	**-509.977**	**-543.918**	**-506.101**	**-579.021**
11	**Personalaufwendungen**	**102.851**	**102.039**	**103.709**	**106.143**	**108.265**	**110.431**	**112.641**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.433	102.039	103.709	106.143	108.265	110.431	112.641
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.137	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.281	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**444.506**	**512.475**	**642.152**	**706.399**	**781.520**	**731.910**	**824.342**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	0	1.300	4.719	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	6.135	3.100	3.400	3.500	3.750	3.850	4.100
5241100	Wärmekosten	0	0	38.635	41.339	44.233	47.330	50.643
5241150	Strom	0	0	14.445	15.456	16.538	17.696	18.934
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	10.539	10.934	11.699	12.519	13.395
5241350	Gebäudereinigung	0	0	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	0	0	0	0	200	400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.381	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.377	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271000	Lernmittel	5.673	0	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderungskosten	68.935	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	8.698	35.075	20.105	57.470	85.250	5.265	5.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	351.000	393.000	422.209	448.300	490.650	515.650	602.170
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**100.587**	**108.043**	**117.841**	**130.263**	**145.703**	**159.598**	**173.898**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	86.017	86.484	96.884	96.884	103.484	119.884	119.884
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	10.449	9.859	10.859	11.859	11.859	14.659	28.559
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	397	700	700	700	700	0	0
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	2.669	8.241	6.639	18.061	26.901	23.401	23.401
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.003	2.608	2.608	2.608	2.608	1.603	2.003
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	51	151	151	151	151	51	51
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.524**	**51.415**	**53.120**	**53.120**	**53.120**	**53.120**	**53.120**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.851	0	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	364	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	2.103	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	207	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	80	280	280	280	280	280	280
5434500	Telefon	1.676	2.410	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	78	210	210	210	210	210	210
5438500	Unterrichtsmittel	2.714	17.760	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	1.720	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.849	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446550	Versicherungen	22.779	21.655	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**684.468**	**773.972**	**916.822**	**995.925**	**1.088.608**	**1.055.059**	**1.164.001**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**367.050**	**365.954**	**492.168**	**485.947**	**544.689**	**548.957**	**584.979**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**367.050**	**365.954**	**492.168**	**485.947**	**544.689**	**548.957**	**584.979**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**367.050**	**365.954**	**492.168**	**485.947**	**544.689**	**548.957**	**584.979**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.632**	**118.993**	**18.143**	**18.445**	**18.218**	**8.080**	**8.762**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.632	10.000	15.543	15.845	15.618	5.480	6.162
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	106.393	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis**	**368.682**	**484.947**	**510.311**	**504.393**	**562.907**	**557.037**	**593.741**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-2**	**0**	**-27.623**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-2	0	-27.623	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**252**	**0**	**63.179**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	252	0	63.179	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**250**	**0**	**35.556**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2022:	-199.300 €	Zuschuss OGS, deutlich höhere Anmeldezahlen
2023:	-214.475 €	siehe 2022
2024:	-238.800 €	siehe 2022
2025:	-255.800 €	siehe 2022
2026:	-305.300 €	siehe 2022

Zu Zeilenposition 04:

Zu Nr. 4321100:

2022:	-35.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-113.400 €	Elternbeiträge OGS
2023:	-35.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-117.600 €	Elternbeiträge OGS
2024:	-35.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-126.000 €	Elternbeiträge OGS
2025:	-31.500 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-130.200 €	Elternbeiträge OGS
2026:	-28.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-151.200 €	Elternbeiträge OGS

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4481000:

IST-Wert 2020:	-26.924,25 €	Erstattung von OGS Elternbeiträgen wegen Corona
IST-Wert 2021:	-29.744,92 €	Erstattung von OGS Elternbeiträgen wegen Corona

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5282000:

2022:	14.935 €	Ausstattung der Mensa
	2.170 €	Prüfung der Sportgeräte
	3.000 €	diverses
2023:	47.275 €	Ausstattung des Neubaus nach Baumaßnahmen
	5.000 €	Ausstattung der Mensaküche
	3.000 €	Prüfung der Sportgeräte
	2.195 €	diverses
2024:	30.000 €	Möblierung der Mensa und Aula
	50.000 €	Ausstattung der Verwaltungsbereichs nach Umbau
	3.000 €	Prüfung der Sportgeräte
	2.250 €	diverses
2025:	3.000 €	Prüfung der Sportgeräte
	2.265 €	diverses
2026:	3.000 €	Prüfung der Sportgeräte
	2.300 €	diverses

Zu Nr. 5291000:

2022:	376.610 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	40.599 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2023:	402.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	41.300 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2024:	443.700 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	41.950 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2025:	471.500 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	39.150 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	5.000 €	Busbegleitdienst
2026:	561.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	36.170 €	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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.208	172.500	206.800	221.975	0	246.300	263.300	312.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.843	145.000	148.400	152.600	0	161.000	161.700	179.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.924	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**323.975**	**318.800**	**356.500**	**375.875**	**0**	**408.600**	**426.300**	**493.300**
10	- Personalauszahlungen	-102.573	-102.039	-103.709	-106.143	0	-108.265	-110.431	-112.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.878	-512.475	-642.152	-706.399	0	-781.520	-731.910	-824.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.301	-51.415	-53.120	-53.120	0	-53.120	-53.120	-53.120
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-580.752**	**-665.929**	**-798.981**	**-865.662**	**0**	**-942.905**	**-895.461**	**-990.103**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-256.777**	**-347.129**	**-442.481**	**-489.787**	**0**	**-534.305**	**-469.161**	**-496.803**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200	0	0	0	0	390.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.461	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.431	0	-581.500	-1.400.000	0	-600.000	-563.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.526	-487.364	-32.970	-201.137	0	0	-255.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283.418**	**-487.364**	**-614.470**	**-1.601.137**	**0**	**-600.000**	**-818.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-281.218**	**-487.364**	**-614.470**	**-1.601.137**	**0**	**-210.000**	**-818.000**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-300073:

2024: 390.000 € Umbau Grundschule Helpup (Gebäudeteil Verwaltung) Teilneubau Mensa/Aula

Zu Zeilenposition 25

W60-300073:

2022: 581.500 € Umbau der Grundschule Helpup Teilneubau Mensa/Aula

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

2023: 1.400.000 € siehe 2022

2024: 600.000 € siehe 2022
2025: 563.000 € siehe 2022

Zu Zeilenposition 26

W50-800029:

2022: 10.000 € Erneuerung der Ablageschränke in den Klassenräumen der Grundschule Helpup

2023: 17.500 € Erneuerung der Ablageschränke in den Klassenräumen der Grundschule Helpup

W50-800022:

Es gibt zwei Varianten zur Küchenausstattung in der Grundschule Helpup.
Eine Variante dient lediglich der Warmausgabe der vorgekochten Essen in sog. Thermoporten. (2023: 122.653 €; 31.000 € Planungskosten und 91.653 € Ausstattung)
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.

2023: 183.637 € (43.000 € Planungskosten und 140.637 € Ausstattung)

Zu Zeilenposition 26

U60-030306:

2025: 5.000 € Einbau eines leitungsgebundenen Trinkwasserspenders in der Grundschule Helpup Neubau

W50-800032:

2022: 20.000 € Anschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof Grundschule Helpup Neubau

U50-030118:

2022: 900 € Anschaffung eines Laubgebläses

2.070 € Anschaffung einer Akku-Heckenschere

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 26

W60-300073:

2025: 250.000 € Umbau Grundschule Helpup (Gebäudeteil Verwaltung Teilneubau Mensa/Aula - Außenanlagen -

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300044 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 41	-280.908	0	0	0	0	0	0	0	-280.908	-280.908
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.461	0	0	0	0	0	0	0	-168.461	-168.461
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.431	0	0	0	0	0	0	0	-101.431	-101.431
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.016	0	0	0	0	0	0	0	-11.016	-11.016
W50-800022 Ausstattung Küche GS Helpup	0	-37.364	0	-183.637	0	0	0	0	-37.364	-221.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-37.364	0	-183.637	0	0	0	0	-37.364	-221.001
W50-800029 Ausstattung/Ablagesysteme Klassenräume GS Helpup	0	0	-10.000	-17.500	0	0	0	0	0	-27.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-17.500	0	0	0	0	0	-27.500
W50-800032 Spielgerät GS Helpup	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
W60-300002 Schulhof Grundschule Helpup	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.876	-123.876
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.455	-17.455
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
W60-300073 Umbau/Teilneubau GS Helpup (Verwaltu/Mensa/Aula)	0	0	-581.500	-1.400.000	0	-210.000	-813.000	0	0	-3.004.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-581.500	-1.400.000	0	-600.000	-563.000	0	0	-3.144.500

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	-250.000	0	0	-250.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**2.511**	**0**	**-2.970**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-63.319**	**-71.289**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.495**	**-141.495**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-185.933**	**-607.079**	**-380.458**	**-398.342**	**-425.383**	**-428.973**	**-499.545**
4141000	Zuweisungen vom Land	-82.687	-172.796	-246.507	-264.072	-289.614	-309.063	-376.335
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-294.534	-2.891	-2.920	-2.960	0	-3.300
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	-4.500	-10.700	-10.700	-10.700	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-95.746	-114.249	-99.360	-99.650	-101.110	-98.910	-98.910
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-113.434**	**-143.000**	**-149.800**	**-154.000**	**-162.400**	**-163.100**	**-189.000**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-113.434	-143.000	-149.800	-154.000	-162.400	-163.100	-189.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-26.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-26.503	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-325.870**	**-750.079**	**-530.258**	**-552.342**	**-587.783**	**-592.073**	**-688.545**
11	**Personalaufwendungen**	**169.831**	**158.918**	**171.425**	**175.867**	**179.384**	**182.971**	**186.631**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.145	158.918	171.425	175.867	179.384	182.971	186.631
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.936	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	27.750	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**416.729**	**817.114**	**769.267**	**800.195**	**850.947**	**885.899**	**1.010.910**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	93	1.700	5.489	1.700	1.700	1.700	1.700
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	4.554	5.250	5.450	5.500	5.850	5.850	6.200
5241100	Wärmekosten	0	0	57.679	61.003	64.483	68.131	71.956
5241150	Strom	0	0	55.260	58.457	61.801	65.302	68.971
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	17.623	18.790	20.003	21.266	22.483
5241350	Gebäudereinigung	0	0	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	0	0	0	0	400	800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73	300	325	350	350	375	400
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366	160	200	225	250	275	300
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	2.673	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271000	Lernmittel	9.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279100	Schülerbeförderungskosten	57.922	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	328.754	8.891	8.920	8.960	9.000	9.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	341.811	400.000	464.000	490.900	533.200	559.200	674.400
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**130.611**	**228.945**	**315.141**	**318.759**	**320.959**	**146.649**	**147.349**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	113.279	172.380	252.916	253.724	253.824	116.323	116.323
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	11.841	21.056	15.756	20.256	22.156	22.156	22.156
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	700	700	800	1.000	300	300
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	3.969	11.067	11.467	11.467	11.467	3.767	3.767
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.401	23.431	33.991	32.201	32.201	3.991	4.691
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	122	312	312	312	312	111	111
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.950**	**61.890**	**56.620**	**56.645**	**56.670**	**56.770**	**58.770**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	532	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.127	0	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	1.201	0	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	1.475	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	791	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	0	550	550	575	600	700	700
5434500	Telefon	6.364	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	4.174	18.875	19.075	19.075	19.075	19.075	19.075
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	960	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	525	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	85	85	85	85	85	85	85
5446550	Versicherungen	22.576	22.650	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**758.121**	**1.266.967**	**1.312.553**	**1.351.566**	**1.408.060**	**1.272.389**	**1.403.760**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**432.251**	**516.889**	**782.296**	**799.225**	**820.277**	**680.316**	**715.215**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**432.251**	**516.889**	**782.296**	**799.225**	**820.277**	**680.316**	**715.215**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**432.251**	**516.889**	**782.296**	**799.225**	**820.277**	**680.316**	**715.215**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.562**	**190.051**	**45.471**	**46.258**	**45.666**	**45.308**	**47.080**

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.540	26.000	40.411	41.198	40.606	40.248	42.020
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	158.991	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**441.813**	**706.940**	**827.767**	**845.482**	**865.943**	**725.624**	**762.295**
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**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030104 GSV Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2022:	-220.547 €	Zuschuss OGS
	-25.960 €	Erstattung Schulsozialarbeiter
2023:	-237.562 €	siehe 2022
	-26.510 €	siehe 2022
2024:	-262.574 €	siehe 2022
	-27.040 €	siehe 2022
2025:	-281.483 €	siehe 2022
	-27.580 €	siehe 2022
2026:	-384.205 €	siehe 2022
	-28.130 €	siehe 2022

Zu Zeilenposition 04:

Zu Nr. 4321100:

2022:	-28.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-121.800 €	Elternbeiträge OGS
2023:	-28.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-126.000 €	Elternbeiträge OGS
2024:	-28.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-134.400 €	Elternbeiträge OGS
2025:	-24.500 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-138.600 €	Elternbeiträge OGS
2026:	-21.000 €	Beiträge Randstundenbetreuung
	-168.000 €	Elternbeiträge OGS

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4481000:

2020:	-26.409,08 €	Erstattung von OGS Elternbeiträgen wegen Corona
	-93,20 €	Erstattung Lehrerfortbildung
2021:	-23.412,40 €	Erstattung von OGS Elternbeiträgen wegen Corona

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5291000:

2022:	406.000 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.000 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2023:	432.600 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.300 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2024:	474.300 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	45.900 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2025:	503.600 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	42.600 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst
2026:	622.100 €	Betriebskostenzuschuss OGS: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	39.300 €	Betriebskostenzuschuss Randstundenbetreuung: Erhöhung durch gesteigerte Kinderzahl und tarifl. Änderungen
	13.000 €	Busbegleitdienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.153	187.796	261.507	279.072	0	304.614	324.063	391.335
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.359	143.000	149.800	154.000	0	162.400	163.100	189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.410	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.922**	**330.796**	**411.307**	**433.072**	**0**	**467.014**	**487.163**	**580.335**
10	- Personalauszahlungen	-171.049	-158.918	-171.425	-175.867	0	-179.384	-182.971	-186.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.489	-817.114	-769.267	-800.195	0	-850.947	-885.899	-1.010.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.742	-61.890	-56.620	-56.645	0	-56.670	-56.770	-58.770
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.280**	**-1.038.022**	**-997.412**	**-1.032.807**	**0**	**-1.087.101**	**-1.125.740**	**-1.256.411**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-311.358**	**-707.226**	**-586.105**	**-599.735**	**0**	**-620.087**	**-638.577**	**-676.076**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.900	407.500	0	26.250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.900**	**407.500**	**0**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.259.187	-3.425.000	-81.200	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.432	-324.000	-155.900	-37.500	0	0	-8.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.260.619**	**-3.749.000**	**-237.100**	**-57.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.599.719**	**-3.341.500**	**-237.100**	**-31.250**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-700046:

2023: 26.250 € Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage Grundschule Lipperreihe -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-300034:

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

2023: 20.000 € Errichtung einer Garage als Unterstellmöglichkeit für den Förderverein der Grundschule Lipperreihe

Zu Zeilenposition 25

W60-300052:

2022: 3.500 € Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum für Restarbeiten

Zu Zeilenposition 25

W60-300053:

2022: 6.500 € Neubau Grundschule Süd - ohne Stadtteilzentrum

Zu Zeilenposition 25

W60-300068:

2022: 71.200 € Umbaumaßnahmen Grundschule Lipperreihe - Sicherheitsbeleuchtung -

Zu Zeilenposition 26

W60-300053:

2022: 155.000 € Neubau Grundschule Süd - ohne Stadtteilzentrum - (Stellplätze/Parkplätze Schule)

U60-030109:

2025: 3.500 € Einbau eines leitungsgebundenen Trinkwasserspenders im Neubau Grundschule Süd

Zu Zeilenposition 26

W60-700046:

2023: 35.000 € Überdachte Fahrradabstellanlage Grundschule Lipperreihe

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

U60-030303:

2025: 5.000 € Einbau eines leitungsgebundenen Trinkwasserspenders in der Grundschule Lipperreihe

Zu Zeilenposition 26

U50-030136:

2022: 900 € Anschaffung eines Freischneiders für den Hausmeister der Grundschule Südstadt

2023: 2.500 € Anschaffung einer Schneefräse für die Grundschule Südstadt

Investitionen Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300042 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 39	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.379	-4.379
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.379	-4.379
W50-800018 Neubau GS Süd - Ausstattung Mensa	-25.469	-214.000	0	0	0	0	0	0	-239.469	-239.469
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.469	0	0	0	0	0	0	0	-25.469	-25.469
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-214.000	0	0	0	0	0	0	-214.000	-214.000
W50-800019 Neubau GS Süd - Möbelierung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
W50-800024 Küche Stadtteilzentrum Südstadt	0	-15.900	0	0	0	0	0	0	-15.900	-15.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
W60-300034 Garage für den Förderverein der GS Lipperreihe	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
W60-300042 Zaun GS Lipperreihe	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	-8.650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	-8.650
W60-300050 Planungskosten Grundschulverband Lipperr.-Südstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.261	-115.261
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.261	-115.261
W60-300052 Neubau Grundschule Süd -Stadtteilzentrum-	-1.742.278	-340.000	-3.500	0	0	0	0	0	-2.389.706	-2.393.206
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742.278	-725.000	-3.500	0	0	0	0	0	-2.774.706	-2.778.206
W60-300053 Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-	-3.491.440	-2.750.000	-161.500	0	0	0	0	0	-6.856.301	-7.017.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491.440	-2.700.000	-6.500	0	0	0	0	0	-6.806.301	-6.812.801
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-155.000	0	0	0	0	0	-50.000	-205.000
W60-300068 Umbaumaßnahmen GS Lipperreihe	0	0	-71.200	0	0	0	0	0	0	-71.200

Investitionen Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.200	0	0 0	0	0	0	0	-71.200
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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.141	-25.141
W60-700046 Überdachte Fahrradabstellanlage GS Lipperreihe	0	-7.500	0	-8.750	0 0	0	0	0	-7.500	-16.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	26.250	0 0	0	0	0	22.500	48.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	-35.000	0 0	0	0	0	-30.000	-65.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-797**	**0**	**-900**	**-2.600**	**0**	**-300**	**-8.800**	**-300**	**-68.087**	**-80.987**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.046**	**-38.046**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-125.418**	**-140.474**	**-131.918**	**-165.221**	**-174.921**	**-90.091**	**-101.990**
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-9.170	0	-11.500	-21.500	-101	-12.000
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-125.342	-128.228	-128.842	-150.645	-150.345	-86.914	-86.914
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-34.372**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-8.036	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-26.336	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Erstattungen vom Land	-58	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-28.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-28.793	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-188.641**	**-172.474**	**-163.918**	**-197.221**	**-206.921**	**-122.091**	**-133.990**
11	**Personalaufwendungen**	**175.625**	**179.167**	**181.471**	**185.579**	**189.291**	**193.078**	**196.939**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	138.460	179.167	181.471	185.579	189.291	193.078	196.939
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.822	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	28.343	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**230.712**	**279.150**	**511.600**	**509.152**	**519.700**	**530.504**	**542.262**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	142	3.080	7.472	3.080	3.080	3.080	3.080
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	6.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Wärmekosten	0	0	84.530	90.447	96.778	103.553	110.802
5241150	Strom	0	0	34.605	36.965	39.489	42.190	45.081
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	15.943	17.060	18.253	19.531	20.899
5241250	Müll	97	0	150	150	150	150	150
5241350	Gebäudereinigung	0	0	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	296	0	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.236	5.900	6.000	6.050	6.050	6.100	6.100
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel	14.154	2.500	2.750	2.750	3.000	3.000	3.000
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5279100	Schülerbeförderungskosten	202.882	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	543	14.170	22.000	14.500	14.750	14.750	15.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**181.342**	**201.209**	**210.059**	**229.659**	**237.059**	**195.609**	**196.009**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	108.448	108.411	108.411	115.511	122.611	99.211	99.211
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	41.304	45.786	51.386	57.586	57.586	51.086	51.086
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	914	1.914	1.914	1.914	1.914	914	914
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	30.113	40.385	43.535	49.835	50.135	43.135	43.135
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	290	4.340	4.440	4.440	4.440	990	1.390
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	273	373	373	373	373	273	273
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**64.655**	**82.840**	**85.590**	**85.590**	**85.690**	**85.690**	**85.790**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.877	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
5431000	Büromaterial	1.651	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	2.381	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434500	Telefon	5.389	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0	0	0	0	0
5437000	Bewirtung	8	0	0	0	0	0	0
5437100	Repräsentation	483	0	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	5.810	25.455	27.095	27.095	27.095	27.095	27.095
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	720	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	45	45	45	45	45	45	45
5446550	Versicherungen	37.425	37.440	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.334**	**742.366**	**988.720**	**1.009.980**	**1.031.740**	**1.004.881**	**1.021.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**463.692**	**569.892**	**824.803**	**812.759**	**824.819**	**882.790**	**887.010**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**463.692**	**569.892**	**824.803**	**812.759**	**824.819**	**882.790**	**887.010**

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**463.692**	**569.892**	**824.803**	**812.759**	**824.819**	**882.790**	**887.010**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**	**199.997**	**39.178**	**39.695**	**39.306**	**49.071**	**50.236**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	3.380	17.100	26.578	27.095	26.706	36.471	37.636
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	174.497	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**467.072**	**769.889**	**863.981**	**852.454**	**864.125**	**931.860**	**937.246**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-1.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-1.519	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**6.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	6.117	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**4.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5282000:

2022:	7.500 €	GWG für den MINT-Raum
	9.170 €	Neuausstattung Technikräume
	5.330 €	diverses
2023:	9.170 €	Neuausstattung Technikräume
	5.330 €	diverses
2024:	9.170 €	Neuausstattung Technikräume
	5.580 €	diverses
2025:	14.750 €	diverses
2026:	15.000 €	diverses

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.502	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.502**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	- Personalauszahlungen	-173.800	-179.167	-181.471	-185.579	0	-189.291	-193.078	-196.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.616	-279.150	-511.600	-509.152	0	-519.700	-530.504	-542.262
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.998	-82.840	-85.590	-85.590	0	-85.690	-85.690	-85.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-459.414**	**-541.157**	**-778.661**	**-780.321**	**0**	**-794.681**	**-809.272**	**-824.991**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-424.912**	**-509.157**	**-746.661**	**-748.321**	**0**	**-762.681**	**-777.272**	**-792.991**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	15.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.127	-20.000	0	-170.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.296	-158.500	-247.100	-123.986	0	-3.000	-5.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-317.423**	**-178.500**	**-247.100**	**-293.986**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-316.423**	**-178.500**	**-231.300**	**-293.986**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-700050:

2022: 15.800 € Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage "Bergstadt Campus" (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 25

W60-300070:

2023: 170.000 € Erneuerungen der Wege des Pausengangs der Heinz-Sielmann-Schule

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 26

W60-700045:

2022: 44.100 € Neuinstallation der Alarmierungsanlage mit Amokprävention für die Heinz-Sielmann-Schule

U60-030303:

2025: 5.000 € Einbau eines leitungsgebundenen Trinkwasserspenders in der Heinz-Sielmann-Schule

U50-030205:

2022: 900 € Ersatzbeschaffung eines Akkufreischneiders für den Hausmeister der Heinz-Sielmann-Schule

U50-030204

2022: 8.000 € Ersatzbeschaffung eines Rasenmähtraktors inklusive Schneeschild und Anhänger für den Hausmeister der Heinz-Sielmann-Schule

U50-030204

2022-2024: 3.000 € jährlich für Anschaffung weiterer Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof der Heinz-Sielmann-Schule

W60-700050:

2022: 65.100 € Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage "Bergstadt Campus"

Zu Zeilenposition 26

U50-030209:

2023: 5.500 € Ersatzbeschaffung von Stahlschränken für das Lager des Hausmeisters der Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 26

W50-800028:

2022: 20.000 € Einrichtung eines MINT-Raumes in der Heinz-Sielmann-Schule

W50-800020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

2023: 115.486 € Komplettsanierung der Schulküche in der Heinz-Sielmann-Schule

Zu Zeilenposition 26

W60-700051:

2022: 106.000 € Neuinstallation der Alarmierungsanlage mit Amokprävention in der ehemaligen Fröbelschule

Investitionen Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-40.000	0	-115.486	0 0	0	0	0	-40.000	-155.486
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	-115.486	0 0	0	0	0	-40.000	-155.486
W50-800028 Ausstattung MINT-Raum HSS	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	0	-20.000
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 beweglichem Anlagevermögen	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	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.758.250	-2.758.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.350.707	-2.350.707
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-407.542	-407.542
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	-278.972	0	0	0	0 0	0	0	0	-312.077	-312.077
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.225	0	0	0	0 0	0	0	0	-307.330	-307.330
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.747	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.747	-4.747
W60-300043 Energetische Sanierung Turnhalle HSS	-3.392	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-13.392	-13.392
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.392	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-13.392	-13.392

Investitionen Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-300048 Energetische Erneuerung Hauptgebäude HSS	-4.106	-10.000	0	0	0	0	0	0	-14.106	-14.106
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.106	-10.000	0	0	0	0	0	0	-14.106	-14.106
W60-300064 Inv.Brandschultzmaßn.Sporthalle HSS Fluchttreppe	-21.405	0	0	0	0	0	0	0	-21.405	-21.405
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.405	0	0	0	0	0	0	0	-21.405	-21.405
W60-300070 Erneu. Wege Pausengang HSS	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
W60-700045 Alarmierungsanlage mit Amokprävention HSS	0	-83.000	-44.100	0	0	0	0	0	-83.000	-127.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-83.000	-44.100	0	0	0	0	0	-83.000	-127.100
W60-700050 überdachte Fahrradabstellanlage "Bergstadt Campus"	0	-30.000	-49.300	0	0	0	0	0	-30.000	-79.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.800	0	0	0	0	0	0	15.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-65.100	0	0	0	0	0	-30.000	-95.100
W60-700051 Alarmierungsanl. mit Amokpräventation ehem. Fröbel	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	-106.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	-106.000
W60-800005 Einrichtung Chemieraum HSS im NLG	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.157	-18.157
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.157	-18.157
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-9.550**	**-5.500**	**-11.900**	**-8.500**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-130.855**	**-159.255**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**-2.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.928**	**-571.928**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-175.472**	**-170.610**	**-233.809**	**-247.009**	**-277.708**	**-174.809**	**-190.809**
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.877	0	0	0	0	0	0
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	-7.422	-12.000	-57.800	-71.000	-102.000	-20.000	-36.000
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	-3.868	-21.268	-21.268	-21.268	-368	-368
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-156.514	-149.742	-149.741	-149.741	-149.440	-149.441	-149.441
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-292	0	0	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-45.094**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-6.709	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-38.384	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461200	sonstige Verkaufserlöse (nicht Vorräte)	-469	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-750	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-221.785**	**-217.010**	**-280.209**	**-293.409**	**-324.108**	**-221.209**	**-237.209**
11	**Personalaufwendungen**	**211.906**	**218.805**	**209.717**	**214.940**	**219.239**	**223.625**	**228.099**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	165.833	218.805	209.717	214.940	219.239	223.625	228.099
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.384	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	34.689	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**340.477**	**319.020**	**665.368**	**669.159**	**682.202**	**653.437**	**668.576**
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	0	4.520	11.938	4.520	4.520	4.520	4.520
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Wärmekosten	0	0	74.900	80.143	85.753	91.756	98.179
5241150	Strom	0	0	74.900	80.143	85.753	91.756	98.179
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	20.330	21.753	23.276	24.905	26.648
5241250	Müll	1.081	0	0	0	0	0	0
5241350	Gebäudereinigung	0	0	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	56	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	918	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.297	6.000	6.050	6.550	6.600	7.100	7.150
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	7.366	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	2.775	0	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	34.845	2.500	3.750	2.750	3.000	3.000	3.250
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5279100	Schülerbeförderungskosten	277.858	280.000	281.000	282.500	284.000	285.000	285.250
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	8.454	20.000	78.300	76.500	75.000	31.000	31.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**234.814**	**255.332**	**282.932**	**286.733**	**290.533**	**240.218**	**241.018**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	201.178	204.178	204.178	204.278	204.478	201.478	201.478
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	15.064	18.947	46.447	46.447	46.447	12.147	12.147
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	17.470	25.416	25.416	29.116	32.716	24.717	24.717
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	359	4.525	4.625	4.625	4.625	1.200	2.000
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	743	1.266	1.266	1.266	1.266	677	677
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**84.758**	**131.600**	**134.940**	**134.940**	**135.190**	**135.190**	**135.190**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.434	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5431000	Büromaterial	2.800	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.130	0	0	0	0	0	0
5434000	Porto	15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5434500	Telefon	3.312	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0	0	0	0	0
5437000	Bewirtung	16	0	0	0	0	0	0
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	719	0	0	0	0	0	0
5438500	Unterrichtsmittel	12.582	49.300	50.830	50.830	50.830	50.830	50.830
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	920	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.820	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	75	0	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	56.866	55.100	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871.955**	**924.757**	**1.292.957**	**1.305.772**	**1.327.164**	**1.252.470**	**1.272.883**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**650.170**	**707.747**	**1.012.748**	**1.012.363**	**1.003.056**	**1.031.261**	**1.035.674**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**650.170**	**707.747**	**1.012.748**	**1.012.363**	**1.003.056**	**1.031.261**	**1.035.674**

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**650.170**	**707.747**	**1.012.748**	**1.012.363**	**1.003.056**	**1.031.261**	**1.035.674**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.720**	**308.372**	**35.332**	**35.807**	**35.450**	**35.233**	**36.304**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.520	10.530	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	7.200	15.700	24.402	24.877	24.520	24.303	25.374
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	282.142	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**667.890**	**1.016.119**	**1.048.080**	**1.048.170**	**1.038.506**	**1.066.495**	**1.071.978**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-7.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-7.367	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**13.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	13.953	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**6.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2020: -10.877 € Belastungsausgleich Schülerbeförderung

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5282000:

2022:	5.800 €	Erneuerung der Präsentationstechnik in der Aula
	2.000 €	Reparatur Flügel
	50.000 €	Anschaffung Mobiliar für 10 Klassenräume
	12.000 €	Ausstattung von 3 Unterrichtsräumen
	8.500 €	diverses
2023:	6.000 €	Reparatur Flügel
	15.000 €	Erneuerung der Biologiesammlung
	35.000 €	Ausstattung von 7 Klassenräumen
	12.500 €	Ausstattung von 3 Unterrichtsräumen
	8.000 €	diverses
2024:	14.500 €	Reparatur Flügel
	25.000 €	Mobiliar Lehrerzimmer
	15.000 €	Mobiliar Fachräume Biologie
	12.500 €	Ausstattung von 3 Klassenräumen
	8.000 €	diverses
2025:	10.000 €	Erneuerung der Biologiesammlung und Klassenraummobiliar
	21.000 €	diverses
2026:	10.000 €	Erneuerung der Biologiesammlung und Klassenraummobiliar
	21.000 €	diverses

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.104	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.988	46.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.311**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**0**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
10	- Personalauszahlungen	-211.855	-218.805	-209.717	-214.940	0	-219.239	-223.625	-228.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.522	-319.020	-665.368	-669.159	0	-682.202	-653.437	-668.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.292	-131.600	-134.940	-134.940	0	-135.190	-135.190	-135.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-620.669**	**-669.425**	**-1.010.025**	**-1.019.039**	**0**	**-1.036.631**	**-1.012.252**	**-1.031.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-561.358**	**-623.025**	**-963.625**	**-972.639**	**0**	**-990.231**	**-965.852**	**-985.465**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.850	313.331	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.850**	**313.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.044	-487.800	-3.000	-98.000	0	-3.000	-10.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.044**	**-487.800**	**-3.000**	**-106.000**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.194**	**-174.469**	**-3.000**	**-106.000**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 25

U60-030305:

2023: 8.000 € Umbau des Requisitenraums in der Aula im Niklas-Luhmann-Gymnasium

Zu Zeilenposition 26

U60-030307:

2025: 10.000 € Einbau von zwei leitungsgebundenen Trinkwasserspendern im Niklas-Luhmann-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

U50-030304:

2022-2024: 3.000 € jährlich für Anschaffung weiterer Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof des Niklas-Luhmann-Gymnasiums

Zu Zeilenposition 26

W50-800030:

2023: 20.000 € Möblierung des Lehrerzimmers im Niklas-Luhmann-Gymnasium

W50-800023:

2023: 75.000 € Biologiesammlung im Niklas-Luhmann-Gymnasium

Investitionen Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.142	-153.142
W50-800023 Biologiesammlung NLG	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
W50-800030 Mobiliar Lehrerzimmer NLG	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
W60-300007 Erneuerung Bühnen-u.Akustiktechnik Aula Schulzent	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.160	-99.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.127	-4.127
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.034	-95.034
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.036	-76.036
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.641	-270.641
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.641	-270.641
W60-300062 Bergstadt Campus am Schulzentrum	0	-162.969	0	0	0	0	0	0	-162.969	-162.969
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	313.331	0	0	0	0	0	0	313.331	313.331
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-476.300	0	0	0	0	0	0	-476.300	-476.300

Investitionen Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-400047 Errichtung Fahrradabstellanlage Ravensberger Str.	3.500	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.623	-8.623
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0 0	0	0	0	23.500	23.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-32.123	-32.123
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-12.044**	**-11.500**	**-3.000**	**-11.000**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-167.248**	**-194.248**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.698.963**	**-1.698.963**
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.500**	**-1.146.500**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-50.298**	**-303.968**	**-352.174**	**-399.558**	**-414.507**	**-294.853**	**-299.613**
4141000	Zuweisungen vom Land	-20.142	-21.700	-58.270	-58.370	-59.100	-59.850	-60.610
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0	-222.354	-186.000	-207.000	-222.000	-227.000	-231.000
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-28.771	-58.530	-106.520	-132.804	-132.022	-6.618	-6.618
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-273	-272	-272	-272	-272	-272	-272
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
10	**= Ordentliche Erträge**	**-50.298**	**-303.968**	**-352.174**	**-399.558**	**-414.507**	**-294.853**	**-299.613**
11	**Personalaufwendungen**	**57.702**	**58.386**	**157.598**	**169.273**	**172.660**	**176.112**	**179.635**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.436	58.386	157.598	169.273	172.660	176.112	179.635
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.983	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.283	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.812**	**203.070**	**216.161**	**227.090**	**242.415**	**32.070**	**32.570**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.307	0	0	0	0	0	0
5279100	Schülerbeförderungskosten	6.137	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000	19.500
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	21.368	185.070	195.161	205.590	220.415	10.070	10.070
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**24.062**	**93.496**	**136.634**	**169.376**	**179.513**	**154.333**	**110.032**
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	21.737	91.094	134.232	166.974	177.111	151.931	107.630
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.325	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.331**	**26.250**	**56.090**	**56.090**	**56.540**	**56.540**	**56.640**
5412001	Fortbildung, Umschulung	10.154	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	68	0	0	0	0	0	0
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	19.288	18.250	47.090	47.090	47.340	47.340	47.340
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.907**	**381.202**	**566.483**	**621.829**	**651.128**	**419.055**	**378.877**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.609**	**77.234**	**214.309**	**222.272**	**236.622**	**124.203**	**79.265**

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**91.609**	**77.234**	**214.309**	**222.272**	**236.622**	**124.203**	**79.265**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**91.609**	**77.234**	**214.309**	**222.272**	**236.622**	**124.203**	**79.265**
29	**= Ergebnis**	**91.609**	**77.234**	**214.309**	**222.272**	**236.622**	**124.203**	**79.265**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-38	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**3.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	3.407	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**3.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Sonstige Schulische Aufgaben

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2022:	-21.700 €	Zuweisungen Inklusion
	-36.570 €	Förderung Personalstelle IT
2023:	-21.700 €	Zuweisungen Inklusion
	-36.670 €	Förderung Personalstelle IT
2024:	-21.700 €	Zuweisungen Inklusion
	-37.400 €	Förderung Personalstelle IT
2025:	-21.700 €	Zuweisungen Inklusion
	-38.150 €	Förderung Personalstelle IT
2026:	-21.700 €	Zuweisungen Inklusion
	-38.910 €	Förderung Personalstelle IT

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000:

2022:	185.091 €	Umsetzung Medienentwicklungsplan
	10.000 €	Verwaltungsnetz Schule
	70 €	diverses
2023:	195.520 €	Umsetzung Medienentwicklungsplan
	10.000 €	Verwaltungsnetz Schule
	70 €	diverses
2024:	210.345 €	Umsetzung Medienentwicklungsplan
	70 €	diverses
2025:	10.000 €	Verwaltungsnetz Schule
	70 €	diverses
2026:	10.000 €	Verwaltungsnetz Schule
	70 €	diverses

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5439000:

2022-2023 :	42.840 €	Support Schul-EDV
	4.250 €	diverses
2024:	42.840 €	Support Schul-EDV
	4.500 €	diverses
2025-2026 :	42.840 €	Support Schul-EDV
	4.500 €	diverses

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.142	21.700	58.270	58.370	0	59.100	59.850	60.610
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.142**	**21.700**	**58.270**	**58.370**	**0**	**59.100**	**59.850**	**60.610**
10	- Personalauszahlungen	-57.315	-58.386	-157.598	-169.273	0	-172.660	-176.112	-179.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.278	-203.070	-216.161	-227.090	0	-242.415	-32.070	-32.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.829	-26.250	-56.090	-56.090	0	-56.540	-56.540	-56.640
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.422**	**-287.706**	**-429.849**	**-452.453**	**0**	**-471.615**	**-264.722**	**-268.845**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.280**	**-266.006**	**-371.579**	**-394.083**	**0**	**-412.515**	**-204.872**	**-208.235**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.172	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**214.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.934	-244.800	-197.200	-188.550	0	-20.000	-17.500	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.934**	**-244.800**	**-197.200**	**-188.550**	**0**	**-20.000**	**-17.500**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-329.934**	**-30.628**	**-197.200**	**-188.550**	**0**	**-20.000**	**-17.500**	**-15.000**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U50-030501:

2022: 25.000 € für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

2023: 22.500 € für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

2024: 20.000 € für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

2025: 17.500 € für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

2026: 15.000 € für das Verwaltungsnetz der Schulen (Geräte und Software)

Zu Zeilenposition 26

W50-800001:

2022: 172.200 € Umsetzung Medienentwicklungsplan

2023: 166.050 € Umsetzung Medienentwicklungsplan

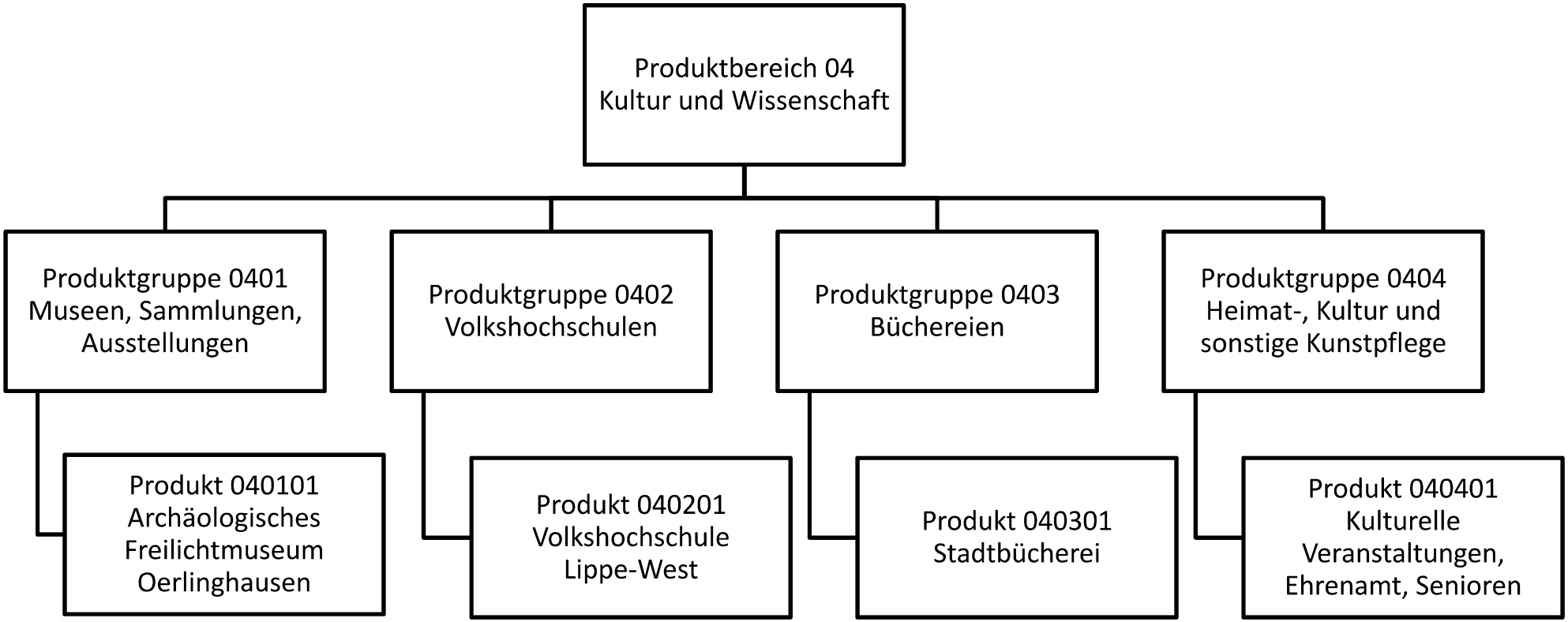
Investitionen Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-327.047	-25.628	-172.200	-166.050	0	0	0	0	-947.883	-1.286.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.172	0	0	0	0	0	0	221.786	221.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.478	-12.478
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.047	-239.800	-172.200	-166.050	0	0	0	0	-1.130.288	-1.468.538
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.902	-26.902
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-2.888**	**-5.000**	**-25.000**	**-22.500**	**0**	**-20.000**	**-17.500**	**-15.000**	**-7.888**	**-107.888**

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft


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

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.253	-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	-1.214	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.542**	**-6.176**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**
11	- Personalaufwendungen	71.384	79.801	102.049	107.064	109.204	111.388	113.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	220	221	220	221	121	121
15	- Transferaufwendungen	146.783	160.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342	21.290	28.360	24.760	24.760	24.760	24.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.664**	**264.311**	**295.630**	**297.044**	**299.185**	**301.269**	**303.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**232.122**	**258.135**	**289.954**	**291.368**	**293.509**	**295.593**	**297.822**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**232.122**	**258.135**	**289.954**	**291.368**	**293.509**	**295.593**	**297.822**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**232.122**	**258.135**	**289.954**	**291.368**	**293.509**	**295.593**	**297.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	2.216	2.258	2.226	2.207	2.303
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**232.122**	**259.535**	**292.170**	**293.626**	**295.735**	**297.800**	**300.125**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**232.122**	**259.535**	**292.170**	**293.626**	**295.735**	**297.800**	**300.125**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-222.562**	**-248.491**	**-279.909**	**-281.324**	**0** **0**	**-283.464**	**-285.648**	**-287.877**
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:** **Auszahlungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0** **0**	**100**	**100**	**100**
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	-12.310	-9.600	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-12.310**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**0** **0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.310**	**-9.500**	**-9.900**	**-9.900**	**0** **0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
29	**= Ergebnis**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000:

2022 ff.: 115.000 € Zuschuss an das Archäologische Freilichtmuseum

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**691**	**714**	**757**	**856**	**873**	**890**	**908**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	540	714	757	856	873	890	908
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	37	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	114	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**29.403**	**31.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	3.484	31.000	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen § 19 GkG	25.919	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.094**	**31.714**	**35.757**	**35.856**	**35.873**	**35.890**	**35.908**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.094**	**31.714**	**35.757**	**35.856**	**35.873**	**35.890**	**35.908**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.094**	**31.714**	**35.757**	**35.856**	**35.873**	**35.890**	**35.908**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.094**	**31.714**	**35.757**	**35.856**	**35.873**	**35.890**	**35.908**
29	**= Ergebnis**	**30.094**	**31.714**	**35.757**	**35.856**	**35.873**	**35.890**	**35.908**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5379000:

2022 ff.: 35.000 € Umlage an die Volkshochschule Lippe-West

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-694	-714	-757	-856	0	-873	-890	-908
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.557	-31.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.251**	**-31.714**	**-35.757**	**-35.856**	**0**	**-35.873**	**-35.890**	**-35.908**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.251**	**-31.714**	**-35.757**	**-35.856**	**0**	**-35.873**	**-35.890**	**-35.908**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Büchereien

Produktgruppe 0403

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Stadtbücherei“.

Ziele

Produkt 040301 – Stadtbücherei **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.253**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.253	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.214**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4542000	Erträge v beweglichen Verm. unterhalb 410 €	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-171	0	0	0	0	0	0
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-993	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-50	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.542**	**-6.176**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**	**-5.676**
11	**Personalaufwendungen**	**41.256**	**46.663**	**60.831**	**62.083**	**63.325**	**64.591**	**65.883**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.326	46.663	60.831	62.083	63.325	64.591	65.883
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.198	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.732	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**121**	**220**	**221**	**220**	**221**	**121**	**121**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	121	220	221	220	221	121	121
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.336**	**15.790**	**16.190**	**16.190**	**16.190**	**16.190**	**16.190**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	36	0	0	0	0	0	0
5434500	Telefon	0	240	240	240	240	240	240
5437000	Bewirtung	0	100	100	100	100	100	100
5437200	Ehrungen, Jubiläen	30	350	350	350	350	350	350
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350	0	0	0	0	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.473	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	189	0	0	0	0	0	0
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	12.258	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.712**	**65.173**	**79.742**	**80.993**	**82.236**	**83.402**	**84.694**

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.170	58.997	74.066	75.317	76.560	77.726	79.018
22	= Ordentliches Ergebnis	51.170	58.997	74.066	75.317	76.560	77.726	79.018
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.170	58.997	74.066	75.317	76.560	77.726	79.018
29	= Ergebnis	51.170	58.997	74.066	75.317	76.560	77.726	79.018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040301	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	993	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.231**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	-41.518	-46.663	-60.831	-62.083	0	-63.325	-64.591	-65.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.484	-6.190	-6.190	-6.190	0	-6.190	-6.190	-6.190
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.002**	**-55.353**	**-69.521**	**-70.773**	**0**	**-72.015**	**-73.281**	**-74.573**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.771**	**-49.353**	**-64.021**	**-65.273**	**0**	**-66.515**	**-67.781**	**-69.073**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-12.310	-9.600	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.310**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.310**	**-9.500**	**-9.900**	**-9.900**	**0 0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 „Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren“.

Ziele

Produkt 040401 – Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren **Stab, Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**29.437**	**32.424**	**40.461**	**44.125**	**45.006**	**45.907**	**46.826**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.777	32.424	40.461	44.125	45.006	45.907	46.826
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.601	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.059	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34	0	0	0	0	0	0
15	**Transferaufwendungen**	**2.380**	**14.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.007**	**5.500**	**12.170**	**8.570**	**8.570**	**8.570**	**8.570**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	406	0	0	0	0	0	0
5432000	Druck und Vervielfältigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	70	70	70	70	70
5437000	Bewirtung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.600	1.500	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.858**	**52.424**	**65.131**	**65.195**	**66.076**	**66.977**	**67.896**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.858**	**52.424**	**65.131**	**65.195**	**66.076**	**66.977**	**67.896**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**35.858**	**52.424**	**65.131**	**65.195**	**66.076**	**66.977**	**67.896**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**35.858**	**52.424**	**65.131**	**65.195**	**66.076**	**66.977**	**67.896**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.400**	**2.216**	**2.258**	**2.226**	**2.207**	**2.303**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40	40	40	40	40
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	1.400	2.176	2.218	2.186	2.167	2.263
29	**= Ergebnis**	**35.858**	**53.824**	**67.347**	**67.453**	**68.302**	**69.184**	**70.199**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000:

2022 ff.:	2.000 €	Agenda Gruppen
	1.000 €	Zuschuss an die Tafel
	2.000 €	digitale Bereitstellung von Mitteln für Barrierefreiheit
	7.500 €	Senioren Weihnachtsfeier

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5438000:

2022:	3.600 €	Flyer Ehrenamt
	1.000 €	Pauschale für Ehrenamt
	3.500 €	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
2023 ff.:	1.000 €	Pauschale für Ehrenamt
	3.500 €	Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30.763	-32.424	-40.461	-44.125	0	-45.006	-45.907	-46.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.706	-14.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.037	-5.500	-12.170	-8.570	0	-8.570	-8.570	-8.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.540**	**-52.424**	**-65.131**	**-65.195**	**0**	**-66.076**	**-66.977**	**-67.896**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.540**	**-52.424**	**-65.131**	**-65.195**	**0**	**-66.076**	**-66.977**	**-67.896**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

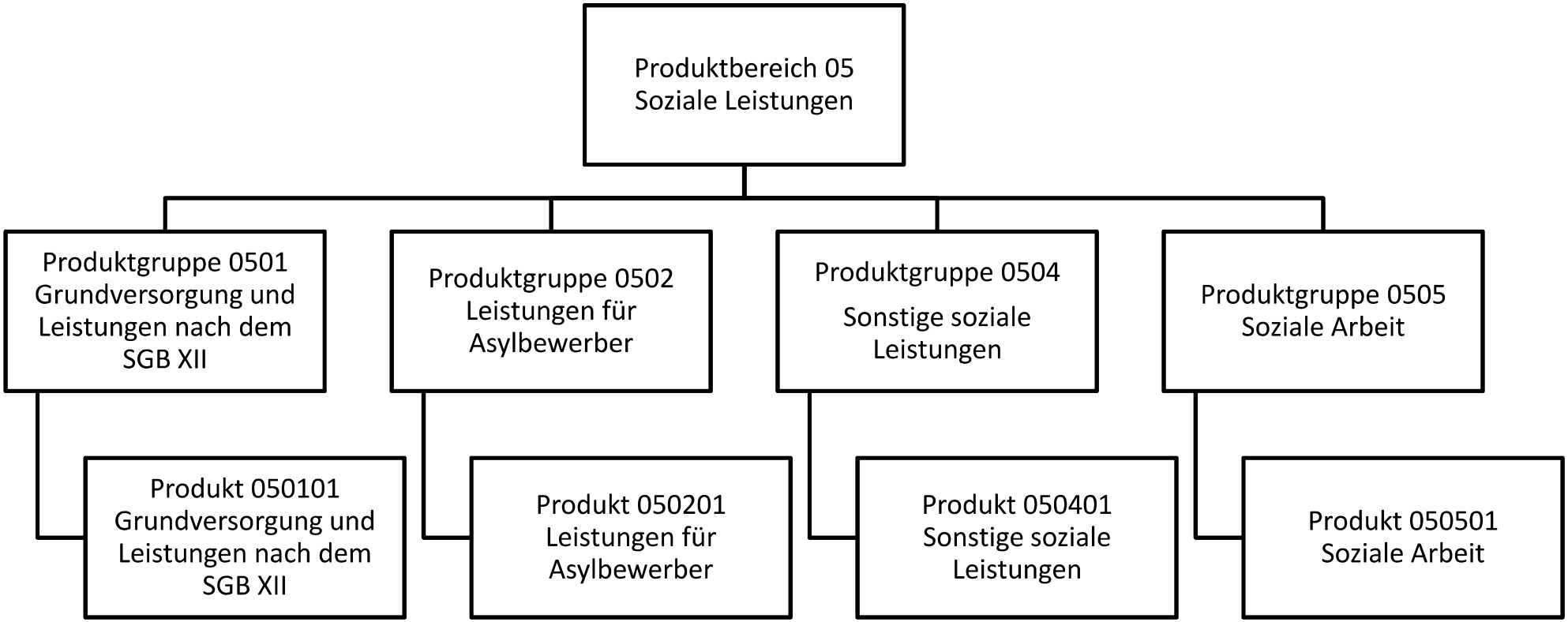
Investitionen Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen, Ehrenamt, Senioren

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
SGB XII
Produktgruppe 0502
Leistungen für
Asylbewerber
Produktgruppe 0504
Sonstige soziale
Leistungen
Produktgruppe 0505
Soziale Arbeit
Produkt 050101
Grundversorgung und
Leistungen nach dem
SGB XII
Produkt 050201
Leistungen für
Asylbewerber
Produkt 050401
Sonstige soziale
Leistungen
Produkt 050501
Soziale Arbeit

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.528	-330.259	-254.959	-253.559	-253.559	-253.559	-253.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.472	-15.000	-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	-247	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**	**-248.247**	**-345.259**	**-269.959**	**-268.559**	**-268.559**	**-268.559**	**-268.559**
11	- Personalaufwendungen	265.983	275.024	374.299	389.366	397.154	405.097	413.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.607	88.432	115.800	114.400	115.400	116.450	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.820	13.720	9.020	9.420	9.420	3.420	3.420
15	- Transferaufwendungen	179.182	985.250	493.000	502.060	511.100	520.160	529.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.197	8.349	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.791**	**1.370.775**	**999.429**	**1.022.556**	**1.040.384**	**1.052.437**	**1.070.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**329.544**	**1.025.516**	**729.470**	**753.997**	**771.825**	**783.878**	**802.091**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**329.544**	**1.025.516**	**729.470**	**753.997**	**771.825**	**783.878**	**802.091**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**329.544**	**1.025.516**	**729.470**	**753.997**	**771.825**	**783.878**	**802.091**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.488	82.990	56.880	57.621	57.063	56.726	58.396
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**361.032**	**1.093.506**	**771.350**	**796.618**	**813.888**	**825.604**	**845.487**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**361.032**	**1.093.506**	**771.350**	**796.618**	**813.888**	**825.604**	**845.487**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-427.230**	**-1.018.455**	**-790.509**	**-754.236**	**0** **0**	**-772.064**	**-790.117**	**-808.330**
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:** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-39.619	0	0	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.160	0	-3.000	-4.000	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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-55.273**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.273**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XIII

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.875	70.074	73.040	74.734	76.229	77.753	79.308
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.643	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.327	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**
29	**= Ergebnis**	**67.845**	**70.074**	**73.040**	**74.734**	**76.229**	**77.753**	**79.308**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-66.803	-70.074	-73.040	-74.734	0	-76.229	-77.753	-79.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.803**	**-70.074**	**-73.040**	**-74.734**	**0**	**-76.229**	**-77.753**	**-79.308**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-66.452**	**-70.074**	**-73.040**	**-74.734**	**0**	**-76.229**	**-77.753**	**-79.308**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-232.635**	**-328.600**	**-252.300**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-30.900	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-184.440	-292.700	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-48.195	-5.000	-8.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	0	-15.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-232.635**	**-343.600**	**-252.300**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**
11	**Personalaufwendungen**	**130.610**	**152.237**	**216.053**	**227.231**	**231.776**	**236.412**	**241.141**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.369	152.237	216.053	227.231	231.776	236.412	241.141
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.085	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	21.156	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.843**	**26.700**	**114.800**	**113.400**	**114.400**	**115.450**	**116.500**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	132	6.000	0	0	0	0	0
5241100	Wärmekosten	0	0	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
5241150	Strom	125	300	16.500	16.200	16.400	16.600	16.800
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	14.500	14.150	14.300	14.450	14.600
5241250	Müll	3.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241350	Gebäudereinigung	342	0	15.000	15.150	15.300	15.500	15.700
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.804	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.230	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	29.105	10.000	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.842	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**21.597**	**11.497**	**6.797**	**7.197**	**7.197**	**1.197**	**1.197**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	19.028	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	710	0	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	574	0	100	300	300	300	300
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.286	6.497	1.697	1.897	1.897	897	897
15	**Transferaufwendungen**	**158.935**	**960.250**	**493.000**	**502.060**	**511.100**	**520.160**	**529.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	840	11.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	57.951	250.000	156.000	159.000	162.000	165.000	168.000
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	86.935	360.000	180.000	183.000	186.000	189.000	192.000
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	13.018	333.000	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	24	5.000	3.000	3.060	3.100	3.160	3.220
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.105**	**8.148**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.646	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434500	Telefon	2	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446550	Versicherungen	0	148	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.091**	**1.158.832**	**837.750**	**856.988**	**871.573**	**880.319**	**895.158**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.455**	**815.232**	**585.450**	**606.088**	**620.673**	**629.419**	**644.258**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**151.455**	**815.232**	**585.450**	**606.088**	**620.673**	**629.419**	**644.258**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**151.455**	**815.232**	**585.450**	**606.088**	**620.673**	**629.419**	**644.258**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4811200	Ertr. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.488**	**68.490**	**34.343**	**34.645**	**34.418**	**34.280**	**34.962**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	31.488	10.000	15.543	15.845	15.618	15.480	16.162
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	39.690	0	0	0	0	0
5811400	Aufw. inter. Leistungsbez. Benutzungsgebühren ASYL	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**= Ergebnis**	**182.943**	**868.722**	**604.793**	**625.733**	**640.091**	**648.699**	**664.220**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	992	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Zu Zeilenposition 04:

Zu Nr. 4321200:

2022 ff.: Siehe Produkt 050401

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5282000:

2022:	7.000 €	Waldhof: Anschaffung von Waschmaschinen, Trocknern und Kühlschränken
	1.400 €	Waldhof: Anschaffung von 4 Münzautomaten im Bereich der Waschmaschinen
2023 ff.:	7.000 €	Waldhof: Anschaffung von Waschmaschinen, Trocknern und Kühlschränken

Zu Nr. 5291000:

2021:	17.100 €	Waldhof: Wöchentliche Corona Testung
	2.150 €	Aufwandsentschädigung – ehrenamtliche Tätigkeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.782	323.600	243.900	243.900	0	243.900	243.900	243.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.782**	**338.600**	**243.900**	**243.900**	**0**	**243.900**	**243.900**	**243.900**
10	- Personalauszahlungen	-131.253	-152.237	-216.053	-227.231	0	-231.776	-236.412	-241.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.183	-26.700	-114.800	-113.400	0	-114.400	-115.450	-116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.048	-960.250	-493.000	-502.060	0	-511.100	-520.160	-529.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.326	-8.148	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-373.810**	**-1.147.335**	**-830.953**	**-849.791**	**0**	**-864.376**	**-879.122**	**-893.961**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-283.028**	**-808.735**	**-587.053**	**-605.891**	**0**	**-620.476**	**-635.222**	**-650.061**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.619	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.160	0	-3.000	-4.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.273**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-55.273**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U50-050203:

2023: 4.000 € Anschaffung von zwei Küchen im Waldhof (Übergangsheim für Asylbewerber und Unterkunft für Obdachlose)

Zu Zeilenposition 26

U50-050206:

2022: 3.000 € Anschaffung eines Anhängers für den Waldhof (Übergangsheim für Asylbewerber und Unterkunft für Obdachlose)

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Investitionen Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
U50-050201 Inventar Ankommenstreff > 410 € <15.000 € insges.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-840	-840
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-840	-840
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300046 Ankauf Waldhof - Maßnahme Nr. 44	-31.451	0	0	0	0 0	0	0	0	-31.451	-31.451
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.494	-3.494
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.988	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.988	-26.988
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-969	0	0	0	0 0	0	0	0	-969	-969
W60-300045 Neubau Wohnheim f. Asylbewerber,Stukenbr.Weg 42b	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.163	-95.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.163	-95.163
W60-300059 Umbaumaßnahmen Wohnheim "Waldhof"	-12.631	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.631	-12.631
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.631	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.631	-12.631
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-11.191**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.973**	**-35.973**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-893**	**-1.659**	**-2.659**	**-2.659**	**-2.659**	**-2.659**	**-2.659**
4141000	Zuweisungen vom Land	767	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-1.659	-1.659	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-14.472**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-14.472	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-247	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.611**	**-1.659**	**-17.659**	**-17.659**	**-17.659**	**-17.659**	**-17.659**
11	**Personalaufwendungen**	**67.528**	**52.713**	**85.206**	**87.401**	**89.149**	**90.932**	**92.751**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.255	52.713	85.206	87.401	89.149	90.932	92.751
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.489	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.783	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**765**	**61.732**	**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
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	765	60.732	0	0	0	0	0
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	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40	40	40	40	40	40	40
15	**Transferaufwendungen**	**20.247**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.247	25.000	0	0	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**35.092**	**201**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	48	200	200	200	200	200	200
5434000	Porto	44	0	0	0	0	0	0
5446550	Versicherungen	1	1	10	10	10	10	10
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	35.000	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.855**	**141.869**	**88.639**	**90.834**	**92.582**	**94.365**	**96.184**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.243**	**140.210**	**70.980**	**73.175**	**74.923**	**76.706**	**78.525**

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**110.243**	**140.210**	**70.980**	**73.175**	**74.923**	**76.706**	**78.525**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**110.243**	**140.210**	**70.980**	**73.175**	**74.923**	**76.706**	**78.525**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**14.500**	**22.537**	**22.976**	**22.646**	**22.446**	**23.434**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	14.500	22.537	22.976	22.646	22.446	23.434
29	**= Ergebnis**	**110.243**	**154.710**	**93.517**	**96.150**	**97.568**	**99.151**	**101.959**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	93	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Zu Zeilenposition 04:

Zu Nr. 4321200:

2022 ff.: -15.000 € Benutzungsgebühren Gebäude am Waldhof

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000:

2020: 20.000 € Zuschuss für AWO-Stadtteiltreff Südstadt
247 € Zuschuss Fahrt Jugendfeuerwehr

2021: 10.548 € Zuschuss für AWO-Stadtteiltreff Südstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.506	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.606**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	-67.280	-52.713	-85.206	-87.401	0	-89.149	-90.932	-92.751
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.699	-61.732	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-59.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.247	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128	-201	-210	-210	0	-210	-210	-210
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.354**	**-139.646**	**-145.416**	**-88.611**	**0**	**-90.359**	**-92.142**	**-93.961**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-77.748**	**-139.646**	**-130.416**	**-73.611**	**0**	**-75.359**	**-77.142**	**-78.961**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

A60-050401

2022: 59.000 € Zinsen für Fördermittel

Investitionen Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	-59.000

Soziale Arbeit

Produktgruppe 0505

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Soziale Arbeit“

Ziele

Produkt 050501 – Soziale Arbeit **Fachbereich 3**

Produktverantwortung: Herr Jagnow

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Sozialarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft: Unterstützung der Geflüchteten bei der Integration, Beratung von sämtlichen Akteuren im Bereich,

Ehrenamt: Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich der Integration von Geflüchteten

Schulsozialarbeit: Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur Förderung ihrer individuellen, sozialen und schulischen Entwicklung, Abbau und Vermeidung von Bildungsbenachteiligung, Beratung von Eltern und Lehrkräften sowie Unterstützung bei der Konfliktbewältigung

Auftragsgrundlagen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Soziale Arbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Soziale Arbeit
Produkt	050501	Soziale Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Soziale Arbeit

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5282000:

2022 ff.:	8.000 €	u.a Zukauf von Sport- und Freizeitangeboten für Kinder und Erwachsene, Ausstattung für Freizeitbeschäftigungen und Material für Projekte

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Soziale Arbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Soziale Arbeit
Produkt	050501	Soziale Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

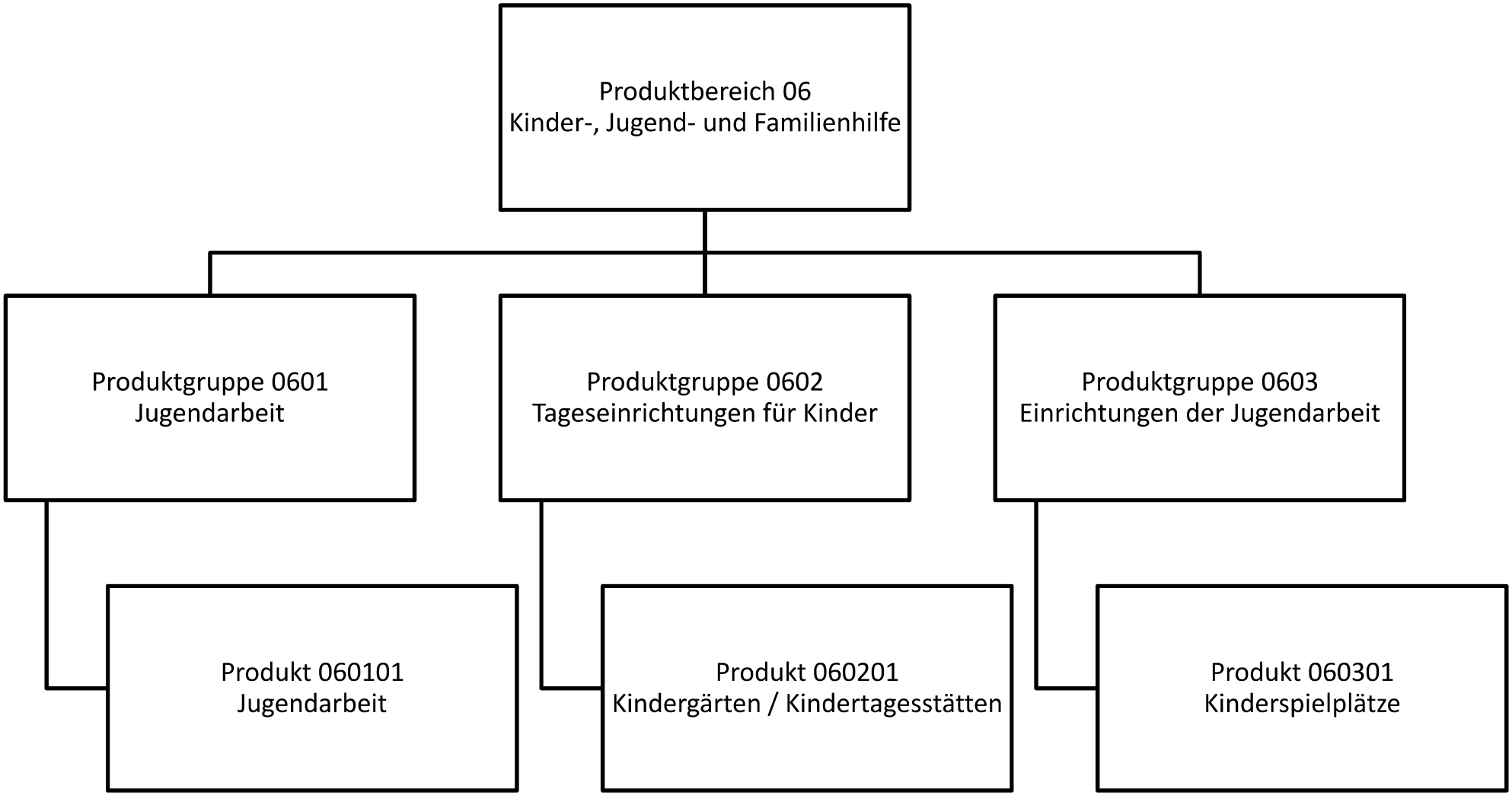
Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Soziale Arbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601
Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 0603
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060101
Jugendarbeit
Produkt 060201
Kindergärten / Kindertagesstätten
Produkt 060301
Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.234	-33.331	-298.573	-314.854	-327.409	-320.124	-341.963
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	-25.872	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.919	-124	-124	-124	-124	-124	-124
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-55.153**	**-33.456**	**-324.569**	**-314.979**	**-327.534**	**-320.248**	**-342.087**
11	- Personalaufwendungen	21.456	19.521	231.334	237.362	242.110	246.950	251.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611	24.400	47.500	40.694	41.309	41.895	42.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.969	75.683	111.538	149.893	157.892	112.393	128.493
15	- Transferaufwendungen	618.199	685.550	628.850	656.350	681.350	706.350	731.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470	685	22.370	23.000	23.649	24.317	25.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**709.705**	**805.839**	**1.041.592**	**1.107.299**	**1.146.310**	**1.131.906**	**1.179.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**654.552**	**772.383**	**717.022**	**792.320**	**818.777**	**811.658**	**837.355**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**654.552**	**772.383**	**717.022**	**792.320**	**818.777**	**811.658**	**837.355**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**654.552**	**772.383**	**717.022**	**792.320**	**818.777**	**811.658**	**837.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.291	68.062	73.679	75.109	74.033	73.382	76.604
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**698.843**	**840.445**	**790.701**	**867.429**	**892.810**	**885.040**	**913.959**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**698.843**	**840.445**	**790.701**	**867.429**	**892.810**	**885.040**	**913.959**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-587.450**	**-729.656**	**-687.951**	**-735.133**	**0** **0**	**-759.510**	**-783.770**	**-808.167**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	90.730	189.000	536.400	0	0 0	15.000	64.800	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:** **Auszahlungen**	**90.730**	**189.000**	**536.400**	**0**	**0** **0**	**15.000**	**64.800**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-11.767	0	-24.000	0	0 0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.354	-345.000	-934.600	-50.000	-25.000 -25.000	-75.000	-158.000	-50.000
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	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-164.121**	**-345.000**	**-958.600**	**-50.000**	**-25.000** **-25.000**	**-75.000**	**-158.000**	**-50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.391**	**-156.000**	**-422.200**	**-50.000**	**-25.000** **-25.000**	**-60.000**	**-93.200**	**-50.000**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-9.222**	**-11.376**	**-233.607**	**-232.548**	**-239.184**	**-246.018**	**-253.057**
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-500	-215.231	-221.673	-228.308	-235.142	-242.182
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-9.222	-10.876	-18.376	-10.876	-10.876	-10.876	-10.876
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.222**	**-11.376**	**-233.607**	**-232.548**	**-239.184**	**-246.018**	**-253.057**
11	**Personalaufwendungen**	**8.014**	**8.202**	**216.619**	**221.680**	**226.114**	**230.635**	**235.248**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.309	8.202	216.619	221.680	226.114	230.635	235.248
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.282	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**11.400**	**33.100**	**26.294**	**26.909**	**27.495**	**28.305**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0	100	100	100	100	0	0
5241100	Wärmekosten	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241150	Strom	0	0	7.000	7.494	7.909	8.395	8.905
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	2.100	2.300	2.500	2.700	3.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	0	7.500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**10.135**	**18.099**	**18.499**	**18.899**	**18.899**	**17.899**	**17.899**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	9.981	17.945	17.945	17.945	17.945	16.946	16.946
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	154	154	154	154	154	154	154
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	400	800	800	800	800
15	**Transferaufwendungen**	**40.422**	**54.050**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.422	54.050	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**21.400**	**22.030**	**22.679**	**23.347**	**24.036**
5434500	Telefon	0	0	400	400	400	400	400
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	21.000	21.630	22.279	22.947	23.636
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.571**	**91.751**	**306.168**	**305.453**	**311.151**	**315.927**	**322.038**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.349**	**80.375**	**72.561**	**72.905**	**71.967**	**69.909**	**68.981**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.349**	**80.375**	**72.561**	**72.905**	**71.967**	**69.909**	**68.981**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**49.349**	**80.375**	**72.561**	**72.905**	**71.967**	**69.909**	**68.981**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**85**	**18.407**	**473**	**478**	**474**	**472**	**482**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	240	240	240	240	240	240
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	150	233	238	234	232	242
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	18.017	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**49.434**	**98.782**	**73.034**	**73.382**	**72.442**	**70.381**	**69.463**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4142000:

2022:	-214.731 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
	-500 €	Zuschuss für die Ferienspiele
2023:	-221.173 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
	-500 €	Zuschuss für die Ferienspiele
2024:	-227.808 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
	-500 €	Zuschuss für die Ferienspiele
2025:	-234.642 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
	-500 €	Zuschuss für die Ferienspiele
2026:	-241.682 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
	-500 €	Zuschuss für die Ferienspiele

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5282000:

2022:	7.500 €	Erstausstattung des Jugendzentrums (Mobiliar)

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.:	11.300 €	Ferienspiele

Zu Nr. 5318000:

2022 ff.:	3.000 €	Ferienspiele
	1.550 €	Hausaufgabenhilfe
	12.000 €	Oerlinghausen Jugend und Förderprogramm

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5439000:

2022:	21.000 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
2023:	21.630 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
2024:	22.279 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
2025:	22.947 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten
2026:	23.636 €	Pädagogischer Etat, pauschale Sachkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	215.231	221.673	0	228.308	235.142	242.182
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**215.231**	**221.673**	**0**	**228.308**	**235.142**	**242.182**
10	- Personalauszahlungen	-7.968	-8.202	-216.619	-221.680	0	-226.114	-230.635	-235.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.400	-33.100	-26.294	0	-26.909	-27.495	-28.305
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.674	-54.050	-16.550	-16.550	0	-16.550	-16.550	-16.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-21.400	-22.030	0	-22.679	-23.347	-24.036
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.642**	**-73.652**	**-287.669**	**-286.554**	**0**	**-292.252**	**-298.027**	**-304.139**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.642**	**-73.152**	**-72.438**	**-64.881**	**0**	**-63.944**	**-62.885**	**-61.957**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U50-800005:

2022: 7.500 € Anschaffung des Mobiliars zur Ausstattung des Jugendzentrums Hermannstraße

Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**0**	**-25.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	0	-25.872	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-16.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-16.539	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.878**	**-6.339**	**-32.211**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**	**-6.339**
11	**Personalaufwendungen**	**5.811**	**3.570**	**6.634**	**7.185**	**7.329**	**7.475**	**7.624**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.558	3.570	6.634	7.185	7.329	7.475	7.624
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	301	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	952	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5241100	Wärmekosten	0	0	550	550	550	550	550
5241150	Strom	0	0	350	350	350	350	350
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**7.031**	**8.031**	**8.031**	**8.031**	**8.031**	**7.031**	**7.031**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	6.813	7.813	7.813	7.813	7.813	6.813	6.813
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	218	218	218	218	218	218	218
15	**Transferaufwendungen**	**577.778**	**631.500**	**612.300**	**639.800**	**664.800**	**689.800**	**714.800**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	577.778	631.500	612.300	639.800	664.800	689.800	714.800
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**703**	**685**	**970**	**970**	**970**	**970**	**970**
5434500	Telefon	0	0	250	250	250	250	250
5446550	Versicherungen	703	685	720	720	720	720	720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.323**	**643.786**	**628.835**	**656.886**	**682.030**	**706.176**	**731.325**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**568.445**	**637.447**	**596.624**	**650.547**	**675.691**	**699.837**	**724.986**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**568.445**	**637.447**	**596.624**	**650.547**	**675.691**	**699.837**	**724.986**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**568.445**	**637.447**	**596.624**	**650.547**	**675.691**	**699.837**	**724.986**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	2.555	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**568.445**	**640.002**	**596.624**	**650.547**	**675.691**	**699.837**	**724.986**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.872	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**25.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.826	-3.570	-6.634	-7.185	0	-7.329	-7.475	-7.624
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-512.422	-631.500	-612.300	-639.800	0	-664.800	-689.800	-714.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-703	-685	-970	-970	0	-970	-970	-970
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-518.951**	**-635.755**	**-620.804**	**-648.855**	**0**	**-673.999**	**-699.145**	**-724.294**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-518.951**	**-635.755**	**-594.932**	**-648.855**	**0**	**-673.999**	**-699.145**	**-724.294**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-647.219	-647.219

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-12.674**	**-15.617**	**-58.627**	**-75.967**	**-81.887**	**-67.767**	**-82.567**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-74	0	-550	-330	-330	-330	-330
4141000	Zuweisungen vom Land	-66	0	-450	-270	-270	-270	-270
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	-3.071	-5.660	-15.460	-25.210	-25.210	-20.250	-23.950
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-7.650	-8.289	-40.499	-48.489	-54.409	-45.249	-56.349
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	-145	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.379**	**-124**	**-124**	**-124**	**-124**	**-124**	**-124**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-10.379	-124	-124	-124	-124	-124	-124
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.053**	**-15.741**	**-58.751**	**-76.091**	**-82.011**	**-67.891**	**-82.691**
11	**Personalaufwendungen**	**7.631**	**7.749**	**8.081**	**8.497**	**8.667**	**8.840**	**9.016**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.040	7.749	8.081	8.497	8.667	8.840	9.016
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	401	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.190	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.611**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.160	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	2.356	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.094	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**36.802**	**49.553**	**85.008**	**122.963**	**130.962**	**87.463**	**103.563**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	36.802	38.053	67.053	96.053	96.052	68.053	79.153
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	0	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	11.500	17.355	25.710	33.710	18.210	23.210
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	679	0	0	0	0	0	0
5432000	Druck und Vervielfältigung	23	0	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.066	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.812**	**70.302**	**106.589**	**144.960**	**153.129**	**109.803**	**126.079**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.758**	**54.560**	**47.837**	**68.868**	**71.118**	**41.911**	**43.387**

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.758**	**54.560**	**47.837**	**68.868**	**71.118**	**41.911**	**43.387**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**36.758**	**54.560**	**47.837**	**68.868**	**71.118**	**41.911**	**43.387**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.206**	**47.100**	**73.206**	**74.631**	**73.559**	**72.910**	**76.122**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	44.206	47.100	73.206	74.631	73.559	72.910	76.122
29	**= Ergebnis**	**80.964**	**101.660**	**121.043**	**143.499**	**144.677**	**114.821**	**119.509**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-10	0	0	0	0	0	0
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	14	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**4**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	600	0	600	600	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	-7.524	-7.749	-8.081	-8.497	0	-8.667	-8.840	-9.016
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.632	-13.000	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-702	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.858**	**-20.749**	**-21.581**	**-21.997**	**0**	**-22.167**	**-22.340**	**-22.516**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.858**	**-20.749**	**-20.581**	**-21.397**	**0**	**-21.567**	**-21.740**	**-21.916**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.730	189.000	536.400	0	0	15.000	64.800	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**90.730**	**189.000**	**536.400**	**0**	**0 0**	**15.000**	**64.800**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.767	0	-24.000	0	0 0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-152.354	-345.000	-927.100	-50.000	-25.000 -25.000 -25.000 -25.000	-75.000 (-25.000)	-158.000	-50.000
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** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-164.121**	**-345.000**	**-951.100**	**-50.000**	**-25.000 -25.000 -25.000 -25.000**	**-75.000 (-25.000)**	**-158.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	-73.391	-156.000	-414.700	-50.000	-25.000 -25.000 -25.000 -25.000	-60.000 (-25.000)	-93.200	-50.000

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-800002:

2024: 8.250 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Bundesförderung-

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

6.750 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Landesförderung-

2025: 35.640 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Bundesförderung-

29.160 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 18

W60-800000:

2022: 7.920 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung-, Bundesförderung

287.100 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Bundesförderung

6.480 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung -Landesförderung

234.900 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen-, Landesförderung

Zu Zeilenposition 25

W60-800000:

2022: 24.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Beleuchtung-

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 26

W50-800015:

2022 ff: 35.000 € jährlich für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen

Zu Zeilenposition 26

W50-800026:

2022: 22.100 € Anschaffung von integrativen Spielgeräten auf Spielplätzen

2023 ff. 15.000 € Anschaffung von integrativen Spielgeräten auf Spielplätzen

Zu Zeilenposition 26

W60-800002:

2023: -*Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 25.000 € in 2023 für 2024*-

2024: 25.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg

2025: 108.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 16 Herstellung Spielplatz Stukenbrocker Weg

Zu Zeilenposition 26

W60-800000:

2022: 870.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 14, Schulhof/Spielplatz Neue Mitte -Spielgeräte, befestigte Flächen...-

Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.453	1.453
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W50-800015 Spielplätze allgemein	0	-30.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	-205.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	-205.000
W50-800025 Spielplatz Breitenkamp	-16.401	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.401	-16.401
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.401	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.401	-16.401
W50-800026 Integrative Spielgeräte	0	0	-22.100	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-82.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.100	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-82.100
W60-800000 ISEK Süd: Abenteuerspielpl"Neue Mitte" Nr. 14	-393	-126.000	-357.600	0	0 0	0	0	0	-126.393	-483.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189.000	536.400	0	0 0	0	0	0	189.000	725.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393	0	-24.000	0	0 0	0	0	0	-393	-24.393
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-315.000	-870.000	0	0 0	0	0	0	-315.000	-1.185.000
W60-800001 ISEK Süd: "Spielplatz Nord" Blumenbrink Nr. 15	-27.097	0	0	0	0 0	0	0	0	-39.620	-39.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.430	0	0	0	0 0	0	0	0	59.430	59.430
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.523	-12.523
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.526	0	0	0	0 0	0	0	0	-86.526	-86.526
W60-800002 ISEK Süd: Spielplatz Stukenbrocker Weg Nr. 16	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-10.000	-43.200	0	0	-53.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	15.000	64.800	0	0	79.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-25.000	-108.000	0	0	-133.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-25.000)	0	0		
W60-800003 ISEK Innenst. Herstellg. Spielplatz (Maßn.-Nr. 25)	19.926	0	0	0	0 0	0	0	0	-107.514	-107.514
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.300	0	0	0	0 0	0	0	0	53.875	53.875

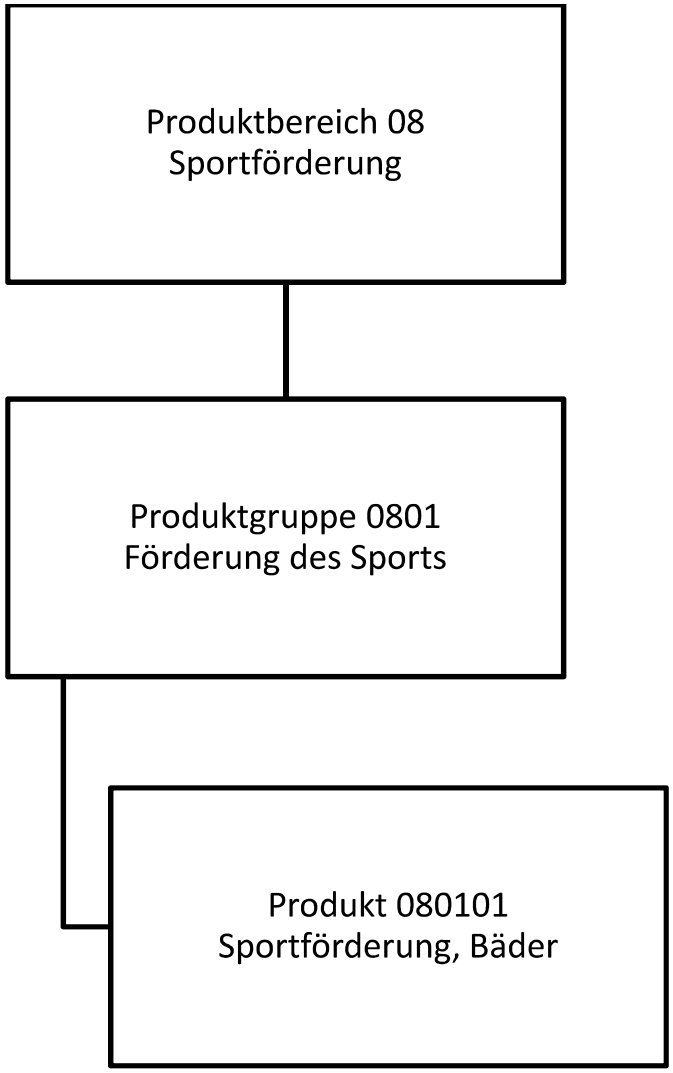
Investitionen Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.374	0	0	0	0 0	0	0	0	-153.546	-153.546
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.843	-7.843
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-49.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.541**	**-163.541**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.551	-133.570	-140.070	-138.626	-164.059	-196.329	-112.200
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284.816	-60.900	-61.100	-62.200	-63.444	-64.713	-66.007
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89	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**	**-456.457**	**-194.470**	**-203.270**	**-202.926**	**-229.603**	**-263.142**	**-180.307**
11	- Personalaufwendungen	54.231	86.371	86.607	88.894	90.673	92.486	94.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771	28.000	71.294	190.609	65.945	56.305	60.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.748	68.281	68.281	72.281	91.981	46.680	89.030
15	- Transferaufwendungen	117.198	109.609	134.609	134.609	134.609	134.609	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163	3.540	5.288	9.988	5.288	9.988	3.588
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.110**	**295.801**	**366.079**	**496.381**	**388.496**	**340.068**	**272.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542	35.257	14.024	14.266	14.084	13.974	14.519
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-189.805**	**136.588**	**176.833**	**307.721**	**172.977**	**90.900**	**106.357**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.805**	**136.588**	**176.833**	**307.721**	**172.977**	**90.900**	**106.357**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**197.612**	**-166.620**	**-234.598**	**-359.800**	**0** **0**	**-230.971**	**-226.575**	**-115.008**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	1.133	109.609	271.749	1.470.759	0 0	709.609	469.609	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:** **Auszahlungen**	**1.133**	**109.609**	**271.749**	**1.470.759**	**0** **0**	**709.609**	**469.609**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-152.811	0	-225.700	-1.464.700	-2.964.700 -1.600.000	-1.000.000	-600.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.580	0	-4.500	-81.000	-81.000 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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-169.391**	**0**	**-230.200**	**-1.545.700**	**-3.045.700** **-1.600.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.258**	**109.609**	**41.549**	**-74.941**	**-3.045.700** **-1.600.000**	**-290.391**	**-130.391**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-171.551**	**-133.570**	**-140.070**	**-138.626**	**-164.059**	**-196.329**	**-112.200**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	-109.609	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-268	0	0	0	0	0	0
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0	-8.000	-13.500	-8.500	-8.500	-38.500	-38.500
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	0	0	-1.270	-15.260
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-61.630	-15.961	-16.961	-20.517	-45.950	-46.950	-58.440
4168000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus Zuw übrige Bereic	-44	0	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-284.816**	**-60.900**	**-61.100**	**-62.200**	**-63.444**	**-64.713**	**-66.007**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-34.216	-60.900	-61.100	-62.200	-63.444	-64.713	-66.007
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-600	0	0	0	0	0	0
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-250.000	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-89	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-456.457**	**-194.470**	**-203.270**	**-202.926**	**-229.603**	**-263.142**	**-180.307**
11	**Personalaufwendungen**	**54.231**	**86.371**	**86.607**	**88.894**	**90.673**	**92.486**	**94.336**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.922	86.371	86.607	88.894	90.673	92.486	94.336
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.123	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.186	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.771**	**28.000**	**71.294**	**190.609**	**65.945**	**56.305**	**60.191**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	10.000	100.000	10.000	0	0
5241150	Strom	0	0	500	0	0	0	0
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	500	0	0	0	0
5241350	Gebäudereinigung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	5.400	0	0	0	0	0	0
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	0	0	4.994	5.309	5.145	5.505	9.391
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	0	0	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.808	7.000	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	143	0	0	0	0	0	0
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	420	0	500	500	500	500	500
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**67.748**	**68.281**	**68.281**	**72.281**	**91.981**	**46.680**	**89.030**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	509	509	509	509	509	509	509
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	41.519	39.300	39.300	42.300	57.300	21.900	64.250
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	24.136	26.039	26.039	27.039	31.739	22.838	22.838
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	430	430	430	430	430	430	430
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	504	1.353	1.353	1.353	1.353	353	353
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	650	650	650	650	650	650	650
15	**Transferaufwendungen**	**117.198**	**109.609**	**134.609**	**134.609**	**134.609**	**134.609**	**25.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.589	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	109.609	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.163**	**3.540**	**5.288**	**9.988**	**5.288**	**9.988**	**3.588**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	1.700	6.400	1.700	6.400	0
5437200	Ehrungen, Jubiläen	2.123	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5446550	Versicherungen	39	40	88	88	88	88	88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.110**	**295.801**	**366.079**	**496.381**	**388.496**	**340.068**	**272.145**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-198.347**	**101.331**	**162.809**	**293.455**	**158.893**	**76.926**	**91.838**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.542**	**35.257**	**14.024**	**14.266**	**14.084**	**13.974**	**14.519**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638	1.150	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	7.904	8.000	12.434	12.676	12.494	12.384	12.929
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	26.107	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-189.805**	**136.588**	**176.833**	**307.721**	**172.977**	**90.900**	**106.358**
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**	**68.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	68.024	0	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo**	**68.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4131000:

2022-2025.: -109.609 € Konjunkturpaket II Hallenbad

Zu Zeilenposition 06:

Zu Nr. 4485000:

2022 ff.: Erstattung Personalkosten

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5216000:

2022: 10.000 € Niklas-Luhmann-Gymnasium:
Regulierung Pflasterweg zum Sportplatz
und Sanierung Tribünen in der Sporthalle

2023: 100.000 € Anschaffung einer Beregnungsanlage

2024: 10.000 € Schaffung von barrierefreien Toilettenanlagen an den Oerlinghauser Sportstätten.

Zu Nr. 5242700:

2022 ff.: 5.000 € Reinigung und Unterhaltung der Oerlinghauser Sportstätten

2022 ff: 30.000 € Unterhaltungsbedarf p.a. Kunstrasenplatz „Am Kalkofen“

Zu Nr. 5282000:

2023: 35.000 € Anschaffungen für das Sport- und Quartierszentrum Helpup

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5318000:

2023: 25.000 € Kostenerstattung Sportstättenpflege

Zu Nr. 5391100:

2022-2025.: 109.609 € Konjunkturpaket II Hallenbad

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung, Bäder

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.669	60.900	61.100	62.200	0	63.444	64.713	66.007
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.937**	**60.900**	**63.200**	**64.300**	**0**	**65.544**	**66.813**	**68.107**
10	- Personalauszahlungen	-56.320	-86.371	-86.607	-88.894	0	-90.673	-92.486	-94.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.357	-28.000	-71.294	-190.609	0	-65.945	-56.305	-60.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.589	-109.609	-134.609	-134.609	0	-134.609	-134.609	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.058	-3.540	-5.288	-9.988	0	-5.288	-9.988	-3.588
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.324**	**-227.520**	**-297.798**	**-424.100**	**0**	**-296.515**	**-293.388**	**-183.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**197.613**	**-166.620**	**-234.598**	**-359.800**	**0**	**-230.971**	**-226.575**	**-115.008**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133	109.609	271.749	1.470.759	0	709.609	469.609	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**1.133**	**109.609**	**271.749**	**1.470.759**	**0 0**	**709.609**	**469.609**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.811	0	-225.700	-1.464.700	-2.964.700 -1.600.000	-1.000.000	-600.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.364.700)	-2.964.700 -1.600.000	(-1.000.000)	(-600.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.580	0	-4.500	-81.000	-81.000 0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.000)	-81.000 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**	**-169.391**	**0**	**-230.200**	**-1.545.700**	**-3.045.700 -1.600.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.445.700)**	**-3.045.700 -1.600.000**	**(-1.000.000)**	**(-600.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-168.258**	**109.609**	**41.549**	**-74.941**	**-3.045.700 -1.600.000**	**-290.391**	**-130.391**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.445.700)**	**-3.045.700 -1.600.000**	**(-1.000.000)**	**(-600.000)**	

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W50-800027:

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

2022: 49.500 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Bundesförderung)
40.500 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Landesförderung)

2023: 33.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Bundesförderung)
27.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Landesförderung)
2024: 330.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Bundesförderung)
270.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Landesförderung)

2025: 198.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Bundesförderung)
162.000€ ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt- (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 18

W60-300075:

2022: 68.090 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Gebäude- (Landesförderung)
4.050 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Außenanlagen- (Landesförderung)

2023: 1.228.250 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Gebäude- (Landesförderung)
72.900 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Außenanlagen- (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 25

W50-800027:

2022: 150.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt

2023: 100.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.000.000 € in 2023 für 2024-

-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 600.000 € in 2023 für 2025-

2024: 1.000.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt

2025: 600.000 € ISEK Innenstadt - Neubau Sporthalle Innenstadt

Zu Zeilenposition 25

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

W60-300075:

2022: 75.700 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Gebäude- (Planungskosten)
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.364.700 € in 2022 für 2023-

2023: 1.364.700 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Gebäude- (Ausführung)

Zu Zeilenposition 26

W60-300075:

2022: 4.500 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Außenanlagen- (Planungskosten)
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 81.000 € in 2022 für 2023-

2023: 81.000 € Errichtung eines Sport- und Quartierszentrum Helpup -Außenanlagen- (Ausführung)

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-300045 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 43	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-161.262	-161.262
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-161.262	-161.262
W50-800027 ISEK Innenstadt - Neub. Sporthalle Innenstadt	0	0	-60.000	-40.000	-1.600.000 -1.600.000	-400.000	-240.000	0	0	-740.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	60.000	0 0	600.000	360.000	0	0	1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-1.600.000 -1.600.000	-1.000.000	-600.000	0	0	-1.850.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-1.000.000)	(-600.000)	0		
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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-219.375	-219.375
W60-300044 Neubau einer Sporthalle in Helpup	-168.258	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.840.023	-1.840.023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133	0	0	0	0 0	0	0	0	1.133	1.133
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.811	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.789.457	-1.789.457
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.580	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.443	-36.443
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.256	-15.256
W60-300075 Sport- und Quartierszentrum Helpup	0	0	-8.060	-144.550	-1.445.700 0	0	0	0	0	-152.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.140	1.301.150	0 0	0	0	0	0	1.373.290
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.700	-1.364.700	-1.364.700 0	0	0	0	0	-1.440.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.500	-81.000	-81.000 0	0	0	0	0	-85.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.445.700)		0	0	0		
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.912**	**-24.912**
INST Instandhaltungsrückstellungen										

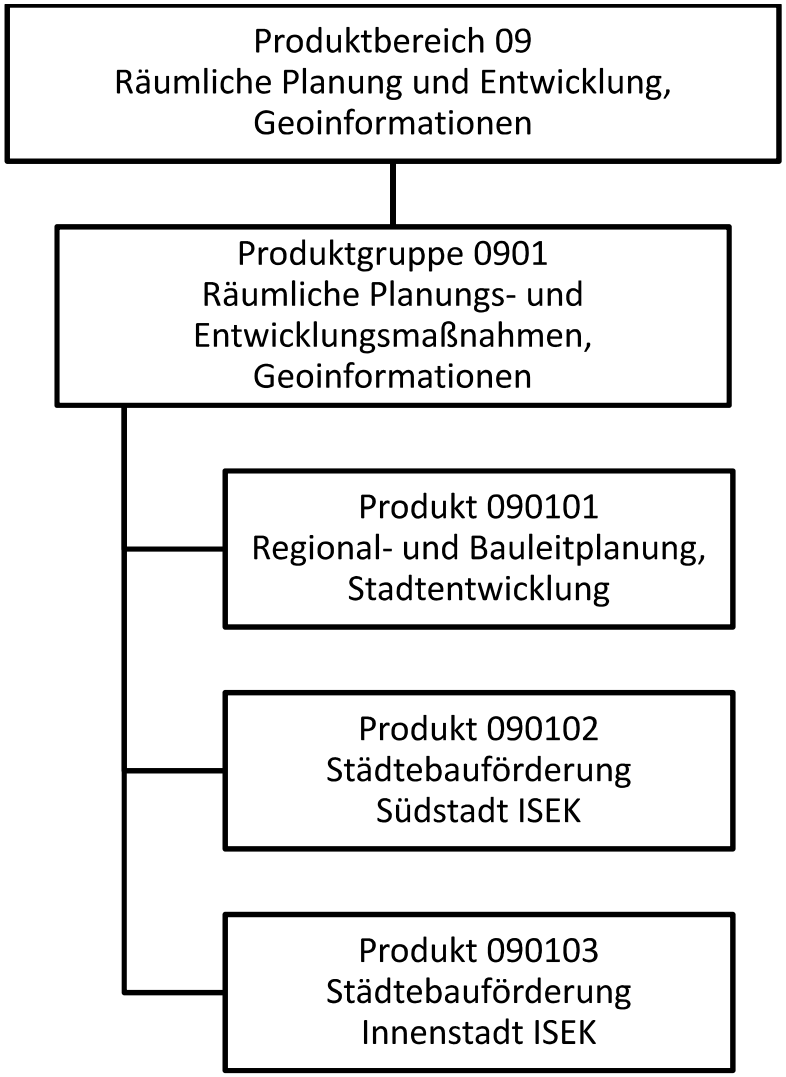
Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Bäder

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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 Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 090101
Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung
Produkt 090102
Städtebauförderung Südstadt ISEK
Produkt 090103
Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.218	-258.440	-187.651	-175.421	-161.571	-156.971	-99.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.352	-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	-990	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**	**-199.560**	**-261.440**	**-190.651**	**-178.421**	**-164.571**	**-159.971**	**-102.400**
11	- Personalaufwendungen	122.708	144.396	191.585	202.200	210.168	210.248	215.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.006	195.000	248.250	203.350	178.350	175.350	82.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	370	4.380	4.380	4.380
15	- Transferaufwendungen	41.912	322.400	45.800	93.500	93.500	93.500	90.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096	16.600	16.800	16.800	16.800	16.700	16.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.722**	**678.396**	**502.435**	**516.220**	**503.198**	**500.178**	**409.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**166.162**	**416.956**	**311.784**	**337.799**	**338.627**	**340.207**	**306.773**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**166.162**	**416.956**	**311.784**	**337.799**	**338.627**	**340.207**	**306.773**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**166.162**	**416.956**	**311.784**	**337.799**	**338.627**	**340.207**	**306.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**166.162**	**416.956**	**311.784**	**337.799**	**338.627**	**340.207**	**306.773**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**166.162**	**416.956**	**311.784**	**337.799**	**338.627**	**340.207**	**306.773**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-215.730**	**-410.177**	**-306.429**	**-331.966**	**0** **0**	**-330.760**	**-338.089**	**-303.897**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	15.000	90.000	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:** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**90.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktgruppe 0901

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung“, „Städtebauförderung Südstadt ISEK“ und „Städtebauförderung Innenstadt ISEK“.

Ziele

Produkt 090101 – Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung **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 ISEK **Fachbereich 4**

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 ISEK	**Fachbereich 4**
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-500	-500	-600	-600	-600	-600
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.352**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.341**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
11	**Personalaufwendungen**	**108.973**	**124.420**	**149.492**	**158.779**	**165.773**	**164.867**	**168.783**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	7.765	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.711	118.871	145.620	154.627	161.344	166.331	169.658
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.022	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.205	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	3.070	3.228	3.746	4.017	4.286	-1.484	-891
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	2.208	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.199	113	126	134	143	21	16
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**90.000**	**12.500**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	0	500	500	600	600	600	600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	89.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.096**	**16.600**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.700**	**16.700**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	493	300	350	350	350	350	350
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	225	0	0	0	0	0	0
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.271	1.300	1.450	1.450	1.450	1.350	1.350
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	117	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	990	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.069**	**231.020**	**178.792**	**188.179**	**195.173**	**194.167**	**198.083**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.727**	**227.520**	**175.292**	**184.579**	**191.573**	**190.567**	**194.483**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**106.727**	**227.520**	**175.292**	**184.579**	**191.573**	**190.567**	**194.483**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**106.727**	**227.520**	**175.292**	**184.579**	**191.573**	**190.567**	**194.483**

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Ergebnis**	**106.727**	**227.520**	**175.292**	**184.579**	**191.573**	**190.567**	**194.483**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff. 12.000 € Teiländerung Flächennutzungsplan

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5436500:

2022 ff: 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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.372**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-105.379	-118.871	-145.620	-154.627	0	-161.344	-166.331	-169.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	-12.500	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.599	-16.600	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.700	-16.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.978**	**-225.471**	**-174.920**	**-184.027**	**0**	**-190.744**	**-195.631**	**-198.958**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-103.606**	**-222.471**	**-171.920**	**-181.027**	**0**	**-187.744**	**-192.631**	**-195.958**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-118.622**	**-114.180**	**-107.151**	**-105.821**	**-91.971**	**-87.371**	**-48.100**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-107.424	-71.574	-73.558	-65.393	-49.143	-46.613	-25.014
4141000	Zuweisungen vom Land	-11.198	-42.606	-33.593	-40.208	-40.208	-38.138	-20.466
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	-120	-1.440	-1.440	-1.440
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	0	0	-100	-1.180	-1.180	-1.180
10	**= Ordentliche Erträge**	**-118.622**	**-114.180**	**-107.151**	**-105.821**	**-91.971**	**-87.371**	**-48.100**
11	**Personalaufwendungen**	**5.561**	**7.563**	**19.736**	**20.321**	**20.780**	**21.245**	**21.730**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.116	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.065	6.698	18.745	19.255	19.641	20.034	20.435
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	128	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	421	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	645	667	771	830	887	940	1.006
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	185	198	220	235	252	271	290
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.854**	**70.000**	**150.750**	**125.750**	**100.750**	**97.750**	**33.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.854	70.000	150.750	125.750	100.750	97.750	33.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**370**	**4.380**	**4.380**	**4.380**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0	0	0	370	4.380	4.380	4.380
15	**Transferaufwendungen**	**8.250**	**117.800**	**12.800**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**42.800**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	117.800	12.800	43.500	43.500	43.500	42.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.250	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.665**	**195.363**	**183.286**	**189.941**	**169.410**	**166.875**	**101.910**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.043**	**81.183**	**76.135**	**84.120**	**77.439**	**79.504**	**53.810**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.043**	**81.183**	**76.135**	**84.120**	**77.439**	**79.504**	**53.810**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.043**	**81.183**	**76.135**	**84.120**	**77.439**	**79.504**	**53.810**
29	**= Ergebnis**	**18.043**	**81.183**	**76.135**	**84.120**	**77.439**	**79.504**	**53.810**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2022:	-946 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-3.150 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-4.185 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 24 „Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien“
	-25.312 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2023-2024:	-946 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-3.150 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-10.800 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-25.312 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2025:	-946 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-1.080 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-10.800 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-25.312 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2026:	-756 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-810 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-10.800 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-8.100 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“

Zu Nr. 4140500:

2022:	-1.156 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-3.850 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-5.115 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 24 „Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien“
	-30.937 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
	-32.500 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 27 „Sanierungsmanagement“
2023:	-1.156 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-3.850 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“

	-13.200 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-16.250 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 27 „Sanierungsmanagement“
	-30.937 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2024:	-1.156 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-3.850 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-13.200 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-30.937 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2025:	-1.156 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-1.320 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-13.200 €	Landesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-30.937 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
2026:	-924 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 29 „Verfügungsfond“
	-990 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung“
	-9.900 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 28 „Quartiersmanagement“
	-13.200 €	Bundesförderung für ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 23 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 % - ansonsten Zuschussquote angegeben) - konsumtiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
1	5291000	Überarbeitung ISEK 2.0	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
5	5291000	Öffentlichkeitsarbeit u. -beteiligung	fortlaufend	10.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	4.000 €	3.000 €	In 2020 wurde ein Folge-Förderung bis 2024 mit einem Fördersatz von 100 % bewilligt, die wegen der Corona-Pandemie bisher nur sehr gering in Anspruch genommen wurde. In den Jahren 2022 bis 2024 ist eine im Vergleich dazu verstärkte Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.
10	5216000	Fußwege Alter Kirchweg - Stukenbrocker Weg (Hangkante) Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	77.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist schon aufgrund der Eigentumsverhältnisse (teilw. Privateigentum) schwierig. Da außerdem andere Maßnahmen im ISEK-Südstadt eine höhere Priorität haben, wird auf die Maßnahme "Fußwege Alter Kirchweg - Stukenbrocker Weg (Hangkante)" verzichtet.
13	5216000	Aufwertung Grünflächen und barrierefreie Gestaltung Fuß- und Radwegeverbindung Alter Kirchweg "Grünes Band"(1. Teil) Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	0 €	0 €	274.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Diese Maßnahme müsste laut Förderbescheid bis Ende 2022 umgesetzt werden; dieses ist aufgrund anderer Prioritäten insbesondere finanziell nicht darstellbar. Ein erneuter Förderantrag hätte keine Aussicht auf Erfolg. Da außerdem grundsätzlich andere Maßnahmen im ISEK-Südstadt eine höhere Priorität haben, wird auf die Maßnahme "Alter Kirchweg / Grünes Band" verzichtet.
14	5282000	Herstellung Abenteuerspielplatz und Schulhof "Neue Mitte" - Kleingeräte Produkt 06 03 01 (Spielplätze)	1.050.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Abenteuerspielplatz und Schulhof sollen in 2022 baulich fertig gestellt werden - siehe auch bei "Investitionen"!
23	5317000	Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien (Zuschuss für Private: 25 %)	Bedarf ist nicht kalkulierbar	0 €	100.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Es ist ungewiss, ob und wann ein Mittelbedarf für große Renovierungsmaßnahmen an Privatgebäuden entsteht. Vorsorglich wird ein jährlicher Ansatz gebildet. Für 2022 ist ein Bedarf nicht gegeben.
24	5317000	Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien (Zuschuss für Private: 50 %)	Bedarf ist nicht kalkulierbar	15.000 €	15.000 €	9.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz für eher kleinere Maßnahmen aus dem "Haus- und Hofflächenprogramm". In 2020 wurde durch die Bezirksregierung Detmold eine Folge-Förderung bewilligt mit einem Fördersatz für die Stadt Oerlinghausen in Höhe von 100 Prozent. Der daraus noch vorhandene Rest-Förderbetrag wird in 2022 veranschlagt.
27	5291000	Sanierungsmanagement (Förderung über KfW Bank - 65 %)	fortlaufend	12.000 €	30.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Es wurde durch die KfW ein weiterer Zuschuss für die Jahre 2021 bis 2023 bewilligt; die vorgesehenen Ansätze entsprechen dieser Bewilligung.
28	5291000	Quartiersmanagement	fortlaufend	30.000 €	30.000 €	93.750 €	93.750 €	93.750 €	93.750 €	30.000 €	Die Förderung wurde zunächst bis 2021 bewilligt; für 2022 wurde ein Folge-Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. Darin enthalten ist für die Jahre 2022 bis 2025 ein jährlicher Betrag in Höhe von jeweils 27.000 Euro für ein "Integrations-Management".
29	5317000	Verfügungsfonds aktive Mitwirkung der Beteiligten	fortlaufend	2.800 €	2.800 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	2.800 €	Die Förderung wurde zunächst bis 2021 bewilligt; für 2022 wurde ein Folge-Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. Eine Förderbewilligung ist zu erwarten.

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 % - ansonsten Zuschussquote angegeben) - konsumtiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
NN	5216000/ 5282000	Südstadt-Park - Aufwand Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün)	622.000 €	0 €	0 €	41.220 €	100.000 €	28.980 €	0 €	0 €	Der neue "Südstadt-Park" soll im Bereich der "Drake-Wiese" entstehen und ist Bestandteil des "Rahmenplans Neue Mitte". Für diese Maßnahme wurde für 2022 sowohl zum ISEK-Südstadt als auch zum Programm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" ein Förderantrag gestellt; zu letzterem liegt eine grundsätzliche Förderzusage in noch unbekannter Höhe bereits vor. Im Idealfall gelingt es, über beide Förderprogramme eine Förderung zu erhalten. In die Gesamtkosten wurden aktuelle und zu erwartende Preissteigerungen einkalkuliert. Siehe auch bei "Investitionen"!
		Summe		**89.800 €**	**461.800 €**	**205.770 €**	**269.250 €**	**173.230 €**	**141.250 €**	**75.800 €**	

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. - investiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt. Der Fördersatz beträgt - soweit nicht anders angegeben - 60 %.

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
7	W60-400039	Platzgestaltung "Neue Mitte" - Heinrich-Drake-Platz Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	1.218.000 €	636.000 €	876.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Befestigter multifunktionaler Platz vor dem Eingangsbereich des neuen Stadtteil-Zentrums; Bestandteil des "Rahmenplans Neue Mitte". Baubeginn ist noch in 2021 geplant, aber nicht sicher. Deshalb neue Veranschlagung in 2022. Bis zur Verabschiedung des HH-Plans wird das Ausschreibungsergebnis vorliegen; dann können die HH-Ansätze ggf. noch angepasst werden. **Förderbescheid liegt vor; Fördersatz 100 %.**
		Platzgestaltung "Neue Mitte" Parkplätze Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)		132.000 €	132.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
		Theodor-Heuss-Straße Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)		0 €	193.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Theodor-Heuss-Straße (Bestandteil des Rahmenplans "Neue Mitte") wird das neue Stadtteilzentrum verkehrlich erschließen. Baubeginn ist noch in 2021 geplant, aber nicht sicher. Deshalb neue Veranschlagung in 2022. Bis zur Verabschiedung des HH-Plans wird das Ausschreibungsergebnis vorliegen; dann können die HH-Ansätze ggf. noch angepasst werden. **Förderbescheid liegt vor; Fördersatz 100 %.**
		Theodor-Heuss-Straße - Stellplätze Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)		0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
9	W60-400041	Fußweg Heinrich-Drake-Platz/Sennestr. Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verbindungsweg vom Drake-Platz zur Sennestraße; jetzt Bestandteil des "Südstadt-Parks" (dort einkalkuliert)
14	W60-800000	Herstellung Abenteuerspielplatz und Schulhof "Neue Mitte" Produkt 06 03 01 (Spielplätze)	895.000 €	315.000 €	894.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der öffentliche Spielplatz als Bestandteil des Rahmenplans "Neue Mitte" soll auf der Schulhoffläche der neuen Grundschule angelegt werden. Baubeginn noch in 2021 eher unwahrscheinlich. Deshalb neue Veranschlagung in 2022. Bis zur Verabschiedung des HH-Plans wird das Ausschreibungsergebnis vorliegen; dann können die HH-Ansätze ggf. noch angepasst werden. Ein Förderbescheid liegt vor.
	W60-300053	Anteil Stellplätze (ohne ISEK-Förderung) Produkt 030104 (Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule)	155.000 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Für die Herrichtung von PKW-Parkplätzen gibt es keine ISEK-Förderung.
16	W60-800002	Herstellung Spielplatz Stukenbr. Weg Produkt 06 03 01 (Spielplätze)	133.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	108.000 €	0 €	Die Maßnahme wird nochmals zeitlich verschoben, da andere Maßnahmen dringlicher sind. Es wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € für 2024 erteilt, um über Planungskosten für einen etwaigen Förderantrag verfügen zu können.

ISEK Südstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. - investiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt. Der Fördersatz beträgt - soweit nicht anders angegeben - 60 %.

Nr. ISEK	Konto	Maßnahme	geplante Gesamtkosten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
F-5	W60-200002	Südstadt-Park Produkt 13 01 01 (Öffentliches Grün)	622.000 €	0 €	81.800 €	300.000 €	70.000 €	0 €	0 €	Der neue "Südstadt-Park" soll im Bereich der "Drake-Wiese" entstehen und ist Bestandteil des "Rahmenplans Neue Mitte". Für diese Maßnahme wurde für 2022 sowohl zum ISEK-Südstadt als auch zum Programm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" ein Förderantrag gestellt; zu letzterem liegt eine grundsätzliche Förderzusage in noch unbekannter Höhe bereits vor. Im Idealfall gelingt es, über beide Förderprogramme eine Förderung zu erhalten. In die Gesamtkosten wurden aktuelle und zu erwartende Preissteigerungen einkalkuliert. In 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € für 2023 sowie über 70.000 € für 2024 erteilt. Siehe auch bei "Ergebnisplan"!
F-neu	W60-400068	Gemeinschaftshaus "Am Kalkofen" Produkt 09 01 02 (ISEK Südstadt)	NN	0 €	25.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Das Oerlinghauser Freibad soll in den Jahren 2022/2023 saniert werden; geplant ist in einem ersten Schritt die Sanierung von Schwimmbecken und Technik. Ein Zuschussbescheid dafür liegt vor. Auch die Umkleidekabinen, Duschanlagen etc. sind dringend Sanierung-bedürftig. Gleiches gilt für die im selben Gebäude befindlchen Umkleidekabinen für den Sportplatz "Am Kalkofen". Eine Option besteht darin, dort ein neues Gebäude zu errichten, in welchem Umkleideräumlichkeiten, Duschen und andere Sanitäranlagen sowie ggf. Jugendräume untergebracht werden. Eine genauere Planung steht noch aus. Für 2023 soll ein (ISEK-)Förderantrag gestellt werden; zunächst werden nur Planungskosten veranschlagt.

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.070	114.180	107.151	105.601	0	89.351	84.751	45.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.070**	**114.180**	**107.151**	**105.601**	**0**	**89.351**	**84.751**	**45.480**
10	- Personalauszahlungen	-4.402	-6.698	-18.745	-19.255	0	-19.641	-20.034	-20.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.647	-70.000	-150.750	-125.750	0	-100.750	-97.750	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.250	-117.800	-12.800	-43.500	0	-43.500	-43.500	-42.800
15	- Sonstige Auszahlungen	7.278	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.021**	**-194.498**	**-182.295**	**-188.505**	**0**	**-163.891**	**-161.284**	**-96.235**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-72.951**	**-80.318**	**-75.144**	**-82.904**	**0**	**-74.540**	**-76.533**	**-50.755**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	90.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-400068:

2022: 8.250 € ISEK Südstadt Gemeinschaftshaus "Am Kalkhofen" (Bundesförderung)
6.750 € ISEK Südstadt Gemeinschaftshaus "Am Kalkhofen" (Landesförderung)

2023: 49.500 € ISEK Südstadt Gemeinschaftshaus "Am Kalkhofen" (Bundesförderung)
40.500 € ISEK Südstadt Gemeinschaftshaus "Am Kalkhofen" (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 25

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

W60-400068:

2022: 25.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Bau eines Gemeinschaftshauses "Am Kalkhofen"

2023: 150.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Bau eines Gemeinschaftshauses "Am Kalkhofen"

Investitionen Produkt 090102 Städtebauförderung Südstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-400068 Gemeinschaftshaus "Am Kalkofen"	0	0	-25.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	90.000	0 0	0	0	0	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	-175.000

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-75.597**	**-143.760**	**-80.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-50.700**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-39.949	-79.068	-44.000	-37.950	-37.950	-37.950	-27.885
4141000	Zuweisungen vom Land	-35.647	-64.692	-36.000	-31.050	-31.050	-31.050	-22.815
10	**= Ordentliche Erträge**	**-75.597**	**-143.760**	**-80.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-50.700**
11	**Personalaufwendungen**	**8.175**	**12.413**	**22.356**	**23.101**	**23.615**	**24.136**	**24.679**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.116	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.131	11.548	21.365	22.035	22.476	22.925	23.384
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	256	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	842	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	645	667	771	830	887	940	1.006
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	185	198	220	235	252	271	290
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.152**	**35.000**	**85.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**37.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.152	35.000	85.000	65.000	65.000	65.000	37.000
15	**Transferaufwendungen**	**33.662**	**204.600**	**33.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**47.500**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.728	204.600	33.000	50.000	50.000	50.000	47.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.934	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.989**	**252.013**	**140.356**	**138.101**	**138.615**	**139.136**	**109.179**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.392**	**108.253**	**60.356**	**69.101**	**69.615**	**70.136**	**58.479**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.392**	**108.253**	**60.356**	**69.101**	**69.615**	**70.136**	**58.479**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**41.392**	**108.253**	**60.356**	**69.101**	**69.615**	**70.136**	**58.479**
29	**= Ergebnis**	**41.392**	**108.253**	**60.356**	**69.101**	**69.615**	**70.136**	**58.479**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2022:	-3.300 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-3.300 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-6.600 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 1 „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - Überarbeitung“
	-12.650 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 33 „Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien“
	-18.150 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“
2023-2025:	-3.300 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-3.300 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-13.200 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 32 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-18.150 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“
2026:	-2.310 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-2.475 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-9.900 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“
	-13.200 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 32 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“

Zu Nr. 4141000:

2022:	-2.700 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-2.700 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-5.400 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 1 „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - Überarbeitung“
	-10.350 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 33 „Profilierung und Standortaufwertung privater Immobilien“
	-14.850 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“
2023-2025:	-2.700 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-2.700 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-10.800 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 32 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“
	-14.850 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“

2026:	-1.890 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 5 „Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung“
	-2.025 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 36 „Verfügungsfond“
	-8.100 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 35 „Innenstadtmanagement“
	-10.800 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 32 „Modernisierung und Instandsetzung privater Immobilien“

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000:

2022 ff.: Siehe gesonderte Aufstellung (Folgeseiten).

ISEK Innenstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. (zu erwartender Zuschuss: jeweils 60 % - ansonsten Zuschussquote angegeben) - konsumtiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt. Der Fördersatz beträgt - soweit nicht anders angegeben - 60 %.

Nr. ISEK	Nr. HH-Plan	Maßnahme	geplante Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
1	5291000	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - Überarbeitung	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Überarbeitung des ISEKs hat sich wegen der Corona-Pandemie verzögert und wird vss. erst in 2022 zum Abschluss gebracht.
5	5291000	Öffentlichkeitsarbeit u. -beteiligung	fortlaufend	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	7.000 €	Die Förderung wurde zunächst bis 2021 bewilligt; für 2022 wurde ein Folge-Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. Eine Förderbewilligung ist zu erwarten.
13	5216000	Stärkung Fuß-/Radwege-verbindung zwischen Innenstadt und NLG Produkt 12 01 01 (Gemeinedstraßen)	115.000 €	0 €	64.000 €	25.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Vordringlich ist die Sanierung der "Schultwete" zwischen Weerthstr. und Unter der Howe. Nachdem die Maßnahme in 2021 nicht gefördert wurde, hat die Stadt Oerlinghausen für 2022 einen erneuten Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. In die Gesamtkosten wurden aktuelle Preissteigerungen einkalkuliert.
32	5317000	Modernisierung und Instandsetzung privater Immoblien (privater Fördersatz: 25 %)	Bedarf ist nicht kalkulierbar	0 €	177.100 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Es ist ungewiss, ob und wann ein Mittelbedarf für große Renovierungs-maßnahmen an Privatgebäuden entsteht. Vorsorglich wird ein jährlicher Ansatz gebildet. Für 2022 ist ein Bedarf nicht gegeben
33	5317000	Profilierung und Standortaufwertung privater Immoblien (privater Fördersatz: 50 %)	Bedarf ist nicht kalkulierbar	15.000 €	20.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz für eher kleinere Maßnahmen aus dem "Haus- und Hofflächenprogramm". In 2020 wurde durch die Bezirksregierung Detmold eine Folge-Förderung bewilligt mit einem Fördersatz für die Stadt Oerlinghausen in Höhe von 100 Prozent. Der daraus noch vorhandene Rest-Förderbetrag wird in 2022 veranschlagt.
35	5291000	Innenstadtmanagement	fortlaufend	25.000 €	25.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	30.000 €	Die Förderung wurde zunächst bis 2021 bewilligt; für 2022 wurde ein Folge-Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. Eine Förderbewilligung ist zu erwarten.
36	5317000	Verfügungsfonds	fortlaufend	7.500 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	7.500 €	Die Förderung wurde zunächst bis 2021 bewilligt; für 2022 wurde ein Folge-Förderantrag in Höhe des hier veranschlagten Betrags gestellt. Eine Förderbewilligung ist zu erwarten.
neu	5291000	Fußgängerleitsystem Produkt: 12 01 01	115.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	75.000 €	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. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, muss der für 2022 bei der Bezirksregierung vorgelegte Förderantrag für 2023 überarbeitet werden. Eine Umsetzung ist daher erst ab 2023 möglich

ISEK Innenstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. - investiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt. Der Fördersatz beträgt - soweit nicht anders angegeben - 60 %.

Nr. ISEK	Nr. HH-Plan	Maßnahme	geplante Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
20	W60-400057	Aufwertung d. Wege-anbindung Rathausplatz Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	141.000 €	0 €	25.000 €	116.000 €	0 €	0 €	0 €	Nach der Fertigstellung der Umgestaltung des Rathausplatzes soll dessen Verbindung an den angrenzenden Straßenraum gestalterisch und funktional aufgewertet werden. Für 2022 wird erneut ein Förderantrag in Höhe des Haushaltsansatzes gestellt; darin sind Preissteigerungen einkalkuliert. Im Falle einer Bewilligung ist die Umsetzung für 2022/2023 vorgesehen.
26	W60-300043	Energetische Erneuerung und Schaffung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten Sporthalle HSS	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Nach einer Untersuchung eines Ingenieur-Büros ist eine energetische Sanierung der HSS-Sporthalle baulich und wirtschaftlich unangemessen. Die Bezirksregierung Detmold hatte bereits in Aussicht gestellt, dass in diesem Fall der Neubau einer Sporthalle über das ISEK-Innenstadt dem Grunde nach förderfähig ist. Es werden daher Haushaltsmittel für einen Neubau (neue Maßnahme) aufgenommen: Planungskosten für einen Förderantrag in 2022; bauliche Umsetzung in 2023 bis 2025.
NN	W50-800027	Neubau Sporthalle Innenstadt Produkt 08 01 01	1.850.000 €	0 €	150.000 €	100.000 €	1.000.000 €	600.000 €	0 €	Siehe Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 26 (W60-300043). Außerdem wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.000.000 € für 2024 sowie in Höhe von 600.000 € für 2025 erteilt.
27	W60-300048	Energetische Erneuerung des Hauptgebäude HSS	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Eine Überprüfung durch ein Ingenieurbüro hat ergeben, dass die ursprünglich im Rahmen des ISEK geplante energetische Sanierung des HSS-Hauptgebäudes wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Darüber hinaus kommt eine Förderung im Rahmen des ISEKs ohnehin nur für solche Gebäudeteile in Frage, die auch regelmäßig über die schulische Nutzung hinaus („multifunktional") genutzt werden. Beide Aspekte gemeinsam führen dazu, dass etwaige noch durchzuführende Sanierungsmaßnahmen außerhalb des ISEK abzuwickeln sind. Ansätze dafür sind unter Produkt 03 02 01 nicht-investiv veranschlagt.
28	W60-300055	Energetische Erneuerung, Herstellung Barriere-freiheit und Schaffung mulitfunktionaler Nutzungsmöglichkeiten Rathaus Produkt 01 03 0	978.000 €	20.000 €	53.000 €	0 €	0 €	925.000 €	0 €	Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten für das Rathaus wurden im Rahmen des "Vertiefungskonzeptes Nutzungen" untersucht; eine Entscheidung steht noch aus. Die Haushaltsansätze sind daher nur geschätzt. Die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahme soll im Rahmen der ISEK-Fortschreibung überarbeitet werden. Aufgrund anderweitiger baulicher Prioritäten zeitliche Verschiebung.
neu	W60-400061	Mobilitätsstation Marktplatz Produkt 12 01 01	600.000 €	25.000 €	25.000 €	275.000 €	300.000 €	0 €	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". Eine Aufnahme in das "ISEK 2.0" wird angestrebt. Da die ISEK-Fortschreibung noch aussteht, ist eine zeitliche Verschiebung und dementsprechende Neu-Veranschlagung erforderlich. Die Haushaltsansätze sind weiterhin nur grob geschätzt; Preisentwicklungen wurden daher noch nicht berücksichtigt. Um haushaltsrechtlich flexibel zu sein, wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024 in Höhe von 300.000,. € erteilt.

ISEK Innenstadt - Erläuterung der Maßnahmen 2022 ff. - investiv

Hinweis: einige ISEK-Maßnahmen werden in anderen Produkten veranschlagt; auch diese sind in dieser Gesamtübersicht nachrichtlich aufgeführt. Der Fördersatz beträgt - soweit nicht anders angegeben - 60 %.

Nr. ISEK	Nr. HH-Plan	Maßnahme	geplante Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
ohne	**W60-400062**	Gestaltung Amtsgarten Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Die Gestaltung des Amtsgarten als - neben dem Rathausplatz - zweiter innerstädtischer Platz mit Aufenthaltsqualität mag städtebaulich interessant erscheinen. Jedoch hat Der Rathausplatz hat als zentraler innerstädtischer Platz eine deutlich höhere Bedeutung als der Amtsgarten. Daraus ergibt sich, dass andere Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Rathausplatz-Umfeldes, wichtiger sind zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt. In Anbetracht des Umfangs dieser vordringlicheren Maßnahmen und auch unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Rahmenbedingungen werden daher für die Gestaltung des Amtsgartens keine Haushaltsmittel vorgesehen.
ohne	**W60-400063**	Gestaltung Simonsplatz Produkt 12 01 01 (Gemeindestraßen)	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Die Maßnahme ist städtebaulich recht interessant, jedoch haben andere Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Rathausplatz-Umfeldes, eine höhere Priorität zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt. In Anbetracht des Umfangs dieser vordringlicheren Maßnahmen und auch unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Rahmenbedingungen werden daher für die Gestaltung des Simonsplatzes keine Haushaltsmittel vorgesehen.
neu	**W60-300069**	Neugestaltung "Altes Kino" Produkt 01 03 01	NN	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	Der hintere, nicht denkmalgeschützte Teil des Gebäudes Rathausstraße11 ist – insbesondere mit der zum Rathausplatz gelegenen „Rückseite“ – städtebaulich unattraktiv. Eine gestalterische Aufwertung und entsprechende Nutzung des Gebäudes sollen städtebauliche Aspekte mit einer Belebung insbesondere des Rathausplatzes verknüpfen. Details sind im Rahmen der ISEK-Fortschreibung zu klären; davon hängt auch der Investitionsbedarf ab. Für 2022 werden vorab-Planungskosten für die ISEK-Fortschreibung veranschlagt.

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.801	143.760	80.000	69.000	0	69.000	69.000	50.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.801**	**143.760**	**80.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**50.700**
10	- Personalauszahlungen	-6.955	-11.548	-21.365	-22.035	0	-22.476	-22.925	-23.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.090	-35.000	-85.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.929	-204.600	-33.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.974**	**-251.148**	**-139.365**	**-137.035**	**0**	**-137.476**	**-137.925**	**-107.884**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.173**	**-107.388**	**-59.365**	**-68.035**	**0**	**-68.476**	**-68.925**	**-57.184**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

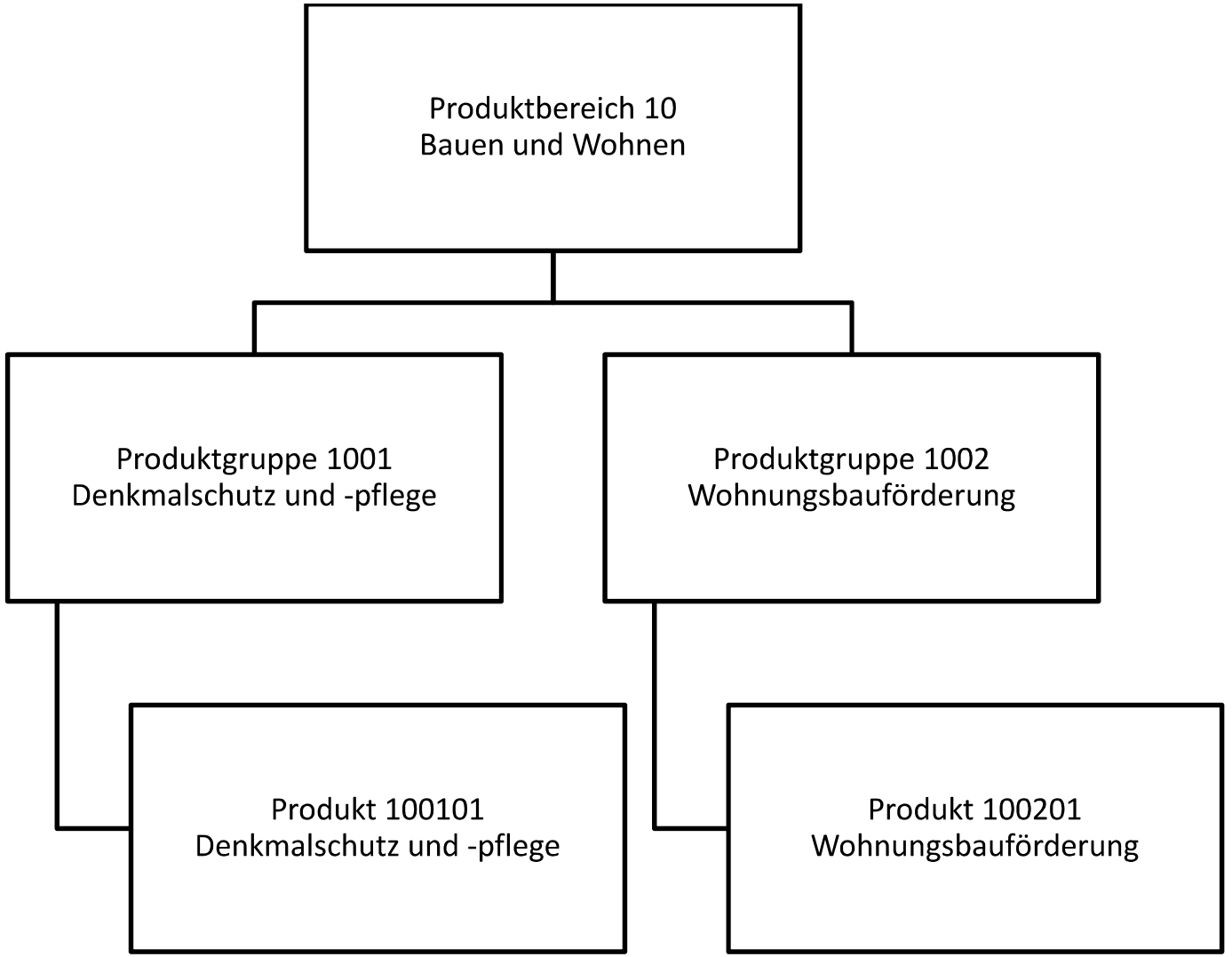
Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Städtebauförderung Innenstadt ISEK

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001
Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 1002
Wohnungsbauförderung
Produkt 100101
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100201
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.297	3.170	10.759	11.070	11.694	10.131	10.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	610	615	620	625	630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.297**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.297**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.297**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.297**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.470	15.543	15.845	15.618	15.480	16.162
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.297**	**13.640**	**26.912**	**27.530**	**27.932**	**26.236**	**27.118**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.297**	**13.640**	**26.912**	**27.530**	**27.932**	**26.236**	**27.118**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-1.761**	**-1.401**	**-9.597**	**-9.791**	**0** **0**	**-10.295**	**-10.647**	**-10.852**
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:** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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 Reimeier

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**2.326**	**3.170**	**10.759**	**11.070**	**11.694**	**10.131**	**10.326**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	735	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	956	1.401	8.987	9.176	9.675	10.022	10.222
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	72	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	191	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	267	281	326	349	373	-129	-77
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	192	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	104	1.296	1.446	1.545	1.646	238	181
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**610**	**615**	**620**	**625**	**630**
5241150	Strom	0	0	610	615	620	625	630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.326**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.326**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.326**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.326**	**3.170**	**11.369**	**11.685**	**12.314**	**10.756**	**10.956**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**10.470**	**15.543**	**15.845**	**15.618**	**15.480**	**16.162**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	10.000	15.543	15.845	15.618	15.480	16.162
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	470	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**2.326**	**13.640**	**26.911**	**27.530**	**27.931**	**26.236**	**27.117**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.761	-1.401	-8.987	-9.176	0	-9.675	-10.022	-10.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-610	-615	0	-620	-625	-630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.761**	**-1.401**	**-9.597**	**-9.791**	**0**	**-10.295**	**-10.647**	**-10.852**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.761**	**-1.401**	**-9.597**	**-9.791**	**0**	**-10.295**	**-10.647**	**-10.852**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 1002

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Wohnungsbauförderung“.

Ziele

Produkt 100201 – Wohnungsbauförderung **Fachbereich 2**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-29**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

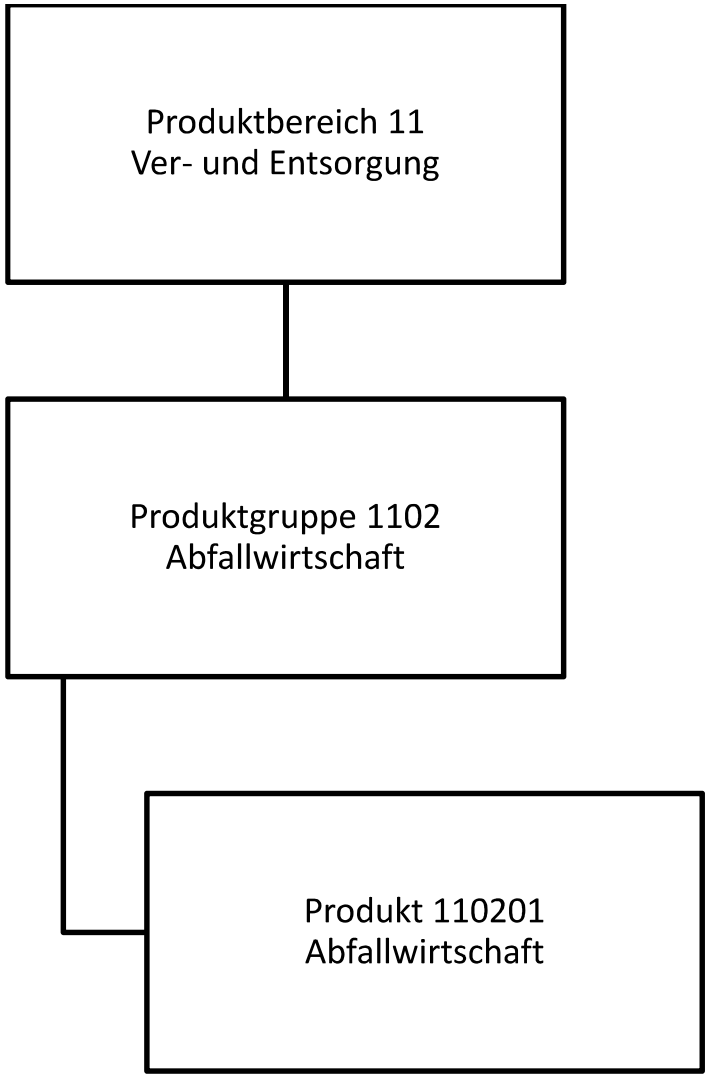
Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953	0	-500	-500	0	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988.064	-903.500	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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**	**-989.017**	**-908.000**	**-955.000**	**-953.500**	**-953.000**	**-953.500**	**-953.500**
11	- Personalaufwendungen	13.257	19.808	17.789	19.054	19.435	19.823	20.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.506	993.000	1.010.700	1.010.700	1.010.700	1.010.700	1.010.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**967.855**	**1.013.308**	**1.029.089**	**1.030.354**	**1.030.735**	**1.031.123**	**1.031.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.024	-29.000	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.593	60.000	93.256	95.071	93.706	92.879	96.970
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.592**	**136.308**	**138.565**	**143.145**	**142.661**	**141.722**	**146.210**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.592**	**136.308**	**138.565**	**143.145**	**142.661**	**141.722**	**146.210**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-8.719**	**-105.308**	**-74.489**	**-77.254**	**0** **0**	**-77.635**	**-78.023**	**-78.420**
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:** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-953**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-953	0	-500	-500	0	-500	-500
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-988.064**	**-903.500**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-983.944	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.120	-3.500	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-989.017**	**-908.000**	**-955.000**	**-953.500**	**-953.000**	**-953.500**	**-953.500**
11	**Personalaufwendungen**	**13.257**	**19.808**	**17.789**	**19.054**	**19.435**	**19.823**	**20.220**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.226	19.808	17.789	19.054	19.435	19.823	20.220
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	181	0	0	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	667	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.183	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**954.506**	**993.000**	**1.010.700**	**1.010.700**	**1.010.700**	**1.010.700**	**1.010.700**
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	117	0	200	200	200	200	200
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	953	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	942.184	983.000	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	3.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	7.286	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500	500
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**93**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	93	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**967.855**	**1.013.308**	**1.029.089**	**1.030.354**	**1.030.735**	**1.031.123**	**1.031.520**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.161**	**105.308**	**74.089**	**76.854**	**77.735**	**77.623**	**78.020**

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.024**	**-29.000**	**-28.780**	**-28.780**	**-28.780**	**-28.780**	**-28.780**
4811010	Erträge aus internen Leistungsbeziehgen Abfallgeb.	-31.024	-29.000	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.593**	**60.000**	**93.256**	**95.071**	**93.706**	**92.879**	**96.970**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	43.593	60.000	93.256	95.071	93.706	92.879	96.970
29	**= Ergebnis**	**-8.592**	**136.308**	**138.565**	**143.145**	**142.661**	**141.722**	**146.210**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff. Abfallwirtschaftsverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.502	903.500	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**964.502**	**908.000**	**954.500**	**953.000**	**0**	**953.000**	**953.000**	**953.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.078	-19.808	-17.789	-19.054	0	-19.435	-19.823	-20.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.622	-993.000	-1.010.700	-1.010.700	0	-1.010.700	-1.010.700	-1.010.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-521	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-973.221**	**-1.013.308**	**-1.028.989**	**-1.030.254**	**0**	**-1.030.635**	**-1.031.023**	**-1.031.420**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.719**	**-105.308**	**-74.489**	**-77.254**	**0**	**-77.635**	**-78.023**	**-78.420**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

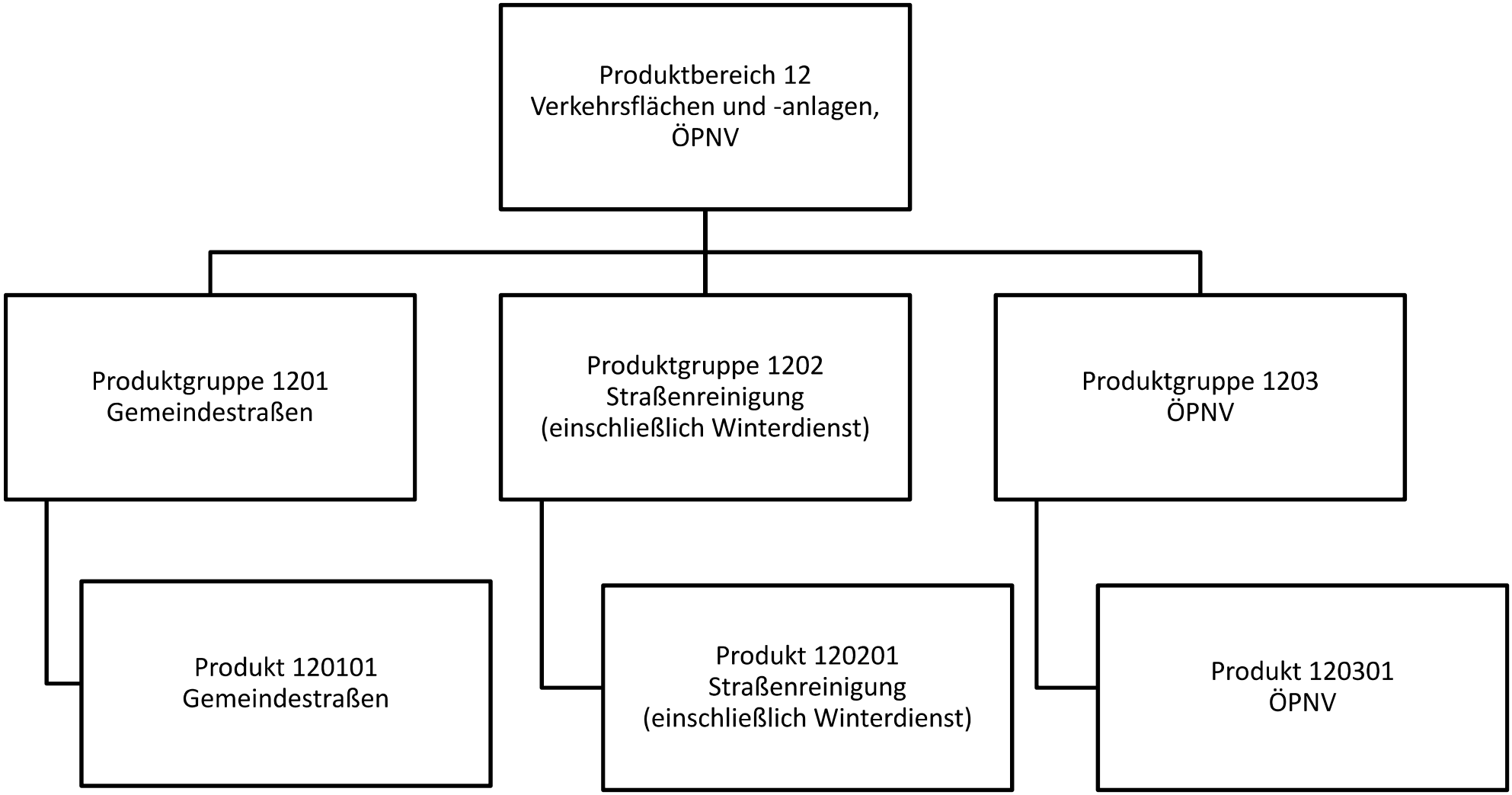
Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201
Gemeindestraßen
Produktgruppe 1202
Straßenreinigung
(einschließlich Winterdienst)
Produktgruppe 1203
ÖPNV
Produkt 120101
Gemeindestraßen
Produkt 120201
Straßenreinigung
(einschließlich Winterdienst)
Produkt 120301
ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.245	-363.836	-210.363	-293.351	-275.351	-212.093	-241.034
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.048	-465.961	-470.161	-471.261	-471.261	-449.467	-451.468
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.633	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.969	-532	-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**	**-619.895**	**-832.328**	**-685.055**	**-769.143**	**-751.143**	**-664.092**	**-695.033**
11	- Personalaufwendungen	97.135	86.639	88.514	89.981	91.951	93.550	95.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.135	1.178.300	1.126.900	1.117.515	822.950	758.435	768.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913.873	1.027.927	1.033.261	967.827	988.527	981.327	995.327
15	- Transferaufwendungen	145.771	190.000	205.000	190.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.366	9.105	17.020	12.040	12.060	17.080	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.043.280**	**2.491.971**	**2.470.695**	**2.377.363**	**2.088.488**	**2.023.392**	**2.044.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.423.384**	**1.659.642**	**1.785.639**	**1.608.219**	**1.337.344**	**1.359.300**	**1.349.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.423.384**	**1.663.142**	**1.789.139**	**1.611.719**	**1.340.844**	**1.362.800**	**1.353.210**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.423.384**	**1.663.142**	**1.789.139**	**1.611.719**	**1.340.844**	**1.362.800**	**1.353.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.922	222.080	345.048	351.864	346.712	343.652	358.789
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.639.306**	**1.878.722**	**2.127.737**	**1.957.133**	**1.681.106**	**1.700.002**	**1.705.549**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.639.306**	**1.878.722**	**2.127.737**	**1.957.133**	**1.681.106**	**1.700.002**	**1.705.549**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-942.404**	**-1.262.452**	**-1.639.708**	**-1.330.794**	**0** **0**	**-1.054.203**	**-1.043.619**	**-1.050.947**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	86.432	396.600	1.099.000	234.600	0 0	180.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.252	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	288.790	140.000	0	0	0 0	0	62.400	293.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
06	**Summe invest. Einzahlungen:** **Auszahlungen**	**403.474**	**536.600**	**1.099.000**	**234.600**	**0** **0**	**180.000**	**62.400**	**293.000**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.401	-30.000	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-87.119	-1.320.600	-1.266.600	-471.000	-1.020.000 -1.020.000	-1.185.000	-616.750	-678.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-261.400	-281.400	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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-117.520**	**-1.612.000**	**-1.548.000**	**-471.000**	**-1.020.000** **-1.020.000**	**-1.185.000**	**-616.750**	**-678.050**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**285.954**	**-1.075.400**	**-449.000**	**-236.400**	**-1.020.000** **-1.020.000**	**-1.005.000**	**-554.350**	**-385.050**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-157.006**	**-363.336**	**-209.863**	**-292.851**	**-275.351**	**-211.593**	**-240.534**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	-111.540	-8.250	-42.900	-24.750	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-91.260	-6.750	-35.100	-20.250	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	-1.868	-3.950	-7.140	-9.370	-9.870	-11.270	-11.270
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-143.025	-144.985	-176.122	-193.880	-208.880	-188.722	-217.663
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014	-10.014
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	-2.099	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-455.048**	**-465.961**	**-470.161**	**-471.261**	**-471.261**	**-449.467**	**-451.468**
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	-25.552	-32.852	-37.052	-38.152	-38.152	-25.552	-25.552
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-429.496	-433.109	-433.109	-433.109	-433.109	-423.915	-425.915
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.969**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**	**-532**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-532	-532	-532	-532	-532	-532	-532
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-5.438	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-618.024**	**-829.828**	**-680.555**	**-764.643**	**-747.143**	**-661.592**	**-692.533**
11	**Personalaufwendungen**	**94.311**	**83.579**	**85.777**	**87.354**	**89.102**	**90.884**	**92.702**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.167	83.579	85.777	87.354	89.102	90.884	92.702
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.796	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.349	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**638.314**	**1.110.700**	**1.058.900**	**1.049.315**	**754.750**	**690.235**	**700.670**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.392	473.000	200.000	340.000	0	0	0
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	136.572	142.500	141.520	142.910	144.320	145.780	147.190
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	0	0	1.880	1.895	1.910	1.925	1.940
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	306.461	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	166.710	187.500	207.800	216.810	225.820	234.830	243.840
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	40.000	75.000	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**913.873**	**1.027.727**	**1.033.061**	**967.627**	**988.327**	**981.327**	**995.327**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	3.172	6.072	12.772	25.072	25.072	25.072	25.072
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	896.441	920.165	920.365	923.365	944.065	937.065	950.665
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	9.913	97.143	95.577	14.843	14.843	14.843	15.243
15	**Transferaufwendungen**	**49.691**	**70.000**	**85.000**	**70.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	49.691	70.000	85.000	70.000	53.000	53.000	53.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**222.318**	**9.105**	**17.020**	**12.040**	**12.060**	**17.080**	**12.100**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.782	4.000	11.900	6.920	6.940	11.960	6.980
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	429	0	0	0	0	0	0
5436550	Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446550	Versicherungen	107	105	120	120	120	120	120
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	218.000	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.918.506**	**2.301.111**	**2.279.758**	**2.186.336**	**1.897.239**	**1.832.526**	**1.853.799**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.300.483**	**1.471.282**	**1.599.202**	**1.421.692**	**1.150.095**	**1.170.935**	**1.161.266**
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.300.483**	**1.474.782**	**1.602.702**	**1.425.192**	**1.153.595**	**1.174.435**	**1.164.766**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.300.483**	**1.474.782**	**1.602.702**	**1.425.192**	**1.153.595**	**1.174.435**	**1.164.766**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**208.398**	**182.080**	**282.877**	**288.483**	**284.241**	**281.733**	**294.143**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	208.398	182.000	282.877	288.483	284.241	281.733	294.143
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	80	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.508.880**	**1.656.862**	**1.885.579**	**1.713.676**	**1.437.837**	**1.456.168**	**1.458.909**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**-55.127**	**-40.200**	**0**	**0**	**-14.646**	**-30.609**	**-16.715**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	-55.127	-40.200	0	0	-14.646	-30.609	-16.715
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**363**	**49.100**	**0**	**-24.500**	**28.593**	**37.431**	**20.440**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	363	49.100	0	-24.500	28.593	37.431	20.440
34	**Verrechnungssaldo**	**-54.765**	**8.900**	**0**	**-24.500**	**13.947**	**6.821**	**3.724**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2022:	-8.250 €	Bundesförderung für ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
2023:	-29.700 €	Bundesförderung für ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
	-13.200 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
2024:	-24.750 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)

Zu Nr. 4141000:

2022:	-6.750 €	Landesförderung für ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
2023:	-24.300 €	Landesförderung für ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
	-10.800 €	Bundesförderung für ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
2024:	-20.250 €	Landesförderung für ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2022:	60.000 €	Abbruchkosten Brücke zwischen Niklas-Luhmann-Gymnasium und Heinz-Sielmann-Schule
	35.000 €	Elternvorfahrt Stukenbrocker Weg
	25.000 €	ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Innenstadt-)
	40.000 €	Öffentliche Erschließung Klimaerlebniswelt
	40.000 €	Priorisierung Maßnahmenvorschläge Mobilität/Radverkehr
2023:	250.000 €	Öffentliche Erschließung Klimaerlebniswelt
	90.000 €	ISEK Innen Maßnahme Nr. 13 (Weitere Informationen siehe Produkt: 090102 –Städtebauförderung Innenstadt-)

Zu Nr. 5242700:

2022:	207.800 €	Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege
2023:	216.810 €	Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege
2024:	225.820 €	Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege
2025:	234.830 €	Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege

2026:	243.840 €	Ansatz für die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege

Zu Nr. 5282000:

2022 ff:	1.200 €	Anschaffungen u.a. von Abfallbehältern

Zu Nr. 5291000:

2022:	50.000 €	Anschaffung einer neuen Straßensoftware
	150.000 €	Beauftragung und Durchführung einer neuen Straßenzustandsbewertung
2023:	40.000 €	ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)
2024:	75.000 €	ISEK Innenstadt –Fußgängerleitsystem- (Weitere Informationen siehe Produkt: 090103 –Städtebauförderung Innenstadt-)

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5315000:

2022:	60.000 €	Entgelt an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung (erhöhtes Entgelt, da durch die geplanten ISEK Maßnahmen mit zusätzlicher Straßenbeleuchtung zu rechnen ist)
	25.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Oerlinghausen (barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)
2023:	55.000 €	Entgelt an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung (erhöhtes Entgelt, da durch die geplanten ISEK Maßnahmen mit zusätzlicher Straßenbeleuchtung zu rechnen ist)
	15.000 €	Zuschuss an die Stadtwerke Oerlinghausen (barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)
2024 ff:	53.000 €	Entgelt an die Stadtwerke Oerlinghausen für Straßenbeleuchtung

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5422100:

2022:	10.000 €	Ampelwartungen und Brückenprüfungen
	1.900 €	Wartungsverträge Brunnen, Wasserspiele und Trinkwasserbrunnen Rathausplatz
2023:	5.000 €	Ampelwartungen
	1.920 €	Wartungsverträge Brunnen, Wasserspiele und Trinkwasserbrunnen Rathausplatz
2024:	5.000 €	Ampelwartungen
	1.940 €	Wartungsverträge Brunnen, Wasserspiele und Trinkwasserbrunnen Rathausplatz
2025:	10.000 €	Ampelwartungen und Brückenprüfungen
	1.960 €	Wartungsverträge Brunnen, Wasserspiele und Trinkwasserbrunnen Rathausplatz
2026:	5.000 €	Ampelwartungen
	1.980 €	Wartungsverträge Brunnen, Wasserspiele und Trinkwasserbrunnen Rathausplatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	202.800	15.000	78.000	0	45.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.575	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.575**	**202.800**	**15.000**	**78.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-91.232	-83.579	-85.777	-87.354	0	-89.102	-90.884	-92.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.079	-1.110.700	-1.058.900	-1.049.315	0	-754.750	-690.235	-700.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-46.400	-70.000	-85.000	-70.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.693	-9.105	-235.020	-12.040	0	-12.060	-17.080	-12.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-826.404**	**-1.276.884**	**-1.468.197**	**-1.222.209**	**0**	**-912.412**	**-854.699**	**-861.972**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-820.829**	**-1.074.084**	**-1.453.197**	**-1.144.209**	**0**	**-867.412**	**-854.699**	**-861.972**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.432	396.600	1.099.000	234.600	0	180.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.252	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	288.790	140.000	0	0	0 0	0	62.400	293.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.474**	**536.600**	**1.099.000**	**234.600**	**0 0**	**180.000**	**62.400**	**293.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.401	-30.000	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.119	-1.320.600	-1.266.600	-471.000	-1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000	-1.185.000 (-1.020.000)	-616.750	-678.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-261.400	-281.400	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** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-117.520**	**-1.612.000**	**-1.548.000**	**-471.000**	**-1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000**	**-1.185.000 (-1.020.000)**	**-616.750**	**-678.050**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**285.954**	**-1.075.400**	**-449.000**	**-236.400**	**-1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000**	**-1.005.000 (-1.020.000)**	**-554.350**	**-385.050**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 15

A60-120103

2022: 218.000 € Klageverfahren Straßenbaumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 18

W60-400039:

2022: 534.500 € ISEK Südstdt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße - Bundesförderung-

534.500 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, -Landesförderung-

W60-400061:

2022: 8.250 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-
6.750 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-

2023: 90.750 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-
74.250 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-

2024: 99.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Bundesförderung-
81.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz -Landesförderung-

W60-400057:

2022: 8.250 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse) -Bundesförderung-

6.750 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse) -Landesförderung-

2023: 38.280 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse) -Bundesförderung-

31.320 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse) -Landesförderung-

Zu Zeilenposition 21

W60-400015:

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

2025: 62.400 € Ausbau Weerthstraße (KAG-Beiträge)

W60-400030:

2026: 293.000 € Erneuerung "Auf dem Röden" (KAG-Beiträge)

Zu Zeilenposition 25

W60-400039:

2022: 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)

538.400 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster...

40.300 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bepflanzung, Beleuchtung

146.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster...

17.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Erdarbeiten, Pflaster... (nicht förderfähig)

26.300 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Beleuchtung

W60-400061:

2022: 25.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz

2023: 275.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 300.000 € in 2023 für 2024-

2024: 300.000 € ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

W60-400057:

2022: 25.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 -Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse)-

2023: 116.000 € ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 20 -Aufwertung der Wegeanbindung Rathausplatz (Leinengasse und Kinogasse)-

W60-400065:

2024: 75.000 € Bau der Carl-Bobe-Twete (Verbindungsweg Marktstraße-Detmolder Str.)

W60-400064:

2022: 280.000 € Bau einer neuen Brücke zwischen dem Niklas-Luhmann-Gymnasium und der Heinz-Sielmann-Schule

W60-400060:

2025: 35.000 € Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-

2026: 75.000 € Umsetzungs Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-

W60-400037:

2025: 8.500 € Endausbau Stichweg Baugebiet Jahnstraße/Gartenstraße (neu: Im Gartenland)

2026: 161.300 € Endausbau Stichweg Baugebiet Jahnstraße/Gartenstraße (neu: Im Gartenland)

W60-400015:

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

2023: 80.000 € Planungskosten Ausbau Weerthstraße
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 720.000 € in 2023 für 2024-

2023: 720.000 € Ausbau Weerthstraße

W60-400030:

2024: 90.000 € Planungskosten Straßenerneuerung "Auf dem Röden"

2025: 550.000 € Straßenerneuerung "Auf dem Röden"

W60-400038:

2025: 23.250 € Planungskosten Straßenerneuerung Breiter Esch

2026: 441.750 € Straßenerneuerung Breiter Esch

Zu Zeilenposition 26

W60-400039:

2022: 20.000 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bodenarbeiten Theodor-Heuss-Straße

178.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Fahrradabstellplatz, Ladestation Heinrich-Drake-Platz

82.700 € ISEK Südstadt Maßnahme Nr. 7 Neugestaltung Heinrich-Drake-Platz und Erneuerung Theodor-Heuss-Straße, Bodenarbeiten, Bepflanzung... Heinrich-Drake Platz

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.417	-22.417
W20-300041 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 38	-9.677	0	0	0	0	0	0	0	-40.938	-40.938
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.677	0	0	0	0	0	0	0	-40.938	-40.938
W20-400002 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 50	1.314	0	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.314	0	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314
W60-400000 Straßenbau Detmolder Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.904	-56.904
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.904	-56.904
W60-400001 Straßenbau Am Widfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.719	-113.719
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	0	140.000	0	0	0	0	0	0	-97.159	-97.159
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 und Gebäuden	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.471	-28.471

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
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	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-143.965	-143.965
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-138.578	-138.578
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	-50.000	0	-80.000	-720.000 -720.000	-720.000	62.400	0	-50.000	-787.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	62.400	0	0	62.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-80.000	-720.000 -720.000	-720.000	0	0	-50.000	-850.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-720.000)	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	-486	0	0	0	0 0	0	0	0	-397.925	-397.925
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-486	0	0	0	0 0	0	0	0	-486	-486
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-397.440	-397.440
W60-400019 Straßenerneuerung Eichenstraße	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-234.015	-234.015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	-207.270	-207.270

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	104.310	104.310
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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"	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.957	-245.957
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
W60-400026 Erneuerung Rad- und Gehweg Hellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.667	-630.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-55.998	-55.998
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-85.019	-85.019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.693	-60.693
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.326	-24.326
W60-400030 Erneuerung der Straße "Auf dem Röden"	0	-455.600	0	0	0	-90.000	-550.000	293.000	-470.122	-817.122
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	293.000	0	293.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.600	0	0	0	-90.000	-550.000	0	-470.122	-1.110.122

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
W60-400033 Erneuerung Gehweg Bahnhofstr. nördlich d. Bahnschi	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-224.711	-224.711
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-224.711	-224.711
W60-400037 Stichweg z.Erschließung Baugebiet Garten-/Jahnstr.	0	0	0	0	0 0	0	-8.500	-161.300	-122.112	-291.912
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	6.413	6.413
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-8.500	-161.300	-128.525	-298.325
W60-400038 Straßenerneuerung "Breiter Esch"	0	0	0	0	0 0	0	-23.250	-441.750	0	-465.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-23.250	-441.750	0	-465.000
W60-400039 ISEK Süd: Platzgest."Neue Mitte"+Theodor-Heuss-Str	18.407	-386.400	-149.000	0	0 0	0	0	0	-402.438	-551.438
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.333	381.600	1.069.000	0	0 0	0	0	0	400.933	1.469.933
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926	-506.600	-936.600	0	0 0	0	0	0	-541.971	-1.478.571
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-261.400	-281.400	0	0 0	0	0	0	-261.400	-542.800
W60-400045 ISEK Innenst.: Platzgestaltung Rathausplatz Nr. 18	814	0	0	0	0 0	0	0	0	-286.721	-286.721
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.099	0	0	0	0 0	0	0	0	221.400	221.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.285	0	0	0	0 0	0	0	0	-496.656	-496.656
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-11.465	-11.465
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
W60-400057 ISEK Innenst.Maßn.Nr. 20 Aufwert.Wegeanb.Rathauspl	-4.052	0	36.530	-46.400	0 0	0	0	0	-4.052	-13.922
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	61.530	69.600	0 0	0	0	0	0	131.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.052	0	-25.000	-116.000	0 0	0	0	0	-4.052	-145.052
W60-400058 Gehwegerneuerung Parkplatz am Iberg	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.013	-23.013
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.013	-23.013
W60-400060 Menkhauser Bach/Dalbker Bach -Fußgängerbrücke-	0	-3.400	0	0	0 0	0	-35.000	-75.000	-3.400	-113.400

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.400	0	0	0 0	0	-35.000	-75.000	-3.400	-113.400
W60-400061 ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz	0	-10.000	-10.000	-110.000	-300.000 -300.000	-120.000	0	0	-10.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	165.000	0 0	180.000	0	0	15.000	375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-275.000	-300.000 -300.000	-300.000	0	0	-25.000	-625.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0		(-300.000)	0	0		
W60-400064 Bau einer neuen Brücke zwischen NLG und HSS	0	-280.000	-280.000	0	0 0	0	0	0	-280.000	-560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0 0	0	0	0	-280.000	-560.000
W60-400065 Bau der Carl-Bobe-Twete	0	0	0	0	0 0	-75.000	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	-75.000	0	0	0	-75.000
W60-400066 Straßenerneuerung Königsberger Straße	-10.684	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.684	-26.684
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.684	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.684	-26.684
W60-400067 ISEK Innenstadt Maßnahme 13 - Schultwete	-3.118	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.118	-3.118
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.118	-3.118
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-22.778**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.751**	**-126.751**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.714**	**-101.714**
RÜCK Sonstige Rückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.191**	**-202.809**

Straßenreinigung (einschließlich Winterdienst)

Produktgruppe 1202

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Ziele

Produkt 120201 – Straßenreinigung (einschließlich 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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-239**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-239	-500	-500	-500	0	-500	-500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.633**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.633	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.871**	**-2.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**
11	**Personalaufwendungen**	**2.824**	**3.060**	**2.737**	**2.627**	**2.849**	**2.666**	**2.744**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	337	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.801	2.768	2.511	2.385	2.591	2.720	2.775
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	382	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	133	140	163	175	186	-65	-39
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	96	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	52	56	63	67	72	10	8
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.822**	**67.600**	**68.000**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	906	0	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	647	5.100	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	339	500	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	239	500	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.691	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	200	200	200	200	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	48	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.693**	**70.860**	**70.937**	**71.027**	**71.249**	**70.866**	**70.944**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.822**	**68.360**	**66.437**	**66.527**	**67.249**	**68.366**	**68.444**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.822**	**68.360**	**66.437**	**66.527**	**67.249**	**68.366**	**68.444**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.822**	**68.360**	**66.437**	**66.527**	**67.249**	**68.366**	**68.444**

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-6.500**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
4811020	Erträge aus internen Leistungsbeziehg StrR/WiDi	0	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.524**	**40.000**	**62.171**	**63.381**	**62.471**	**61.919**	**64.647**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	7.524	40.000	62.171	63.381	62.471	61.919	64.647
29	**= Ergebnis**	**34.346**	**101.860**	**122.158**	**123.458**	**123.269**	**123.835**	**126.641**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5281000:

2022 ff: 25.000 € Aufwendungen für den Kauf von Streusalz

Zu Nr. 5291000:

2022 ff: 20.000 € Dienstleistungen auf Grund von Winterdienstverträgen mit externen Dienstleistern
2022 ff: 7.500 € Straßenreinigung
2022 ff: 9.000 € Kehrrichtentsorgung Kehrmaschine

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.278	2.000	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.431**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.595	-2.768	-2.511	-2.385	0	-2.591	-2.720	-2.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.331	-67.600	-68.000	-68.200	0	-68.200	-68.200	-68.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.926**	**-70.368**	**-70.511**	**-70.585**	**0**	**-70.791**	**-70.920**	**-70.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.495**	**-68.368**	**-66.511**	**-66.585**	**0**	**-66.791**	**-68.920**	**-68.975**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÖPNV

Produktgruppe 1203

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „ÖPNV“.

Ziele

Produkt 120301 - ÖPNV **Fachbereich 1**

Produktverantwortung: Herr Schäfer

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**Transferaufwendungen**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	96.080	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
29	**= Ergebnis**	**96.080**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5315000

2022 ff.: 120.000 € Jahrespauschale ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.080	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.080**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-96.080**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

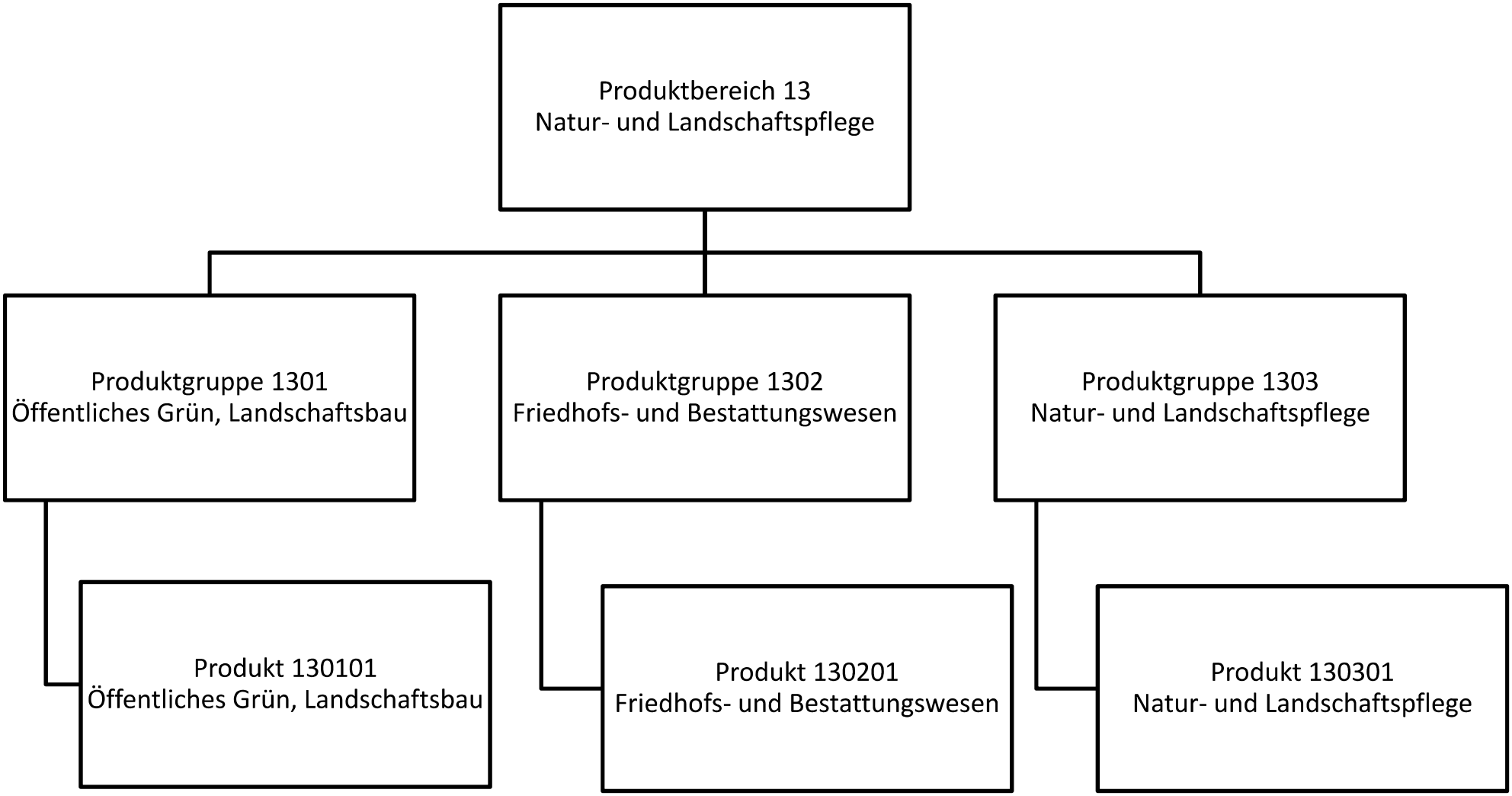
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege


Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 1302
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 1303
Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130201
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130301
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.246	-6.894	-71.146	-65.924	-39.984	-27.542	-27.542
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.314	-130.940	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910	-2.195	-995	-995	-995	-2.195	-2.195
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.574	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182	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**	**-118.226**	**-140.029**	**-164.141**	**-158.919**	**-132.979**	**-121.737**	**-121.737**
11	- Personalaufwendungen	20.567	21.546	21.645	22.081	22.523	22.974	23.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.772	161.490	258.690	314.230	224.320	184.410	185.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.491	31.028	32.728	37.528	54.528	48.828	49.228
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.515	1.260	3.884	3.909	3.914	3.199	3.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.344**	**220.324**	**321.947**	**402.748**	**310.285**	**264.411**	**266.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**32.118**	**80.295**	**157.806**	**243.829**	**177.306**	**142.674**	**144.448**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**32.118**	**80.295**	**157.806**	**243.829**	**177.306**	**142.674**	**144.448**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**32.118**	**80.295**	**157.806**	**243.829**	**177.306**	**142.674**	**144.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.824	235.076	359.969	366.976	361.705	358.513	374.305
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**277.697**	**314.571**	**516.975**	**610.005**	**538.211**	**500.387**	**517.953**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**277.697**	**314.571**	**516.975**	**610.005**	**538.211**	**500.387**	**517.953**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-1.232**	**-54.159**	**-142.490**	**-237.223**	**0** **0**	**-143.370**	**-121.388**	**-122.762**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	76.110	278.060	0 0	65.100	-27.010	-99.010
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:** **Auszahlungen**	**0**	**0**	**76.110**	**278.060**	**0** **0**	**65.100**	**-27.010**	**-99.010**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	-73.347	0	-26.400	-96.500	-166.500 -70.000	-70.000	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.447	-5.000	-103.600	-213.200	-203.500 0	-3.200	-3.200	-3.200
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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-87.794**	**-5.000**	**-130.000**	**-309.700**	**-370.000** **-70.000**	**-73.200**	**-3.200**	**-3.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.794**	**-5.000**	**-53.890**	**-31.640**	**-370.000** **-70.000**	**-8.100**	**-30.210**	**-102.210**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-4.556**	**-1.339**	**-63.591**	**-59.369**	**-33.429**	**-22.989**	**-22.989**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	-13.603	-33.000	-9.570	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-38.129	0	-7.820	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0	0
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0	0	0	-950	-6.400	-9.950	-9.950
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-3.930	-1.213	-11.733	-25.293	-9.513	-12.913	-12.913
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.064	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-182	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.802**	**-1.339**	**-63.591**	**-59.369**	**-33.429**	**-22.989**	**-22.989**
11	**Personalaufwendungen**	**11.927**	**12.256**	**12.472**	**12.720**	**12.975**	**13.235**	**13.499**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.382	12.256	12.472	12.720	12.975	13.235	13.499
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	639	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.906	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.023**	**80.300**	**112.850**	**171.190**	**101.080**	**71.460**	**72.170**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	34.000	80.000	28.980	0	0
5241150	Strom	0	0	260	265	270	275	280
5241200	Wasser/Abwasser	0	0	70	75	80	85	90
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	500	1.200	550	1.250	600	1.300
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.214	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354	400	400	500	500	500	500
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	107	200	200	300	300	300	300
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	1.488	2.200	9.720	22.500	2.700	2.700	2.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**4.673**	**15.354**	**15.754**	**19.054**	**35.954**	**35.554**	**35.954**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	4.673	15.354	15.754	19.054	33.854	22.654	23.054
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	0	0	0	0	2.100	12.900	12.900
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5446550	Versicherungen	2	2	2	2	2	2	2
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.626**	**107.912**	**141.078**	**202.966**	**150.011**	**120.251**	**121.625**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.824**	**106.573**	**77.487**	**143.597**	**116.582**	**97.262**	**98.636**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**66.824**	**106.573**	**77.487**	**143.597**	**116.582**	**97.262**	**98.636**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**66.824**	**106.573**	**77.487**	**143.597**	**116.582**	**97.262**	**98.636**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**192.672**	**162.600**	**252.724**	**257.643**	**253.943**	**251.702**	**262.789**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	192.672	162.600	252.724	257.643	253.943	251.702	262.789
29	**= Ergebnis**	**259.496**	**269.173**	**330.211**	**401.241**	**370.525**	**348.964**	**361.425**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4140500:

2022-2023: ISEK Südstadt, Südstadtpark (Bundesförderung)

Zu Nr. 4141000:

2022: ISEK Südstadt, Südstadtpark (Landesförderung)

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2022-2024: ISEK Südstadt, Südstadtpark
Aufwertung der vorhandenen Wegeverbindung
Vegetationstechnische Arbeiten

Zu Nr. 5242700:

2022 ff.:	30.000 €	Laufende Kosten für die Baumpflege
	15.000 €	Anlage von u.a Blühwiesen, Vogelschutzhecken, Großgrün

Zu Nr. 5282000:

2022:	7.220 €	ISEK Südstadt, Südstadtpark
	2.500 €	diverses
2023:	20.000 €	ISEK Südstadt, Südstadtpark
	2.500 €	diverses
2024 ff.:	2.700 €	diverses

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.:	20.000 €	Regelkontrolle der städtischen Bäume und Einzelgutachten

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	51.732	33.000	0	17.390	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.564**	**0**	**51.732**	**33.000**	**0**	**17.390**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.006	-12.256	-12.472	-12.720	0	-12.975	-13.235	-13.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.273	-80.300	-112.850	-171.190	0	-101.080	-71.460	-72.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.281**	**-92.558**	**-125.324**	**-183.912**	**0**	**-114.057**	**-84.697**	**-85.671**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-82.717**	**-92.558**	**-73.592**	**-150.912**	**0**	**-96.667**	**-84.697**	**-85.671**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.110	278.060	0	65.100	-27.010	-99.010

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**76.110**	**278.060**	**0 0**	**65.100**	**-27.010**	**-99.010**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.347	0	-26.400	-96.500	-166.500 -70.000	-70.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-96.500)	-166.500 -70.000	(-70.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.938	-5.000	-58.600	-206.700	-203.500 0	-3.200	-3.200	-3.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-203.500)	-203.500 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**	**-84.285**	**-5.000**	**-85.000**	**-303.200**	**-370.000 -70.000**	**-73.200**	**-3.200**	**-3.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**-370.000 -70.000**	**(-70.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.285**	**-5.000**	**-8.890**	**-25.140**	**-370.000 -70.000**	**-8.100**	**-30.210**	**-102.210**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**	**-370.000 -70.000**	**(-70.000)**		

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-200002:

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

2022: 8.720 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Bundesförderung-

18.290 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Bundesförderung-

7.130 € ISEK Südstadt, Südstdtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Landesförderung-

14.960 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Landesförderung-

2023: 31.850 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Bundesförderung-

67.160 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Bundesförderung-

26.060 € ISEK Südstadt, Südstdtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Landesförderung-

54.950 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Landesförderung-

2024: 23.100 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Bundesförderung-

18.900 € ISEK Südstadt, Südstdtpark (Wegeverbindungen und Beleuchtung)
-Lanesförderung-

Zu Zeilenposition 25

W60-200002:

2022: 26.400 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen, Beleuchtung)
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 96.500 € in 2022 für 2023-

-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 70.000 € in 2022 für 2024-

2023: 96.500 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen, Beleuchtung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

2024: 70.000 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Wegeverbindungen, Beleuchtung)

Zu Zeilenposition 26

U60-130101:

2022 ff. 3.200 € jährlich für die Ersatzbeschaffung von Sitzbänken im gesamten Stadtgebiet

Zu Zeilenposition 26

W60-200002:

2022: 55.400 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)
-Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 203.500 € in 2022 für 2023-

2023: 203.500 € ISEK Südstadt, Südstadtpark (Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel)

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-208.373	-208.373
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	104.170	104.170
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-301.144	-301.144
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-11.398	-11.398
W60-200001 Erneuerung Durchlass Währentrup	-73.204	0	0	0	0 0	0	0	0	-74.864	-74.864
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.204	0	0	0	0 0	0	0	0	-74.864	-74.864
W60-200002 ISEK Süd: Südstadtpark,Maßn.Nr F-5	-143	0	-32.700	-119.850	-370.000 -70.000	-28.000	0	0	-143	-180.693
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.100	180.150	0 0	42.000	0	0	0	271.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143	0	-26.400	-96.500	-166.500 -70.000	-70.000	0	0	-143	-193.043
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.400	-203.500	-203.500 0	0	0	0	0	-258.900
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		(-70.000)	0	0		
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	**-10.938**	**-5.000**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-23.220**	**-39.220**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-5.691**	**-5.555**	**-7.555**	**-6.555**	**-6.555**	**-4.553**	**-4.553**
4141000	Zuweisungen vom Land	-707	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-260	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-4.724	-3.553	-5.553	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102.314**	**-130.940**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-29.915	-42.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	-43.368	-32.720	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-16.249	-21.820	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-12.782	-34.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-3.509	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-111.514**	**-136.495**	**-99.555**	**-98.555**	**-98.555**	**-96.553**	**-96.553**
11	**Personalaufwendungen**	**8.640**	**9.290**	**9.173**	**9.361**	**9.548**	**9.739**	**9.934**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.805	9.290	9.173	9.361	9.548	9.739	9.934
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	424	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.411	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.076**	**73.190**	**137.840**	**135.040**	**115.240**	**104.950**	**105.150**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.287	35.000	67.000	70.000	50.000	40.000	40.000
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	412	0	750	750	750	750	750
5241350	Gebäudereinigung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	0	0	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	2.738	1.000	8.500	8.600	8.700	8.900	9.000
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.457	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	574	590	590	590	590	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	341	400	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	313	200	500	500	500	500	500
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	191	0	0	0	0	0	0
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	789	0	650	650	650	650	650
5282000	Aufwendungen für angeschaffte GWG´s (ab 2014)	2.671	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.280	15.000	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**18.818**	**15.674**	**16.974**	**18.474**	**18.574**	**13.274**	**13.274**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	1.843	1.843	2.143	2.343	2.343	2.243	2.243
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0	0	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	9.607	6.093	6.093	6.093	6.093	1.593	1.593
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.118	1.488	1.488	1.488	1.488	788	788
15	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	0	0	0
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.513**	**1.258**	**3.882**	**3.907**	**3.912**	**3.197**	**3.202**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	117	0	0	0	0	0	0
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.836	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5434500	Telefon	214	200	270	270	270	270	270
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	1.520	700	700	720	720	0	0
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	24	0	200	200	200	200	200
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	47	142	212	217	222	227	232
5446550	Versicherungen	217	216	300	300	300	300	300
5448500	Schadensfälle	38	0	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen ab 2017	7.500	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.046**	**99.412**	**167.869**	**186.782**	**147.274**	**131.160**	**131.560**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.468**	**-37.083**	**68.314**	**88.227**	**48.719**	**34.607**	**35.007**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.468**	**-37.083**	**68.314**	**88.227**	**48.719**	**34.607**	**35.007**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.468**	**-37.083**	**68.314**	**88.227**	**48.719**	**34.607**	**35.007**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.245**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4811300	Ertr. aus internen Leistungsbez. Friedhofsgebühr	-1.011	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4811370	Ertr. aus i. Lb. Verwaltungsgebühr	-234	-200	-200	-200	-200	-200	-200
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.152**	**65.476**	**96.365**	**98.240**	**96.829**	**95.975**	**100.202**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	54.152	60.000	96.365	98.240	96.829	95.975	100.202

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811200	Aufw. aus internen Leistungsbez. Gebäudemanagement	0	5.476	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**6.439**	**27.593**	**163.879**	**185.668**	**144.749**	**129.782**	**134.410**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5216000:

2022:	15.000 €	Sanierung der Wasserstellen
	20.000 €	Grabplatten und Plattenwege
	7.000 €	Fensterelemente im Kapellenraum erneuern
	10.000 €	Sanierung des Glockenturmes/ Glockengeläutes der Friedhofskapelle
	15.000 €	Neue Thermostate und Reparatur der Heizungsrohre in der Friedhofskapelle
2023:	30.000 €	Sanierung der Friedhofskapelle
	10.000 €	Grabplatten und Plattenwege
	30.000 €	Umbau der Toilettenanlage zu Behinderten WCs
2024:	35.000 €	Sanierung der Friedhofskapelle
	15.000 €	Grabplatten
2025:	40.000 €	Grabplatten und Plattenwege
2026:	40.000 €	Grabplatten und Plattenwege

Zu Nr. 5238000:

2022 ff.:	8.500 €	Defizitabdeckung für den Friedhof Helpup

Zu Nr. 5241000 - 5241350:

2022 ff.: Nach der Auflösung des Produktes 010303 zum 31.12.2021 wurden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte umgeplant

Zu Nr. 5242700:

2022:	5.000 €	Gitter als Einbruchssicherung für die Fenster, verputzen der Tür der alten Kapelle und Wasserhähne erneuern
	10.000 €	diverses

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.:	8.500 €	Grundreinigung Wege
	6.500 €	Aufwendungen für den Grabaushub (externer Dienstleister)
	750 €	Gartenpflegearbeiten und Prüfung der Standsicherheit auf dem Jüdischen Friedhof
	1.500 €	Gartenpflegearbeiten und Prüfung der Standsicherheit bei den Kriegs- und Ehrengräbern

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	2.002	2.002	2.002	0	2.002	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.603	130.940	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.509	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.819**	**132.942**	**94.002**	**94.002**	**0**	**94.002**	**92.000**	**92.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.679	-9.290	-9.173	-9.361	0	-9.548	-9.739	-9.934
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.616	-73.190	-137.840	-135.040	0	-115.240	-104.950	-105.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.990	-1.258	-3.882	-3.907	0	-3.912	-3.197	-3.202
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.285**	**-83.738**	**-150.895**	**-168.308**	**0**	**-128.700**	**-117.886**	**-118.286**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**93.534**	**49.204**	**-56.893**	**-74.306**	**0**	**-34.698**	**-25.886**	**-26.286**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.509	0	-45.000	-6.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.509**	**0**	**-45.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.509**	**0**	**-45.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U20-130201:

2023: 6.500 € Neubeschaffung eines Husquana Aufsitzrasenmähers

Zu Zeilenposition 26

W20-700002:

2022: 15.000 € Anschaffung E-Transporter Ari 458

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 26

W20-300051:

2022: 30.000 € Urnenstelen Friedhof Lipperreihe

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-200002 Erneuerung Wege Friedhof Lipperreihe (alter Teil)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.217	-120.217
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.217	-120.217
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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-46.986	-46.986
W20-300051 Erweiterung Urnenstelen Friedhof Lipperreihe	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0	0	0	-30.000
W20-700002 E-Transporter Ari 458 für Friedhof (mit Straßenzul	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	0	-15.000
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	**-3.509**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.112**	**-47.612**
INST Instandhaltungsrückstellungen										
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.447**	**-28.447**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-910**	**-2.195**	**-995**	**-995**	**-995**	**-2.195**	**-2.195**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-910	-995	-995	-995	-995	-995	-995
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-910**	**-2.195**	**-995**	**-995**	**-995**	**-2.195**	**-2.195**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.672**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.672	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**	**12.672**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.762**	**10.805**	**12.005**	**12.005**	**12.005**	**10.805**	**10.805**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.762**	**10.805**	**12.005**	**12.005**	**12.005**	**10.805**	**10.805**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.762**	**10.805**	**12.005**	**12.005**	**12.005**	**10.805**	**10.805**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**7.000**	**10.880**	**11.092**	**10.932**	**10.836**	**11.313**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	7.000	10.880	11.092	10.932	10.836	11.313
29	**= Ergebnis**	**11.762**	**17.805**	**22.885**	**23.097**	**22.937**	**21.641**	**22.118**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.:	8.000 €	Pflegemaßnahmen an den Sandgruben Hanning und Haßler

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000:

2022 ff.:	5.000 €	Weitere Landschaftspflege der Sandgruben Hanning und Haßler

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	2.195	995	995	0	995	2.195	2.195
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**910**	**2.195**	**995**	**995**	**0**	**995**	**2.195**	**2.195**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.959	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.959**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.049**	**-10.805**	**-12.005**	**-12.005**	**0**	**-12.005**	**-10.805**	**-10.805**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

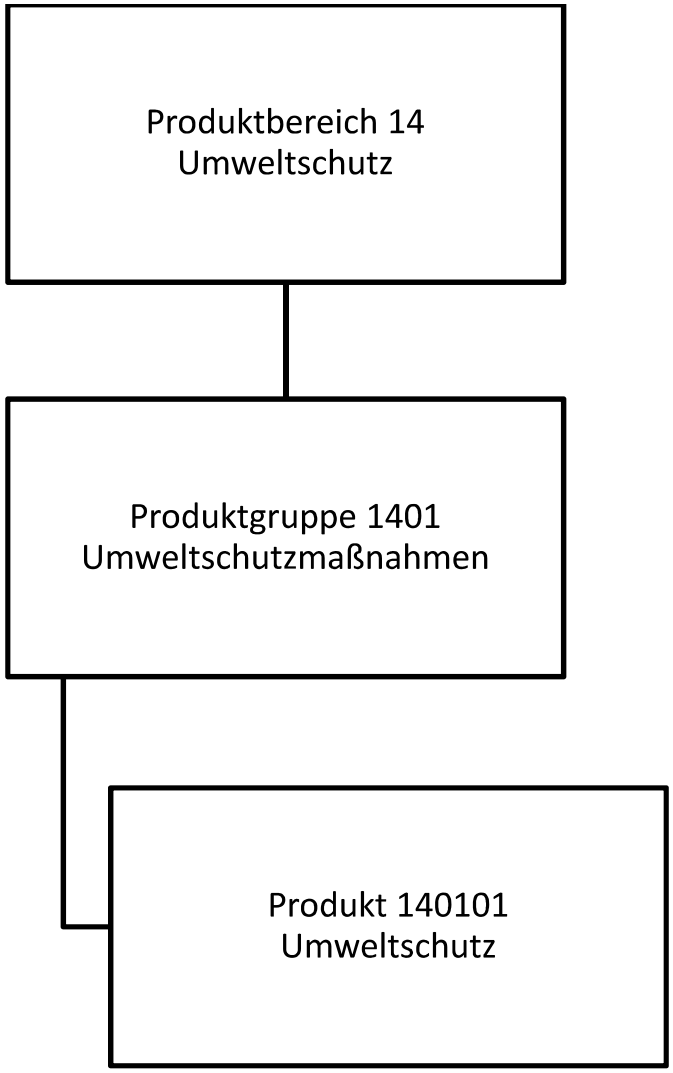
Investitionen Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101
Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.200	0	0	0	0	-3.189
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**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.189**
11	- Personalaufwendungen	2.716	1.882	33.319	34.037	34.717	35.411	36.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	700	700	700	0	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	50	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.776**	**10.632**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**44.369**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476	1.500	2.331	2.377	2.343	2.322	2.424
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.252**	**10.932**	**42.900**	**43.664**	**44.310**	**44.283**	**43.604**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.252**	**10.932**	**42.900**	**43.664**	**44.310**	**44.283**	**43.604**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**-7.583**	**-8.432**	**-39.869**	**-40.587**	**0** **0**	**-41.267**	**-41.961**	**-42.669**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	234.000	0	0	0 0	0	0	96.000
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:** **Auszahlungen**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**96.000**
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	-263.000	0	0	0 0	0	-100.000	-240.000
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	0	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**-263.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-100.000**	**-240.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-100.000**	**-144.000**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.189**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0	-1.200	0	0	0	0	-3.189
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.189**
11	**Personalaufwendungen**	**2.716**	**1.882**	**33.319**	**34.037**	**34.717**	**35.411**	**36.119**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	528	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.752	1.882	33.319	34.037	34.717	35.411	36.119
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	121	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	315	0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.932**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.932	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**2.200**	**700**	**700**	**700**	**0**	**1.700**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0	2.200	700	700	700	0	1.700
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**128**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0	50	50	50	50	50	50
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	128	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.776**	**10.632**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**44.369**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.776**	**9.432**	**40.569**	**41.287**	**41.967**	**41.961**	**41.180**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.476**	**1.500**	**2.331**	**2.377**	**2.343**	**2.322**	**2.424**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	2.476	1.500	2.331	2.377	2.343	2.322	2.424
29	**= Ergebnis**	**10.252**	**10.932**	**42.900**	**43.664**	**44.310**	**44.283**	**43.604**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5291000:

2022 ff.: 5.500 € Saisonale Amphibienschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.224	-1.882	-33.319	-34.037	0	-34.717	-35.411	-36.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.230	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.582**	**-8.432**	**-39.869**	**-40.587**	**0**	**-41.267**	**-41.961**	**-42.669**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.582**	**-8.432**	**-39.869**	**-40.587**	**0**	**-41.267**	**-41.961**	**-42.669**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	0	0	0	0	0	96.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-263.000	0	0	0	0	-100.000	-240.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-240.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-144.000**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-400046:

2026: 96.000 € Landesförderung für die Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

Zu Zeilenposition 26

W60-400046:

2025: 100.000 € Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

2026: 240.000 € Umsetzung Planfeststellungsbeschluss "Durchgängigkeit Menkhauser Bach/
Erhalt Dalbker Bach -Wehranlage, Renaturierung-

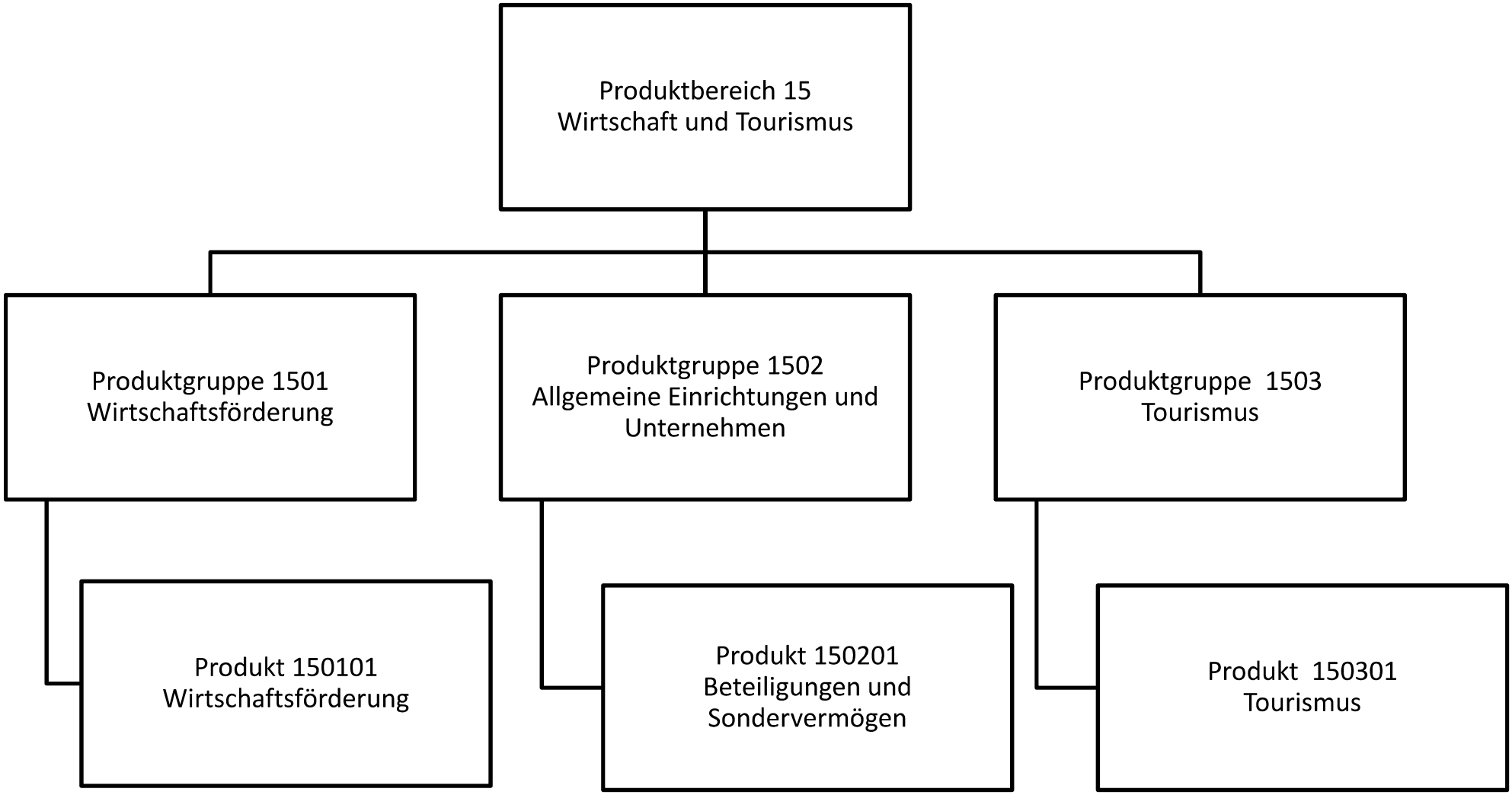
Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W60-400046 Ums. Planfeststell.beschl. Menkhauser/Dalbker Bach	0	-29.000	0	0	0 0	0	-100.000	-144.000	-29.000	-273.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	0	0	0 0	0	0	96.000	234.000	330.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-263.000	0	0	0 0	0	-100.000	-240.000	-263.000	-603.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 1502
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktgruppe 1503
Tourismus
Produkt 150101
Wirtschaftsförderung
Produkt 150201
Beteiligungen und
Sondervermögen
Produkt 150301
Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.013	-114.377	-675.000	-270.000	-281.980	-282.075	-282.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.802	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.538	-14.815	-58.317	-58.267	-57.272	-54.306	-50.769
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.540**	**-129.192**	**-733.317**	**-328.267**	**-339.252**	**-336.381**	**-332.844**
11	- Personalaufwendungen	143.047	128.511	164.379	168.589	173.216	177.698	182.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082	15.360	41.500	61.500	61.500	61.500	61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577	779	929	1.079	1.079	1.079	1.079
15	- Transferaufwendungen	27.780	129.480	756.000	306.000	319.311	319.561	315.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.387	28.100	28.105	28.105	28.105	38.105	48.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.872**	**302.230**	**990.913**	**565.274**	**583.211**	**597.943**	**608.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**160.331**	**173.038**	**257.596**	**237.007**	**243.959**	**261.561**	**276.056**
19	+ Finanzerträge	-827.502	-813.830	-712.022	-704.687	-697.352	-690.015	-679.527
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-827.502**	**-813.830**	**-712.022**	**-704.687**	**-697.352**	**-690.015**	**-679.527**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667.171**	**-640.792**	**-454.426**	**-467.680**	**-453.394**	**-428.454**	**-403.471**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-667.171**	**-640.792**	**-454.426**	**-467.680**	**-453.394**	**-428.454**	**-403.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.149	20.900	32.484	33.117	32.641	32.353	33.778
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-657.022**	**-619.892**	**-421.942**	**-434.563**	**-420.753**	**-396.101**	**-369.693**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-657.022**	**-619.892**	**-421.942**	**-434.563**	**-420.753**	**-396.101**	**-369.693**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**606.924**	**659.198**	**475.628**	**490.453**	**0** **0**	**465.639**	**442.086**	**418.748**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	11.980	11.980	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	1.963.496	281.408	332.802	332.976	0 0	333.152	333.328	565.017
06	**Summe invest. Einzahlungen:** **Auszahlungen**	**1.963.496**	**281.408**	**332.802**	**332.976**	**0** **0**	**345.132**	**345.308**	**576.997**
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	-3.000	0	0 0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.645.000	0	-700.000	0	0 0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-40.093	-33.428	-20.097	0 0	13.311	13.311	13.311
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**-2.645.000**	**-40.093**	**-736.428**	**-20.097**	**0** **0**	**13.311**	**13.311**	**13.311**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-681.504**	**241.315**	**-403.626**	**312.879**	**0** **0**	**358.443**	**358.619**	**590.308**

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: Frau Feg

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-35.500**	**-114.282**	**-675.000**	**-270.000**	**-281.980**	**-281.980**	**-281.980**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.997	-1.997	-1.997
4140500	Zuweisungen vom Bund	-25.767	-63.490	-375.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-9.733	-50.792	-300.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-181	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.221	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.902**	**-114.282**	**-675.000**	**-270.000**	**-281.980**	**-281.980**	**-281.980**
11	**Personalaufwendungen**	**82.694**	**64.080**	**83.692**	**86.278**	**88.921**	**91.617**	**94.484**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	41.065	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	20.787	48.249	65.430	66.740	68.075	69.436	70.825
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.298	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.158	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	12.278	12.508	14.585	15.620	16.660	17.703	18.888
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.108	3.323	3.677	3.918	4.186	4.477	4.772
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**360**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	360	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**150**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	150	300	300	300	300
15	**Transferaufwendungen**	**27.780**	**129.480**	**756.000**	**306.000**	**319.311**	**319.561**	**315.811**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	25.060	129.480	753.000	303.000	303.000	303.250	302.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	0	0	0	0	13.311	13.311	13.311
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.981**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**31.600**	**41.600**
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	981	1.600	1.600	1.600	1.600	11.600	21.600
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.455**	**215.520**	**882.942**	**435.678**	**451.632**	**464.578**	**473.695**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.553**	**101.238**	**207.942**	**165.678**	**169.652**	**182.598**	**191.715**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**94.553**	**101.238**	**207.942**	**165.678**	**169.652**	**182.598**	**191.715**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**94.553**	**101.238**	**207.942**	**165.678**	**169.652**	**182.598**	**191.715**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**17.000**	**26.423**	**26.937**	**26.550**	**26.316**	**27.475**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0	17.000	26.423	26.937	26.550	26.316	27.475
29	**= Ergebnis**	**94.553**	**118.238**	**234.365**	**192.615**	**196.202**	**208.914**	**219.190**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Zu Zeilenposition 02:

Zu Nr. 4141000:

2022: -300.000 € 40%ige Landesförderung für den Breitbandausbau

2023 ff: -120.000 € 40%ige Landesförderung für den Breitbandausbau

Zu Nr. 4140500:

2022: -375.000 € 50%ige Bundesförderung für den Breitbandausbau

2023 ff: -150.000 € 50%ige Bundesförderung für den Breitbandausbau

Zu Zeilenposition 13:

Zu Nr. 5281000:

2022 ff.: 140 € Nette Toilette
360 € Freundliche Toilette
21.000 € Regiopole (Projekte und Beratung)

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5317000:

2022: davon 750.000 € Zuschuss für den Breitbandausbau

2023 ff.: davon 300.000 € Zuschuss für den Breitbandausbau

Zu Zeilenposition 16:

Zu Nr. 5443000:

2022 ff.: Mitgliedsbeitrag Oerlinghausen Marketing e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	114.282	675.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.681**	**114.282**	**675.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
10	- Personalauszahlungen	-67.560	-48.249	-65.430	-66.740	0	-68.075	-69.436	-70.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-360	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.731	-129.480	-756.000	-306.000	0	-319.311	-319.561	-315.811
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.866	-21.600	-21.600	-21.600	0	-21.600	-31.600	-41.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.256**	**-199.689**	**-864.530**	**-415.840**	**0**	**-430.486**	**-442.097**	**-449.736**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-80.575**	**-85.407**	**-189.530**	**-145.840**	**0**	**-160.486**	**-172.097**	**-179.736**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.980	11.980	11.980

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.980**	**11.980**	**11.980**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-40.093	-33.428	-20.097	0	13.311	13.311	13.311
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.093**	**-36.428**	**-20.097**	**0**	**13.311**	**13.311**	**13.311**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-40.093**	**-36.428**	**-20.097**	**0**	**25.291**	**25.291**	**25.291**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U10-150102:

2022: 3.000 € Neubeschaffung/Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung auf LED Lichterketten

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-5.554	-8.554
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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-81	0	0	0	0	0	0
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.538**	**-14.815**	**-58.317**	**-58.267**	**-57.272**	**-54.306**	**-50.769**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.538	-14.815	-58.317	-58.267	-57.272	-54.306	-50.769
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.619**	**-14.815**	**-58.317**	**-58.267**	**-57.272**	**-54.306**	**-50.769**
11	**Personalaufwendungen**	**10.975**	**12.206**	**23.762**	**24.258**	**24.760**	**25.273**	**25.796**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.158	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.524	11.901	23.404	23.879	24.357	24.844	25.341
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	523	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.464	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	259	255	304	322	342	365	387
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	47	50	55	57	60	64	67
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**132**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
5445000	Kapitalertragssteuer	125	0	2	2	2	2	2
5445500	Soli	7	0	3	3	3	3	3
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.106**	**12.206**	**23.767**	**24.263**	**24.765**	**25.278**	**25.801**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.487**	**-2.609**	**-34.550**	**-34.004**	**-32.507**	**-29.028**	**-24.968**
19	**Finanzerträge**	**-827.502**	**-813.830**	**-712.022**	**-704.687**	**-697.352**	**-690.015**	**-679.527**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-136.542	-123.375	-121.567	-114.232	-106.897	-99.560	-89.072
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-690.400	-690.400	-590.400	-590.400	-590.400	-590.400	-590.400
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-57	-50	-50	-50	-50	-50	-50
4691000	Sonstige Finanzerträge	-499	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-827.502**	**-813.830**	**-712.022**	**-704.687**	**-697.352**	**-690.015**	**-679.527**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-820.015**	**-816.439**	**-746.572**	**-738.691**	**-729.860**	**-719.043**	**-704.495**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-820.015**	**-816.439**	**-746.572**	**-738.691**	**-729.860**	**-719.043**	**-704.495**
29	**= Ergebnis**	**-820.015**	**-816.439**	**-746.572**	**-738.691**	**-729.860**	**-719.043**	**-704.495**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Zu Zeilenposition 07:

Zu Nr. 4591000:

2022 ff.: Bürgschaftsprovisionen

Zu Zeilenposition 19:

Zu Nr. 4615000:

2022 ff.: Zinserträge aus der Konzernfinanzierung.

Zu Nr. 4616000:

2022 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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.538	14.815	58.317	58.267	0	57.272	54.306	50.769
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815.197	813.830	712.022	704.687	0	697.352	690.015	679.527
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**818.735**	**828.645**	**770.339**	**762.954**	**0**	**754.624**	**744.321**	**730.296**
10	- Personalauszahlungen	-10.919	-11.901	-23.404	-23.879	0	-24.357	-24.844	-25.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.018	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.937**	**-11.901**	**-23.409**	**-23.884**	**0**	**-24.362**	**-24.849**	**-25.346**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**742.798**	**816.744**	**746.930**	**739.070**	**0**	**730.262**	**719.472**	**704.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.963.496	281.408	332.802	332.976	0	333.152	333.328	565.017
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.963.496**	**281.408**	**332.802**	**332.976**	**0**	**333.152**	**333.328**	**565.017**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.645.000	0	-700.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.645.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-681.504**	**281.408**	**-367.198**	**332.976**	**0**	**333.152**	**333.328**	**565.017**

Investitionen Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze										
W20-100000 Stärkung Eigenkapital Stadtwerke	0	0	-700.000	0	0 0	0	0	0	0	-700.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	0	0 0	0	0	0	0	-700.000
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. Mit dem Segelflugplatz, dem Archäologischen Freilichtmuseum, dem Naturschutzgroßprojekt befinden sich touristische Magnete auf dem Gebiet der Stadt Oerlinghausen, die in Perspektive auch durch die Klimaerlebniswelt Verstärkung erfahren. Ziel ist es, die Attraktivität Oerlinghausens sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch Übernachtungsgäste zu steigern, dabei wird weiterhin der Schwerpunkt auf „Naturerlebnis“ und „Wandern“ gesetzt.

Produkt 150301 - Tourismus **Stab**

Produktverantwortung: Frau Schneider

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Förderung des Bekanntheitsgrades und Stärkung der Region, touristische Informationen, Kooperationen mit Verbänden und weiteren Leistungsträgern, um den Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu stärken.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-513**	**-95**	**0**	**0**	**0**	**-95**	**-95**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-513	-95	0	0	0	-95	-95
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7	0	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.500	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.020**	**-95**	**0**	**0**	**0**	**-95**	**-95**
11	**Personalaufwendungen**	**49.378**	**52.225**	**56.924**	**58.053**	**59.535**	**60.808**	**62.125**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.038	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.492	50.639	55.272	56.277	57.637	58.790	59.966
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.225	0	0	0	0	0	0
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.240	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	1.075	1.112	1.286	1.384	1.478	1.567	1.677
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	144	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	308	330	366	392	420	451	483
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.082**	**15.000**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.457	15.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	625	0	0	0	0	0	0
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**1.577**	**779**	**779**	**779**	**779**	**779**	**779**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	877	80	80	80	80	80	80
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	699	699	699	699	699	699	699
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.274**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.031	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.310**	**74.504**	**84.203**	**105.332**	**106.814**	**108.087**	**109.404**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.291**	**74.409**	**84.203**	**105.332**	**106.814**	**107.992**	**109.309**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.291**	**74.409**	**84.203**	**105.332**	**106.814**	**107.992**	**109.309**

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**58.291**	**74.409**	**84.203**	**105.332**	**106.814**	**107.992**	**109.309**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.149**	**3.900**	**6.062**	**6.180**	**6.091**	**6.037**	**6.303**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	10.149	3.900	6.062	6.180	6.091	6.037	6.303
29	**= Ergebnis**	**68.439**	**78.309**	**90.265**	**111.512**	**112.905**	**114.029**	**115.612**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-47.954	-50.639	-55.272	-56.277	0	-57.637	-58.790	-59.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.578	-15.000	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.274	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.806**	**-72.139**	**-81.772**	**-102.777**	**0**	**-104.137**	**-105.290**	**-106.466**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.299**	**-72.139**	**-81.772**	**-102.777**	**0**	**-104.137**	**-105.290**	**-106.466**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

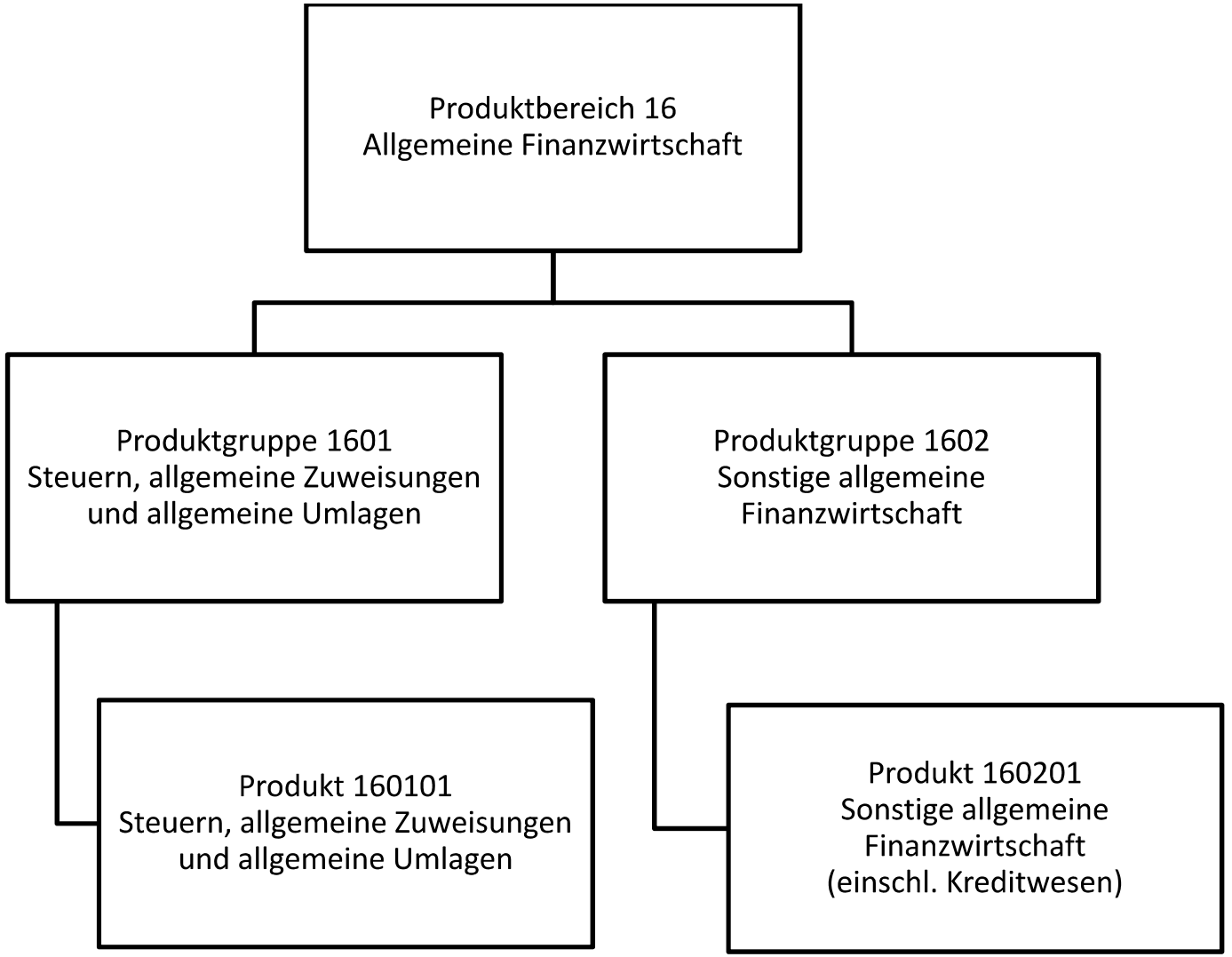
Investitionen Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze										
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.135	-7.135

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 1602
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produkt 160201
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
(einschl. Kreditwesen)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.580.287	-21.328.263	-21.074.135	-21.132.998	-22.229.001	-23.157.142	-24.318.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814.795	-4.850.509	-5.608.449	-5.464.241	-5.712.350	-5.974.993	-6.254.758
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	0	0	0	-100	-100	-100
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	-614.351	-27.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.009.507**	**-26.205.772**	**-26.692.634**	**-26.607.289**	**-27.951.501**	**-29.142.285**	**-30.583.489**
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	14.229.945	14.861.477	14.213.494	14.577.379	14.960.057	15.346.611	15.768.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.509	534.036	534.036	534.036	534.036	534.036	534.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.749.453**	**15.395.513**	**14.747.530**	**15.111.415**	**15.494.093**	**15.880.647**	**16.302.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.260.054**	**-10.810.259**	**-11.945.104**	**-11.495.874**	**-12.457.408**	**-13.261.638**	**-14.281.158**
19	+ Finanzerträge	0	-4.500	-350.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.954	372.154	334.950	298.636	290.357	275.836	249.974
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**168.954**	**367.654**	**-15.050**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.091.100**	**-10.442.605**	**-11.960.154**	**-11.197.238**	**-12.167.051**	**-12.985.802**	**-14.031.184**
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 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leisungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.091.100**	**-10.442.605**	**-11.960.154**	**-11.197.238**	**-12.167.051**	**-12.985.802**	**-14.031.184**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.371	-10.750	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.104.471**	**-10.453.355**	**-11.970.804**	**-11.207.888**	**-12.177.701**	**-12.996.452**	**-14.041.834**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.104.471**	**-10.453.355**	**-11.970.804**	**-11.207.888**	**-12.177.701**	**-12.996.452**	**-14.041.834**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **Investitionstätigkeit** **Einzahlungen**	**10.472.321**	**10.831.687**	**12.311.804**	**11.540.606**	**0** **0**	**12.500.521**	**13.316.623**	**14.354.453**
01	aus Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	1.947.626	1.739.299	1.800.253	1.892.067	0 0	2.001.805	2.031.166	2.114.895
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:** **Auszahlungen**	**1.947.626**	**1.739.299**	**1.800.253**	**1.892.067**	**0** **0**	**2.001.805**	**2.031.166**	**2.114.895**
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
13	**Summe invest. Auszahlungen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.947.626**	**1.739.299**	**1.800.253**	**1.892.067**	**0** **0**	**2.001.805**	**2.031.166**	**2.114.895**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-19.580.287**	**-21.328.263**	**-21.074.135**	**-21.132.998**	**-22.229.001**	**-23.157.142**	**-24.318.581**
4011000	Grundsteuer A	-26.380	-24.171	-24.389	-24.584	-24.805	-25.020	-25.234
4012000	Grundsteuer B	-3.349.031	-3.366.784	-3.397.085	-3.424.261	-3.455.080	-3.485.024	-3.514.840
4013000	Gewerbesteuer	-5.144.350	-6.248.760	-6.000.000	-6.000.000	-6.426.000	-6.715.170	-7.165.086
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.838.701	-9.482.110	-9.491.371	-9.491.371	-10.089.327	-10.654.330	-11.286.487
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.268.187	-1.128.376	-1.016.824	-1.016.824	-1.036.144	-1.053.758	-1.075.185
4031000	Vergnügungssteuer	-60.056	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
4032000	Hundesteuer	-103.456	-101.800	-113.270	-113.270	-113.270	-113.270	-113.270
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-790.125	-899.362	-954.296	-985.788	-1.007.475	-1.033.670	-1.061.579
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-4.814.795**	**-4.850.509**	**-5.608.449**	**-5.464.241**	**-5.712.350**	**-5.974.993**	**-6.254.758**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.379.378	-4.681.555	-5.446.063	-5.293.573	-5.531.784	-5.791.778	-6.063.991
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-275.649	-124.954	-162.386	-170.668	-180.566	-183.215	-190.767
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-44.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-4.348	0	0	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-75	0	0	0	-100	-100	-100
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-326.628**	**-27.000**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-54.223	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.400	0	-50	-50	-50	-50	-50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-271.005	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-24.721.785**	**-26.205.772**	**-26.692.634**	**-26.607.289**	**-27.951.501**	**-29.142.285**	**-30.583.489**
15	**Transferaufwendungen**	**14.229.945**	**14.861.477**	**14.213.494**	**14.577.379**	**14.960.057**	**15.346.611**	**15.768.295**
5341000	Gewerbesteuerumlage	262.244	491.476	471.910	491.730	521.726	546.768	597.885
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	256.408	316.891	275.016	282.417	290.018	297.823	305.838
5374000	Kreisumlage ab 2014	8.721.177	8.938.511	8.063.485	8.265.072	8.471.699	8.683.491	8.900.579
5375000	Kreisumlage Mehrbelastg Jugendamt § 56,5 KrO	4.990.115	5.114.599	5.403.083	5.538.160	5.676.614	5.818.529	5.963.993
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**318.862**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**	**534.036**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	152.354	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	7.472	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**	**14.548.807**	**15.395.513**	**14.747.530**	**15.111.415**	**15.494.093**	**15.880.647**	**16.302.331**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.172.978**	**-10.810.259**	**-11.945.104**	**-11.495.874**	**-12.457.408**	**-13.261.638**	**-14.281.158**
19	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	0	-350.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.172.978**	**-10.810.259**	**-12.295.104**	**-11.495.874**	**-12.457.408**	**-13.261.638**	**-14.281.158**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.172.978**	**-10.810.259**	**-12.295.104**	**-11.495.874**	**-12.457.408**	**-13.261.638**	**-14.281.158**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.371**	**-10.750**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.371	-10.750	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
29	**= Ergebnis**	**-10.186.349**	**-10.821.009**	**-12.305.754**	**-11.506.524**	**-12.468.058**	**-13.272.288**	**-14.291.808**

Erläuterungen – Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeilenposition 19:

Zu Nr. 4691000:

2022: Eigenkapitalrückführung Abwasserwerk

Zu Zeilenposition 15:

Zu Nr. 5371000:

2022 ff. 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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.514.471	21.328.263	21.074.135	21.132.998	0 0	22.229.001	23.157.142	24.318.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.378	4.725.555	5.446.063	5.293.573	0 0	5.531.784	5.791.778	6.063.991
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0 0	100	100	100
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	53.932	27.000	10.050	10.050	0 0	10.050	10.050	10.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	350.000	0	0 0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.947.856**	**26.080.818**	**26.880.248**	**26.436.621**	**0 0**	**27.770.935**	**28.959.070**	**30.392.722**
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	-7.217	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-14.303.531	-14.861.477	-14.213.494	-14.577.379	0 0	-14.960.057	-15.346.611	-15.768.295
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.310.748**	**-14.881.477**	**-14.233.494**	**-14.597.379**	**0 0**	**-14.980.057**	**-15.366.611**	**-15.788.295**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.637.108**	**11.199.341**	**12.646.754**	**11.839.242**	**0 0**	**12.790.878**	**13.592.459**	**14.604.427**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.947.626	1.739.299	1.800.253	1.892.067	0 0	2.001.805	2.031.166	2.114.895

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.947.626**	**1.739.299**	**1.800.253**	**1.892.067**	**0**	**2.001.805**	**2.031.166**	**2.114.895**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.947.626**	**1.739.299**	**1.800.253**	**1.892.067**	**0**	**2.001.805**	**2.031.166**	**2.114.895**

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-287.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-287.723	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-287.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	200.646	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Finanzerträge**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	0	-3.500	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	-1.000	0	0	0	0	0
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**168.954**	**372.154**	**334.950**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	4.710	0	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.944	372.054	330.450	294.136	285.857	271.336	245.474
5591000	Kreditbeschaffungskosten	301	100	500	500	500	500	500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**168.954**	**367.654**	**334.950**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**81.878**	**367.654**	**334.950**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**81.878**	**367.654**	**334.950**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**
29	**= Ergebnis**	**81.878**	**367.654**	**334.950**	**298.636**	**290.357**	**275.836**	**249.974**

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	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.787	-372.154	-334.950	-298.636	0	-290.357	-275.836	-249.974
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.787**	**-372.154**	**-334.950**	**-298.636**	**0**	**-290.357**	**-275.836**	**-249.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-164.787**	**-367.654**	**-334.950**	**-298.636**	**0**	**-290.357**	**-275.836**	**-249.974**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-1.662.141,94	7.168.093,76	5.505.951,82	-100,00	5.505.851,82	0,00	5.505.851,82
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-16.800,00	266.324,95	249.524,95	0,00	249.524,95	0,00	249.524,95
010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	-225,00	310.593,84	310.368,84	0,00	310.368,84	0,00	310.368,84
010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-14.721,36	537.011,24	522.289,88	0,00	522.289,88	0,00	522.289,88
010104	Städtepartnerschaften	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00
010105	Personalmanagement	0,00	549.684,75	549.684,75	0,00	549.684,75	0,00	549.684,75
010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-10.274,00	696.662,75	686.388,75	0,00	686.388,75	0,00	686.388,75
010107	Gemeindearchiv	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
010108	Personalrat und Gleichstellung	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00
010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	-59.400,00	1.052.952,00	993.552,00	0,00	993.552,00	0,00	993.552,00
010202	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Grundstücksmanagement	-768.555,70	255.458,33	-513.097,37	-100,00	-513.197,37	0,00	-513.197,37
010302	Gebäudeunterhaltung	-713.886,93	2.048.562,89	1.334.675,96	0,00	1.334.675,96	0,00	1.334.675,96
010303	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Bauhof	-78.278,95	1.416.660,01	1.338.381,06	0,00	1.338.381,06	0,00	1.338.381,06
02	Sicherheit und Ordnung	-328.164,34	1.286.474,51	958.310,17	0,00	958.310,17	0,00	958.310,17
020101	Statistiken und Wahlen	-10.750,00	76.772,70	66.022,70	0,00	66.022,70	0,00	66.022,70
020201	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	-107.000,00	227.448,40	120.448,40	0,00	120.448,40	0,00	120.448,40
020202	Personenstandswesen, Standesamt	-13.000,00	104.242,80	91.242,80	0,00	91.242,80	0,00	91.242,80
020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-47.760,11	323.322,66	275.562,55	0,00	275.562,55	0,00	275.562,55
020301	Brandschutz (Feuerwehr)	-149.654,23	554.687,95	405.033,72	0,00	405.033,72	0,00	405.033,72
020401	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-1.751.211,75	5.062.535,73	3.311.323,98	0,00	3.311.323,98	0,00	3.311.323,98
030101	Grundschule Helpup	-424.653,42	901.821,69	477.168,27	0,00	477.168,27	0,00	477.168,27
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	-530.257,53	1.312.553,34	782.295,81	0,00	782.295,81	0,00	782.295,81
030201	Heinz-Sielmann-Schule	-163.917,81	988.720,33	824.802,52	0,00	824.802,52	0,00	824.802,52
030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	-280.208,77	1.292.957,02	1.012.748,25	0,00	1.012.748,25	0,00	1.012.748,25

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
030401	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	Sonstige schulische Aufgaben	-352.174,22	566.483,35	214.309,13	0,00	214.309,13	0,00	214.309,13
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	-5.675,71	295.629,93	289.954,22	0,00	289.954,22	0,00	289.954,22
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	35.757,00	35.757,00	0,00	35.757,00	0,00	35.757,00
040301	Stadtbücherei	-5.675,71	79.741,93	74.066,22	0,00	74.066,22	0,00	74.066,22
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	0,00	65.131,00	65.131,00	0,00	65.131,00	0,00	65.131,00
05	Soziale Leistungen	-269.959,43	994.429,08	724.469,65	0,00	724.469,65	0,00	724.469,65
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	73.040,00	73.040,00	0,00	73.040,00	0,00	73.040,00
050201	Leistungen für Asylbewerber	-252.300,00	837.749,93	585.449,93	0,00	585.449,93	0,00	585.449,93
050301	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050401	Sonstige soziale Leistungen	-17.659,43	83.639,15	65.979,72	0,00	65.979,72	0,00	65.979,72
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-324.569,05	1.041.591,50	717.022,45	0,00	717.022,45	0,00	717.022,45
060101	Jugendarbeit	-233.606,93	306.168,02	72.561,09	0,00	72.561,09	0,00	72.561,09
060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	-32.210,99	628.834,97	596.623,98	0,00	596.623,98	0,00	596.623,98
060301	Kinderspielplätze	-58.751,13	106.588,51	47.837,38	0,00	47.837,38	0,00	47.837,38
08	Sportförderung	-203.270,02	366.078,90	162.808,88	0,00	162.808,88	0,00	162.808,88
080101	Sportförderung, Bäder	-203.270,02	366.078,90	162.808,88	0,00	162.808,88	0,00	162.808,88
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	-190.651,00	502.434,55	311.783,55	0,00	311.783,55	0,00	311.783,55
090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung	-3.500,00	178.792,21	175.292,21	0,00	175.292,21	0,00	175.292,21
090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	-107.151,00	183.286,17	76.135,17	0,00	76.135,17	0,00	76.135,17
090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	-80.000,00	140.356,17	60.356,17	0,00	60.356,17	0,00	60.356,17
10	Bauen und Wohnen	0,00	11.368,79	11.368,79	0,00	11.368,79	0,00	11.368,79
100101	Denkmalschutz und -pflege	0,00	11.368,79	11.368,79	0,00	11.368,79	0,00	11.368,79
100201	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-955.000,00	1.029.089,00	74.089,00	0,00	74.089,00	0,00	74.089,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110101	Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	-955.000,00	1.029.089,00	74.089,00	0,00	74.089,00	0,00	74.089,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-685.055,30	2.470.694,55	1.785.639,25	3.500,00	1.789.139,25	0,00	1.789.139,25
120101	Gemeindestraßen	-680.555,30	2.279.757,79	1.599.202,49	3.500,00	1.602.702,49	0,00	1.602.702,49
120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	-4.500,00	70.936,76	66.436,76	0,00	66.436,76	0,00	66.436,76
120301	ÖPNV	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-164.141,06	321.947,24	157.806,18	0,00	157.806,18	0,00	157.806,18
130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-63.590,98	141.078,00	77.487,02	0,00	77.487,02	0,00	77.487,02
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	-99.555,08	167.869,24	68.314,16	0,00	68.314,16	0,00	68.314,16
130301	Natur- und Landschaftspflege	-995,00	13.000,00	12.005,00	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00
14	Umweltschutz	0,00	40.569,00	40.569,00	0,00	40.569,00	0,00	40.569,00
140101	Umweltschutz	0,00	40.569,00	40.569,00	0,00	40.569,00	0,00	40.569,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-733.317,00	990.912,63	257.595,63	-712.021,97	-454.426,34	0,00	-454.426,34
150101	Wirtschaftsförderung	-675.000,00	882.942,11	207.942,11	0,00	207.942,11	0,00	207.942,11
150201	Beteiligung und Sondervermögen	-58.317,00	23.767,44	-34.549,56	-712.021,97	-746.571,53	0,00	-746.571,53
150301	Tourismus	0,00	84.203,08	84.203,08	0,00	84.203,08	0,00	84.203,08
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.692.634,00	14.747.530,00	-11.945.104,00	-15.050,00	-11.960.154,00	0,00	-11.960.154,00
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-26.692.634,00	14.747.530,00	-11.945.104,00	-350.000,00	-12.295.104,00	0,00	-12.295.104,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)	0,00	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00	0,00	334.950,00

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-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	1.117.174,00	-7.706.258,00	-6.589.084,00	61.550,00	-1.337.050,00	-1.275.500,00	-7.864.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	-248.214,00	-248.214,00	0,00	0,00	0,00	-248.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-255.619,00	-255.619,00	0,00	0,00	0,00	-255.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1.630,00	-514.903,00	-513.273,00	0,00	-14.950,00	-14.950,00	-528.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	Städtepartnerschaften	0,00	-7.430,00	-7.430,00	0,00	0,00	0,00	-7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105	Personalmanagement	0,00	-656.992,00	-656.992,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-681.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-643.305,00	-643.305,00	0,00	0,00	0,00	-643.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107	Gemeindearchiv	0,00	-22.700,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	Personalrat und Gleichstellung	0,00	-4.053,00	-4.053,00	0,00	0,00	0,00	-4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Steuerverwaltung	45.400,00	-1.045.502,00	-1.000.102,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301	Grundstücksmanagement	767.644,00	-244.690,00	522.954,00	29.750,00	-1.190.000,00	-1.160.250,00	-637.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	Gebäudeunterhaltung	299.500,00	-2.807.894,00	-2.508.394,00	31.800,00	-53.000,00	-21.200,00	-2.529.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Bauhof	3.000,00	-1.254.956,00	-1.251.956,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-1.306.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	186.200,00	-1.001.438,96	-815.238,96	0,00	-57.700,00	-57.700,00	-872.938,96	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00
020101	Statistiken und Wahlen	6.250,00	-65.522,00	-59.272,00	0,00	0,00	0,00	-59.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	107.000,00	-221.496,00	-114.496,00	0,00	0,00	0,00	-114.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020202	Personenstandswesen, Standesamt	13.000,00	-88.854,00	-75.854,00	0,00	0,00	0,00	-75.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.050,00	-318.358,96	-272.308,96	0,00	0,00	0,00	-272.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz (Feuerwehr)	13.900,00	-307.208,00	-293.308,00	0,00	-57.700,00	-57.700,00	-351.008,00	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	904.476,69	-3.999.927,85	-3.095.451,16	15.800,00	-1.298.870,00	-1.283.070,00	-4.378.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschule Helpup	356.500,00	-783.981,09	-427.481,09	0,00	-614.470,00	-614.470,00	-1.041.951,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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-tungs-ermächti-gungen
030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	411.306,69	-997.411,91	-586.105,22	0,00	-237.100,00	-237.100,00	-823.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Heinz-Sielmann-Schule	32.000,00	-778.661,07	-746.661,07	15.800,00	-247.100,00	-231.300,00	-977.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	46.400,00	-1.010.024,78	-963.624,78	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-966.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.270,00	-429.849,00	-371.579,00	0,00	-197.200,00	-197.200,00	-568.779,00	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	5.500,00	-285.409,00	-279.909,00	100,00	-10.000,00	-9.900,00	-289.809,00	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	-35.757,00	-35.757,00	0,00	0,00	0,00	-35.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	Stadtbücherei	5.500,00	-69.521,00	-64.021,00	100,00	-10.000,00	-9.900,00	-73.921,00	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	0,00	-65.131,00	-65.131,00	0,00	0,00	0,00	-65.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	258.900,00	-1.044.409,00	-785.509,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-788.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	-73.040,00	-73.040,00	0,00	0,00	0,00	-73.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Leistungen für Asylbewerber	243.900,00	-830.953,00	-587.053,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-590.053,00	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	15.000,00	-140.416,00	-125.416,00	0,00	0,00	0,00	-125.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.102,94	-930.054,00	-687.951,06	536.400,00	-958.600,00	-422.200,00	-1.110.151,06	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
060101	Jugendarbeit	215.230,94	-287.669,00	-72.438,06	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-79.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	25.872,00	-620.804,00	-594.932,00	0,00	0,00	0,00	-594.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060301	Kinderspielplätze	1.000,00	-21.581,00	-20.581,00	536.400,00	-951.100,00	-414.700,00	-435.281,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
08	Sportförderung	63.200,00	-297.798,00	-234.598,00	271.749,00	-230.200,00	41.549,00	-193.049,00	0,00	0,00	0,00	-3.045.700,00
080101	Sportförderung, Bäder	63.200,00	-297.798,00	-234.598,00	271.749,00	-230.200,00	41.549,00	-193.049,00	0,00	0,00	0,00	-3.045.700,00
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	190.151,00	-496.580,00	-306.429,00	15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-316.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung, Stadtentwicklung	3.000,00	-174.920,00	-171.920,00	0,00	0,00	0,00	-171.920,00	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-tungs-ermächti-gungen
090102	Städtebauförderung Südstadt ISEK	107.151,00	-182.295,00	-75.144,00	15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-85.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090103	Städtebauförderung Innenstadt ISEK	80.000,00	-139.365,00	-59.365,00	0,00	0,00	0,00	-59.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	-9.597,00	-9.597,00	0,00	0,00	0,00	-9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-9.597,00	-9.597,00	0,00	0,00	0,00	-9.597,00	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	954.500,00	-1.028.989,00	-74.489,00	0,00	0,00	0,00	-74.489,00	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	954.500,00	-1.028.989,00	-74.489,00	0,00	0,00	0,00	-74.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.000,00	-1.658.708,00	-1.639.708,00	1.099.000,00	-1.548.000,00	-449.000,00	-2.088.708,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
120101	Gemeindestraßen	15.000,00	-1.468.197,00	-1.453.197,00	1.099.000,00	-1.548.000,00	-449.000,00	-1.902.197,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	4.000,00	-70.511,00	-66.511,00	0,00	0,00	0,00	-66.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120301	ÖPNV	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	146.729,00	-289.219,00	-142.490,00	76.110,00	-130.000,00	-53.890,00	-196.380,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	51.732,00	-125.324,00	-73.592,00	76.110,00	-85.000,00	-8.890,00	-82.482,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.002,00	-150.895,00	-56.893,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-101.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Natur- und Landschaftspflege	995,00	-13.000,00	-12.005,00	0,00	0,00	0,00	-12.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-39.869,00	-39.869,00	0,00	0,00	0,00	-39.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	0,00	-39.869,00	-39.869,00	0,00	0,00	0,00	-39.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.445.338,97	-969.711,00	475.627,97	332.802,00	-736.427,50	-403.625,50	72.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	675.000,00	-864.530,00	-189.530,00	0,00	-36.427,50	-36.427,50	-225.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Beteiligung und Sondervermögen	770.338,97	-23.409,00	746.929,97	332.802,00	-700.000,00	-367.198,00	379.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
150301	Tourismus	0,00	-81.772,00	-81.772,00	0,00	0,00	0,00	-81.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.880.248,00	-14.568.444,00	12.311.804,00	1.800.253,00	0,00	1.800.253,00	14.112.057,00	2.795.000,00	-3.970.247,00	-1.175.247,00	0,00
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.880.248,00	-14.233.494,00	12.646.754,00	1.800.253,00	0,00	1.800.253,00	14.447.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)	0,00	-334.950,00	-334.950,00	0,00	0,00	0,00	-334.950,00	2.795.000,00	-3.970.247,00	-1.175.247,00	0,00



Bilanz
zum 31.12.2019

Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2019
Stadt Oerlinghausen

AKTIVA		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR	
1.	**Anlagevermögen**		**113.777.286,91**		**110.285.617,85**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**30.227,96**		**35.081,59**
1.2	**Sachanlagen**		**71.722.025,10**		**70.603.098,89**
1.2.1	Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		9.522.002,21		9.255.578,80
1.2.1.1	Grünflächen	5.921.110,05		5.649.725,45	
1.2.1.2	Ackerland	219.984,42		219.984,42	
1.2.1.3	Wald, Forsten	819.444,98		819.527,78	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.561.462,76		2.566.341,15	
1.2.2	Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		23.925.381,00		22.706.534,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	768.305,32		785.962,95	
1.2.2.2	Schulen	17.580.904,80		18.003.194,91	
1.2.2.3	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.576.170,88		3.917.376,53	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		33.698.535,46		33.877.669,62
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.314.454,73		9.286.566,72	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	128.687,76		134.670,44	
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.628.905,23		24.018.620,14	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	626.487,74		437.812,32	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		175.352,05		181.813,70
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.838.531,15		1.755.772,23
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		874.232,36		853.366,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.687.986,87		1.972.359,76
1.3	**Finanzanlagen**		**42.025.033,85**		**39.647.437,37**
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		1.296.053,31		825.495,36
1.3.5	Ausleihungen		5.934.192,49		4.027.153,96
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.224.373,50		4.014.369,00	
1.3.5.2	an Sondervermögen	700.000,00		-	
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	9.818,99		12.784,96	
2.	**Umlaufvermögen**		**7.435.133,29**		**8.223.258,80**
2.1	**Vorräte**		**934.479,36**		**925.652,67**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.121,88		11.815,79	
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	914.357,48		913.836,88	

AKTIVA		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände**		**1.811.603,39**		**2.872.673,66**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Trans-ferleistungen		1.747.322,99		2.666.762,86
2.2.1.1	Gebühren	5.932,05		5.706,21	
2.2.1.2	Beiträge	204.881,91		9.295,62	
2.2.1.3	Steuern	243.085,10		1.455.131,83	
2.2.1.4	Ford. aus Transferleistungen	687.467,00		280.744,00	
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	605.956,93		915.885,20	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		4.097,20		27.420,88
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.706,35		26.286,26	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.390,85		1.134,62	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		60.183,20		178.489,92
2.3	**Liquide Mittel**		**4.689.050,54**		**4.424.932,47**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**817.303,96**		**922.101,61**
	Summe AKTIVA		**122.029.724,16**		**119.430.978,26**

PASSIVA		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR	
1.	**Eigenkapital**		**48.676.683,18**		**48.519.879,42**
1.1	Allgemeine Rücklage	46.411.988,68		46.467.218,48	
1.2.	Ausgleichsrücklage	2.052.660,94		-	
1.3	Jahresüberschuss 2018/2019	212.033,56		2.052.660,94	
2.	**Sonderposten**		**39.591.809,43**		**38.586.912,94**
2.1	für Zuwendungen	20.855.917,64		19.460.213,40	
2.2	für Beiträge	17.478.907,48		17.949.573,30	
2.3	für den Gebührenausgleich	353.769,28		353.769,28	
2.4	Sonstige Sonderposten	903.215,03		823.356,96	
3.	**Rückstellungen**		**13.925.958,05**		**13.071.278,98**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.496.990,00		7.329.281,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	1.153.773,20		643.380,86	
3.3	Sonstige Rückstellungen	5.275.194,85		5.098.617,12	
4.	**Verbindlichkeiten**		**18.274.534,49**		**17.595.564,61**
4.1	**Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen**		**12.050.916,43**		**10.945.019,90**
4.1.1	von Kreditinstituten	12.050.916,43		10.945.019,90	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**-**		**-**
4.3	**Verbindlichkeiten aus L + L**		**1.309.819,38**		**986.094,41**
4.4	**Verbindlichk. aus Transferleistungen**		**90.299,32**		**161.793,76**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**500.244,28**		**1.384.229,14**
4.6	**Erhaltene Anzahlungen**		**4.323.255,08**		**4.118.427,40**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.560.739,01**		**1.657.342,31**
	Summe PASSIVA		**122.029.724,16**		**119.430.978,26**

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				
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	W60-300075 Produkt: 080101	Sport- und Quartierszentrum Helpup		1.445.700			
2	W50-800027 Produkt: 080101	ISEK-Innenstadt, Neubau Sporthalle Innenstadt			1.000.000	600.000	
3	W60-200002 Produkt: 130101	ISEK Süd, Südstadtpark, Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel		300.000	70.000		
4	W60-400015 Produkt: 120101	Ausbau Weerthstraße			720.000		
5	W60-400061 Produkt: 120101	ISEK Innenstadt, Maßnahme Mobilitässtation Marktplatz			300.000		
6	W60-800002 Produkt: 060301	ISEK-Südestadt, Herstellung Spielplatz Sukenbrocker Weg			25.000		
		Summe:	**0**	**1.745.700**	**2.115.000**	**600.000**	**0**
		Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditaufnahmen	2.795.000	1.337.000	0	841.000	0

Zuordnung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen lt. Haushaltssatzung zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen:

Lfd.Nr.	Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr:	
			2022	2023
			EUR	EUR
1	W60-300075 Produkt: 080101	Sport- und Quartierszentrum Helpup	1.445.700	
2	W50-800027 Produkt: 080101	ISEK-Innenstadt, Neubau Sporthalle Innenstadt		1.600.000
3	W60-200002 Produkt: 130101	ISEK Süd, Südstadtpark, Aussichtsplattform, Bäume, Wasserspiel	370.000	
4	W60-400015 Produkt: 120101	Ausbau Weerthstraße		720.000
5	W60-400061 Produkt: 120101	ISEK Innenstadt, Maßnahme Mobilitässtation Marktplatz	300.000	
6	W60-800002 Produkt: 060301	ISEK-Südestadt, Herstellung Spielplatz Sukenbrocker Weg		25.000
		Summe:	**2.115.700**	**2.345.000**

(Anlage 12 A)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2022/2023	2021	2020	
1	SPD	3.695,00 / 3.695,00	3.695,00	3.798,00	Zuwendungen für sächlichen und personellen Aufwand gemäß § 10 der Hauptsatzung.
2	CDU	2.715,00 / 2.715,00	2.715,00	2.508,84	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.470,00 / 2.470,00	2.470,00	1.670,52	
4	FDP	1.245,00 / 1.245,00	1.245,00	1.702,33	
5	Initiative Oerlinghausen	1.245,00 / 1.245,00	1.245,00	884,06	

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022/2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger(-)	
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	1.105,--*	1.105,--	---	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.

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022/2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger(-)	
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	765,--*	765,--	---	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.

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022/2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger(-)	
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	680,--*	680,--	---	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.

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022/2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger(-)	
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	255,--*	255,--	---	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.

BERGSTADT OERLINGHAUSEN

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Initiative Oerlinghausen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022/2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger(-)	
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	255,--*	255,--	---	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.

Verbindlichkeitenspiegel

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12.2022 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2021)	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres (2020)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	2	3	4	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 Sonderrechnungen	62.500	24.500	38.000		87.000	24.500	62.500		111.500	136.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.220.500	870.732	5.214.078	18.135.690	23.878.525	866.693	5.452.330	17.559.502	22.053.793	15.091.376
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung									3.000.000	
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	**24.283.000**	**895.232**	**5.252.078**	**18.135.690**	**23.965.525**	**891.193**	**5.514.830**	**17.559.502**	**25.165.293**	**15.227.376**
Nachrichtlich anzugeben:										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**12.830.727**				**12.950.197**				**13.068.407**	**9.749.170**

*1 Beträge können erst eingesetzt werden, wenn der Jahresabschluss endgültig erstellt ist.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) *(gerundete Werte)*

Eigenkapital 01.01.2016			**47.039.394**
	davon Ausgleichsrücklage	567.747	
	davon Allgemeine Rücklage	46.471.647	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		15.193	
Eigenkapital 31.12.2016			**47.170.297**
	davon Ausgleichsrücklage	567.747	
	davon Allgemeine Rücklage	46.486.840	
Jahresüberschuss 2016		115.710	
(aus der Ergerbnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital 01.01.2017			**47.170.297**
	davon Ausgleichsrücklage	683.457	
	davon Allgemeine Rücklage	46.486.840	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		45.482	
Eigenkapital 31.12.2017			**46.184.178**
	davon Ausgleichsrücklage	683.457	
	davon Allgemeine Rücklage	46.532.323	
Jahresfehlbetrag 2017		-1.031.601	
(aus der Ergerbnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital 01.01.2018			**46.184.179**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	46.184.179	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		283.040	
Eigenkapital 31.12.2018			**48.519.880**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	46.467.219	
Jahresüberschuss 2018		2.052.661	
(aus der Ergerbnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital 01.01.2019			**48.519.880**
	davon Ausgleichsrücklage	2.052.661	
	davon Allgemeine Rücklage	46.467.219	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-55.230	
Eigenkapital 31.12.2019			**48.676.684**
	davon Ausgleichsrücklage	2.052.661	
	davon Allgemeine Rücklage	46.411.989	
Jahresüberschuss 2019		212.034	
(aus der Ergerbnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital 01.01.2020			**48.676.684**
	davon Ausgleichsrücklage	2.264.695	
	davon Allgemeine Rücklage	46.411.989	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		315.508	
Eigenkapital 31.12.2020			**47.528.408**
	davon Ausgleichsrücklage	2.264.695	
	davon Allgemeine Rücklage	46.727.497	
geplanter Jahresfehlbetrag 2020		-1.463.784	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital 01.01.2021			**47.528.408**
	davon Ausgleichsrücklage	800.911	
	davon Allgemeine Rücklage	46.727.497	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-6.500	

Eigenkapital 31.12.2021			**44.834.668**
	davon Ausgleichsrücklage	800.911	
	davon Allgemeine Rücklage	46.720.997	
geplanter Jahresfehlbetrag 2021 (aus dem Ergebnisplan)		-2.687.240	
Eigenkapital 01.01.2022			**44.834.668**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	44.834.668	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-35.556	
Eigenkapital 31.12.2022			**43.136.195**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	44.799.112	
geplanter Jahresfehlbetrag 2022 (aus dem Ergebnisplan)		-1.662.917	
Eigenkapital 01.01.2023			**43.136.195**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	43.136.195	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		27.500	
Eigenkapital 31.12.2023			**40.592.921**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	43.163.695	
geplanter Jahresfehlbetrag 2023 (aus dem Ergebnisplan)		-2.570.774	
Eigenkapital 01.01.2024			**40.592.921**
	davon Ausgleichsrücklage		
	davon Allgemeine Rücklage	40.592.921	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-8.947	
Eigenkapital 31.12.2024			**40.149.400**
	davon Ausgleichsrücklage	0	
	davon Allgemeine Rücklage	40.583.974	
geplanter Jahresfehlbetrag 2024 (aus dem Ergebnisplan)		-434.574	
Eigenkapital 01.01.2025			**40.149.400**
	davon Ausgleichsrücklage		
	davon Allgemeine Rücklage	40.149.400	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-6.821	
Eigenkapital 31.12.2025			
	davon Ausgleichsrücklage	0	**40.683.288**
	davon Allgemeine Rücklage	40.142.579	
geplanter Jahresüberschuss 2025 (aus dem Ergebnisplan)		540.709	
Eigenkapital 01.01.2026			**40.683.288**
	davon Ausgleichsrücklage	540.709	
	davon Allgemeine Rücklage	40.142.579	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-3.724	
Eigenkapital 31.12.2026			**42.157.588**
	davon Ausgleichsrücklage	540.709	
	davon Allgemeine Rücklage	40.138.855	
geplanter Jahresüberschuss 2026 (aus dem Ergebnisplan)		1.478.024	
Eigenkapital 01.01.2027			**42.698.297**
	davon Ausgleichsrücklage	40.679.564	
	davon Allgemeine Rücklage	2.018.733	

Feuerwehrbudget

Teilergebnisplan KTR 020301001 Brandschutz (Feuerwehr) Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.295,34	-117.614,23	-135.754,23	-135.754,23	-152.004,23	-128.254,23	-128.254,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.240,32	-10.800,00	-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	-5.549,11	-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**	**-181.084,77**	**-131.514,23**	**-149.654,23**	**-149.654,23**	**-165.904,23**	**-142.154,23**	**-142.154,23**
11	- Personalaufwendungen	59.273,69	61.724,00	66.048,00	66.028,00	74.527,00	76.018,00	77.538,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.488,50	49.650,00	94.650,00	112.330,00	98.400,00	97.950,00	101.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	161.127,58	211.445,14	217.400,14	219.275,14	223.455,14	163.384,78	162.654,78
15	- Transferaufwendungen	6.388,40	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.656,30	132.360,00	169.010,00	149.710,00	156.610,00	156.360,00	162.710,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.934,47**	**462.179,14**	**554.608,14**	**554.843,14**	**560.692,14**	**501.712,78**	**512.652,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**258.849,70**	**330.664,91**	**404.953,91**	**405.188,91**	**394.787,91**	**359.558,55**	**370.498,55**
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)**	**258.849,70**	**330.664,91**	**404.953,91**	**405.188,91**	**394.787,91**	**359.558,55**	**370.498,55**
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)**	**258.849,70**	**330.664,91**	**404.953,91**	**405.188,91**	**394.787,91**	**359.558,55**	**370.498,55**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,00	35.665,00	1.038,56	1.046,13	1.040,44	1.037,00	1.054,04
29	**= Ergebnis**	**259.255,70**	**366.329,91**	**405.992,47**	**406.235,04**	**395.828,35**	**360.595,55**	**371.552,59**

Schulbudgets

Berechnung der Schulbudgetmittel

Grundschule Helpup			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	297	60,00 €	17.820,00 €
GU-Kinder	11	50,00 €	550,00 €
Geschäftsausgaben			4.000,00 €
Fernmeldegebühren			2.000,00 €
Erstattung Postgebühren			280,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			5.100,00 €
Gesamtbudget			29.750,00 €

Grundschulverbund Oerlinghausen			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	316	60,00 €	18.960,00 €
GU-Kinder	4	50,00 €	200,00 €
Geschäftsausgaben			3.000,00 €
Fernmeldegebühren			6.200,00 €
Erstattung Postgebühren			550,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			3.500,00 €
Gesamtbudget			32.410,00 €

Heinz-Sielmann-Schule			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	501	90,00 €	45.090,00 €
GU-Kinder	39	50,00 €	1.950,00 €
Geschäftsausgaben			3.000,00 €
Fernmeldegebühren			6.000,00 €
Erstattung Postgebühren			1.000,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			3.400,00 €
Gesamtbudget			60.440,00 €

Niklas-Luhmann-Gymnasium			
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2014/2015		Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
Schüler/innen	737	90,00 €	66.330,00 €
Geschäftsausgaben			8.200,00 €
Fernmeldegebühren			7.000,00 €
Erstattung Postgebühren			1.300,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht			5.700,00 €
Gesamtbudget			88.530,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030101001 GS Helpup Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533,57	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**	**-533,57**	**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	7.480,87	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	12.913,22	28.910,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.394,09**	**28.910,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**19.860,52**	**28.910,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
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)**	**19.860,52**	**28.910,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
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)**	**19.860,52**	**28.910,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
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**	**19.860,52**	**28.910,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030104001 Grundschulverband Oerlinghausen Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.098,04	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.820,00	1.820,00	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	18.373,86	39.010,00	32.410,00	32.435,00	32.460,00	32.560,00	34.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.471,90**	**43.280,00**	**36.680,00**	**34.885,00**	**34.910,00**	**35.060,00**	**37.060,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**26.471,90**	**43.280,00**	**36.680,00**	**34.885,00**	**34.910,00**	**35.060,00**	**37.060,00**
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)**	**26.471,90**	**43.280,00**	**36.680,00**	**34.885,00**	**34.910,00**	**35.060,00**	**37.060,00**
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)**	**26.471,90**	**43.280,00**	**36.680,00**	**34.885,00**	**34.910,00**	**35.060,00**	**37.060,00**
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**	**26.471,90**	**43.280,00**	**36.680,00**	**34.885,00**	**34.910,00**	**35.060,00**	**37.060,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030201001 HSS Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542,67	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-101,00	-2.000,00
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**	**-542,67**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-101,00**	**-2.000,00**
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	19.603,55	13.100,00	13.300,00	13.300,00	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	27.230,30	45.400,00	47.140,00	47.140,00	47.240,00	47.240,00	47.340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.833,85**	**58.500,00**	**60.440,00**	**60.440,00**	**60.540,00**	**60.540,00**	**60.640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**46.291,18**	**58.500,00**	**60.440,00**	**58.440,00**	**58.540,00**	**60.439,00**	**58.640,00**
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)**	**46.291,18**	**58.500,00**	**60.440,00**	**58.440,00**	**58.540,00**	**60.439,00**	**58.640,00**
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)**	**46.291,18**	**58.500,00**	**60.440,00**	**58.440,00**	**58.540,00**	**60.439,00**	**58.640,00**
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**	**46.291,18**	**58.500,00**	**60.440,00**	**58.440,00**	**58.540,00**	**60.439,00**	**58.640,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 030301001 NLG Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.064,39	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
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	-469,00	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	-750,00	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**	**-5.283,39**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
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	43.073,82	10.500,00	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.700,00	11.700,00
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	27.891,15	76.500,00	78.030,00	78.030,00	78.280,00	78.280,00	78.280,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.964,97**	**87.000,00**	**88.530,00**	**89.130,00**	**89.380,00**	**89.980,00**	**89.980,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**65.681,58**	**87.000,00**	**88.530,00**	**86.130,00**	**86.380,00**	**89.980,00**	**86.980,00**
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)**	**65.681,58**	**87.000,00**	**88.530,00**	**86.130,00**	**86.380,00**	**89.980,00**	**86.980,00**
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)**	**65.681,58**	**87.000,00**	**88.530,00**	**86.130,00**	**86.380,00**	**89.980,00**	**86.980,00**
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**	**65.681,58**	**87.000,00**	**88.530,00**	**86.130,00**	**86.380,00**	**89.980,00**	**86.980,00**

S t e l l e n p l a n

der Stadt Oerlinghausen

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

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 2022/2023		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,5		0,5	0,5	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2		2	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		2	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,31		1,62	1,62	
Gesamt		6,81	1	8,12	7,12	

S t e l l e n p l a n
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	1,28	1,97	1,28	
2	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	2,80	1,15	
4	1,80	0,30	0,65	
5	2,52	4,52	3,02	
6	32,83	31,52	32,24	
7	6,65	5,08	4,92	
8	1,65	1,47	1,04	
9 a	8,19	6,43	5,90	
9 b	7,56	7,24	5,68	
9 c	2,00	1,00	2,00	
10	6,00	5,50	5,50	
11 b SuE	3,74	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	2,00	
12	4,00	3,00	3,00	
13	0,00	0,00	0,00	
15 SuE	1		0,00	
Gesamt	**81,22**	**73,83**	**69,38**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der Stadt Oerlinghausen

für die

Haushaltsjahre 2022/2022

T e i l A: **Aufteilung nach der Gliederung**

T e i l B: **Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	Erläuterungen
1	2	3	4					5	6
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
01	Innere Verwaltung	0,84	0,42	1,00		0,70		1,08	
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			0,50				0,07	
10	Bauen und Wohnen			0,05				0,01	
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz			0,45					
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16							
Gesamt:		1,00	0,50	2,00	1,00	1,00		1,31	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
1	2	3																	4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11b SuE	11	12	13	15 SuE	
01	Innere Verwaltung	1,28		1,00	1,15	1,05	18,54	1,95		2,00	6,64	0,82	3,50		0,40	1,96			
02	Sicherheit und Ordnung					0,37	2,45	2,00		2,88		0,18				0,40			
03	Schulträgeraufgaben						8,16	2,00	1,36	0,88		0,15		0,77		0,39			
04	Kultur und Wissenschaft				0,65		0,01	0,65	0,01	0,10		0,01		0,14		0,23			
05	Soziale Leistungen						1,20		0,05	2,30		0,70		0,86		0,16			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,11		1,97		0,15		1,00	
08	Sportförderung					1,00	0,03		0,23	0,03		0,03				0,07			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,73				0,10		1,50			0,31			
10	Bauen und Wohnen						0,10									0,01			
11	Ver- und Entsorgung						0,35	0,05								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						0,05									0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus						0,05				0,74				0,60	0,11			
Gesamt:		1,28	0,00	1,00	1,80	2,52	32,83	6,65	1,65	8,19	7,56	2,00	6,00	3,74	1,00	4,00	0,00	1,00	

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. 2022/2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Gesamt:		-	-	-	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022/2023	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungs-vergütung	1	1	
Berufspraktikant/in	Praktikantenver-gütung	1	-	
Gesamt:		2	1	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Planungszeitraum 2022 - 2026

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
W20-100000 Stärkung Eigenkapital Stadtwerke	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
W20-200004 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 46	2.158	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.815	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.656	0	0	0	0	0	0	0
W20-200005 Erwerb von Straßenflächen - Kleinere Maßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
W20-200006 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 38	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
W20-300036 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 33	-427.262	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.898	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.364	0	0	0	0	0	0	0
W20-300038 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 35	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
W20-300041 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 38	-9.677	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.677	0	0	0	0	0	0	0
W20-300044 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 41	-280.908	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.461	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.431	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.016	0	0	0	0	0	0	0
W20-300046 Ankauf Waldhof - Maßnahme Nr. 44	-31.451	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.494	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.988	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-969	0	0	0	0	0	0	0
W20-300051 Erweiterung Urnenstelen Friedhof Lipperreihe	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
W20-400002 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 50	1.314	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.314	0	0	0	0	0	0	0
W20-700002 E-Transporter Ari 458 für Friedhof (mit Straßenzul	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W37-500000 Herstellung einer Löschwasserzisterne	-269.709	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.709	0	0	0	0	0	0	0 0
W37-700011 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 24 LIP-2713	-447.114	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.434	0	0	0	0	0	0	0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-647	0	0	0	0	0	0	0 0
W37-700014 Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF)	-202.333	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.333	0	0	0	0	0	0	0 0
W37-700016 Beschaffung Löschfahrzeug HLF 20	0	0	0	-800	-325.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-800	-325.000	0	0	0 0
W37-700017 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	-27.228	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.700	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.228	-29.700	0	0	0	0	0	0 0
W37-700018 Verkauf FW Löschfahrzeug LIP- QW 907	1	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 0
W37-700019 Verkauf FW Löschfahrzeug LF24 (LIP - 2713)	1	0	0	0	0	0	0	0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 0
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-327.047	-25.628	-172.200	-166.050	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.172	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.047	-239.800	-172.200	-166.050	0	0	0	0 0
W50-800015 Spielplätze allgemein	0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0 0
W50-800018 Neubau GS Süd - Ausstattung Mensa	-25.469	-214.000	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.469	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-214.000	0	0	0	0	0	0 0
W50-800019 Neubau GS Süd - Möbelierung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 0
W50-800020 Komplettsanierung Schulküche HSS	0	-40.000	0	-115.486	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	-115.486	0	0	0	0 0
W50-800022 Ausstattung Küche GS Helpup	0	-37.364	0	-183.637	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-37.364	0	-183.637	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W50-800023 Biologiesammlung NLG	0	0	0	-75.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0 0
W50-800024 Küche Stadtteilzentrum Südstadt	0	-15.900	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 0
W50-800025 Spielplatz Breitenkamp	-16.401	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.401	0	0	0	0	0	0	0 0
W50-800026 Integrative Spielgeräte	0	0	-22.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0 0
W50-800027 ISEK Innenstadt - Neub. Sporthalle Innenstadt	0	0	-60.000	-40.000	-400.000	-240.000	0	-1.600.000 -1.600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	60.000	600.000	360.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-100.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.600.000 -1.600.000
W50-800028 Ausstattung MINT-Raum HSS	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 0
W50-800029 Ausstattung/Ablagesysteme Klassenräume GS Helpup	0	0	-10.000	-17.500	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-17.500	0	0	0	0 0
W50-800030 Mobiliar Lehrerzimmer NLG	0	0	0	-20.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0 0
W50-800032 Spielgerät GS Helpup	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 0
W60-200001 Erneuerung Durchlass Währentrup	-73.204	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.204	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-200002 ISEK Süd: Südstadtpark,Maßn.Nr F-5	-143	0	-32.700	-119.850	-28.000	0	0	-370.000 -70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.100	180.150	42.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143	0	-26.400	-96.500	-70.000	0	0	-166.500 -70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.400	-203.500	0	0	0	-203.500 0
W60-300034 Garage für den Förderverein der GS Lipperreihe	0	0	0	-20.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0 0
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	-278.972	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.225	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.747	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300043 Energetische Sanierung Turnhalle HSS	-3.392	-10.000	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.392	-10.000	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-300044 Neubau einer Sporthalle in Helpup	-168.258	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.811	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.580	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300048 Energetische Erneuerung Hauptgebäude HSS	-4.106	-10.000	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.106	-10.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-300052 Neubau Grundschule Süd - Stadtteilzentrum-	-1.742.278	-340.000	-3.500	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	385.000	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742.278	-725.000	-3.500	0	0	0	0	0 0
W60-300053 Neubau Grundschule Süd -ohne Stadtteilzentrum-	-3.491.440	-2.750.000	-161.500	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491.440	-2.700.000	-6.500	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-155.000	0	0	0	0	0 0
W60-300055 ISEK Innenstadt Maßnahme Nr. 28	0	-20.000	-21.200	0	0	-544.000	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.800	0	0	381.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-53.000	0	0	-925.000	0	0 0
W60-300059 Umbaumaßnahmen Wohnheim "Waldhof"	-12.631	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.631	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300060 Umbau und Anbau Währentruper Str. 7 (GS Helpup)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-300062 Bergstadt Campus am Schulzentrum	0	-162.969	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	313.331	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-476.300	0	0	0	0	0	0 0
W60-300064 Inv.Brandschultzmaßn.Sporthalle HSS Fluchttreppe	-21.405	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.405	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-300068 Umbaumaßnahmen GS Lipperreihe	0	0	-71.200	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.200	0	0	0	0	0 0
W60-300069 ISEK Innenstadt - Neugestaltung "Altes Kino"	0	0	-22.750	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.250	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 0
W60-300070 Erneu. Wege Pausengang HSS	0	0	0	-170.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0 0
W60-300072 Aufstock. Bauhof/zusätzl. Geschoss	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0 0
W60-300073 Umbau/Teilneubau GS Helpup (Verwaltu/Mensa/Aula)	0	0	-581.500	-1.400.000	-210.000	-813.000	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	390.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-581.500	-1.400.000	-600.000	-563.000	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0 0
W60-300075 Sport- und Quartierszentrum Helpup	0	0	-8.060	-144.550	0	0	0	-1.445.700 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.140	1.301.150	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.700	-1.364.700	0	0	0	-1.364.700 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.500	-81.000	0	0	0	-81.000 0
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	0	140.000	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0	-50.000	0	-80.000	-720.000	62.400	0	-720.000 -720.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	62.400	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-80.000	-720.000	0	0	-720.000 -720.000
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	-486	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-486	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400030 Erneuerung der Straße "Auf dem Röden"	0	-455.600	0	0	-90.000	-550.000	293.000	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	293.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.600	0	0	-90.000	-550.000	0	0 0
W60-400037 Stichweg z.Erschließung Baugebiet Garten-/Jahnstr.	0	0	0	0	0	-8.500	-161.300	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.500	-161.300	0 0
W60-400038 Straßenerneuerung "Breiter Esch"	0	0	0	0	0	-23.250	-441.750	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.250	-441.750	0 0
W60-400039 ISEK Süd: Platzgest."Neue Mitte"+Theodor-Heuss-Str	18.407	-386.400	-149.000	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.333	381.600	1.069.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926	-506.600	-936.600	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-261.400	-281.400	0	0	0	0	0 0
W60-400045 ISEK Innenst.: Platzgestaltung Rathausplatz Nr. 18	814	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.099	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.285	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400046 Ums. Planfeststell.beschl. Menkhauser/Dalbker Bach	0	-29.000	0	0	0	-100.000	-144.000	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	0	0	0	0	96.000	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-263.000	0	0	0	-100.000	-240.000	0 0
W60-400047 Errichtung Fahrradabstellanlage Ravensberger Str.	3.500	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400057 ISEK Innenst.Maßn.Nr. 20 Aufwert.Wegeanb.Rathauspl	-4.052	0	36.530	-46.400	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	61.530	69.600	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.052	0	-25.000	-116.000	0	0	0	0 0
W60-400060 Menkhauser Bach/Dalbker Bach - Fußgängerbrücke-	0	-3.400	0	0	0	-35.000	-75.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.400	0	0	0	-35.000	-75.000	0 0
W60-400061 ISEK Innenstadt Mobilitätsstation Marktplatz	0	-10.000	-10.000	-110.000	-120.000	0	0	-300.000 -300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	15.000	165.000	180.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-275.000	-300.000	0	0	-300.000 -300.000
W60-400064 Bau einer neuen Brücke zwischen NLG und HSS	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0 0
W60-400065 Bau der Carl-Bobe-Twete	0	0	0	0	-75.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0 0
W60-400066 Straßenerneuerung Königsberger Straße	-10.684	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.684	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400067 ISEK Innenstadt Maßnahme 13 - Schultwete	-3.118	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.118	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-400068 Gemeinschaftshaus "Am Kalkofen"	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	90.000	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	0	0	0	0 0
W60-700031 VW Crafter (Ersatz für LIP-OE 150)	-31.825	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.825	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-700042 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0 0
W60-700043 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	0	0	0	-132.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-132.000	0	0	0 0
W60-700044 Ersatzbeschaffung eines PKWs f.d. Bauhofleiter	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 0
W60-700045 Alarmierungsanlage mit Amokprävention HSS	0	-83.000	-44.100	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-83.000	-44.100	0	0	0	0	0 0
W60-700046 Überdachte Fahrradabstellanlage GS Lipperreihe	0	-7.500	0	-8.750	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	26.250	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	-35.000	0	0	0	0 0
W60-700050 überdachte Fahrradabstellanlage "Bergstadt Campus"	0	-30.000	-49.300	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.800	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-65.100	0	0	0	0	0 0
W60-700051 Alarmierungsanl. mit Amokpräventation ehem. Fröbel	0	0	-106.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0 0
W60-700052 Ersatzbeschaffung LKW Dreiseitenkipper	0	0	0	0	0	0	-35.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0 0
W60-700053 Ersatzbeschaffung Kompakttraktor	0	0	0	0	0	0	-65.000	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0 0
W60-700054 Kauf eines Minibaggers Komatsu PC16R-3	0	0	-31.600	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31.600	0	0	0	0	0 0
W60-700055 Ersatzbeschaffung Frontmäher Allrad	0	0	0	0	-38.000	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-38.000	0	0	0 0
W60-700056 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Sprinter	0	0	0	-33.000	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-33.000	0	0	0	0 0
W60-800000 ISEK Süd: Abenteuerspielpl"Neue Mitte" Nr. 14	-393	-126.000	-357.600	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	189.000	536.400	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393	0	-24.000	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-315.000	-870.000	0	0	0	0	0 0
W60-800001 ISEK Süd: "Spielplatz Nord" Blumenbrink Nr. 15	-27.097	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.430	0	0	0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.526	0	0	0	0	0	0	0 0
W60-800002 ISEK Süd: Spielplatz Stukenbrocker Weg Nr. 16	0	0	0	0	-10.000	-43.200	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	64.800	0	0 0

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	-108.000	0	-25.000 -25.000
W60-800003 ISEK Innenst. Herstellg. Spielplatz (Maßn.-Nr. 25)	19.926	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.300	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.374	0	0	0	0	0	0	0 0
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe	**-209.187**	**-109.250**	**-180.620**	**-120.200**	**-83.500**	**-106.500**	**-77.500**	**0**
INST Instandhaltungsrückstellungen								
Summe	**-284.875**	**-123.000**	**-821.280**	**-221.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
RÜCK Sonstige Rückstellungen								
Summe	**-35.383**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserwerk Oerlinghausen
Jahresabschluss 2020

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht 2020

Abwasserwerk Oerlinghausen, Oerlinghausen

pdf-Kopie

Bilanz
zum 31. Dezember 2020
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen

Aktivseite

	Stand 31.12.2020		Stand 31 12 2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.000 959,00		1 097 679,00
2 geleistete Anzahlungen	0,00	1 000 959,00	2 438,00
II. Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	603 574,39		604.608,39
2 Abwassersammelanlagen	13.846.002,00		13.605 583,00
3 Abwasserreinigungsanlagen	1 435 984,00		1 575.503,00
4 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27 098,00		35 009,00
5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	796 124,55	16 708.782,94	317 467,56
B. Umlaufvermögen			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 564 172,85		1 600.462,97
2 sonstige Vermögensgegenstände	160 218,89	1 724 391,74	198,90
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.594 727,43	1 885 070,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		316 583,16	322 468,17
		21.345.444,27	21.046.488,02

Passivseite

	Stand 31 12 2020		Stand 31.12 2019
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I Gezeichnetes Kapital		2 556 459,41	2 556 459,41
II Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		5 124 690,56	5.118.818,70
2 Zweckgebundene Rücklagen		2.092.939,21	2 092.939,21
III Bilanzgewinn		31 231,07	5 871,86
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2 908 991,36	2 921 582,36
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		177.000,00	202 720,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 935.283,14		6 194 738,12
2 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11 000,00		11 000,00
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.846,60		509 698,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.645.927,13		700.771,40
5 sonstige Verbindlichkeiten	642 075,79	8 454 132,66	731 888,65
		21.345.444,27	21 046.488,02

579

pdf-Kopie

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen

		2020		2019
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.962.414,95	3.860.936,39
2.	sonstige betriebliche Erträge		3.120,17	0.00
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-175.415,45		-206.592,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.362.906,25	-1.538.321,70	-1.227.929,22
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-703.551,83	-683.746,46
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-887.627,09	-925.706,69
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-113.513,01	-119.799,59
7.	Ergebnis nach Steuern		722.521,49	697.162,28
8.	sonstige Steuern		-890,42	-890,42
9.	**Jahresüberschuss**		**721.631,07**	**696.271,86**
10.	Vorabgewinnausschüttung an die Stadt		-690.400,00	-690.400,00
11.	**Bilanzgewinn**		**31.231,07**	**5.871,86**

pdf-Kopie

ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2020
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 2020 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.

pdf-Kopie

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 2020 sind die Herstellungskosten und Sanierungen im Kanalnetz (T€ 538), Hausanschlüsse (T€ 61) sowie die Erneuerung des Trogkettenförderers (T€ 91) und der Belüftungsanlage (T€ 472) der Kläranlage Oerlinghausen-Nord zu nennen.

Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2020 betragen T€ 704 (2019: T€ 684).

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 2020 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 2020	9.774.089,18
Jahresergebnis 2020	721.631,07
Vorabgewinnausschüttung 2020 an den Haushalt der Stadt	- 690.400,00
Stand 31. Dezember 2020	9.805.320,25

Die empfangenen Ertragszuschüsse enthalten Grundstücksanschlussbeiträge (T€ 2.391), davon T€ 54 als Zugang in 2020 und Investitionszuschüsse des Landesstraßenbauamtes, der Bezirksregierung Detmold sowie der Gemeinde Leopoldshöhe (T€ 495). Weitere T€ 23 entfallen auf das Forschungsprojekt Schlammindex Selektion.

pdf-Kopie

Die Grundstücksanschlussbeiträge beinhalten ein Widerspruchsverfahren betreffend die Heranziehung einer Einzelperson zu Abwasserbeiträgen. Der Widerspruchsführer wendet sich gegen die Veranlagung seines 252.672 m² großen Grundstückes. Hierzu ist er mit Bescheid vom 16.12.2019 vom Abwasserwerk Oerlinghausen zu einem Anschlussbeitrag in Höhe von € 1.533.087,36 veranlagt worden. Wir gehen davon aus, dass der Widerspruchsführer nach Ergehen des Widerspruchsbescheides gegen die Veranlagung Klage erheben wird.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere ausstehende Rechnungen für Betriebskosten der Zentralkläranlage Lage (T€ 118), für Abwasserabgaben (T€ 35) sowie für rechtliche Beratung und Prüfung (T€ 24). Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1. Januar	202.720,17
Inanspruchnahme	185.889,67
Zuführung	163.289,67
Auflösung	3.120,17
Stand 31. Dezember	177.000,00

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

2020:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.935.283,14	268.843,12	1.063.508,92	4.602.931,10
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.846,60	219.846,60	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.645.927,13	52.557,68	206.628,27	1.386.741,18
5. sonstige Verbindlichkeiten	642.075,79	184.008,41	430.455,37	27.612,01
	8.454.132,66	736.255,81	1.700.592,56	6.017.284,29

pdf-Kopie

2019:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.194.738,12	259.170,12	1.055.634,55	4.879.933,45
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.698,14	509.698,14	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	700.771,40	700.771,40	0,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	731.888,65	146.916,39	529.724,25	55.230,01
	8.148.096,31	1.627.556,05	1.585.376,80	4.935.163,46

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€ 1.650.

pdf-Kopie

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse für den Abwasserbetrieb haben sich im Vorjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2020			2019		
	Menge	T€	%	Menge	T€	%
Schmutzwasser	733.315 m³	2.926	73	707.233 m³	2.822	73
Oberflächenentwässerung	849.378 m²	612	16	851.747 m²	614	16
Straßenentwässerung	425.640 m²	306	8	425.640 m²	306	8
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	701 m³	44	1	734 m³	47	1
		3.888	98		3.789	98
Auflösung Ertragszuschüsse		67	2		69	2
Miet- und Pachterträge, übrige		7	-		3	-
		3.962	100		3.861	100

Die dem Abwasserbetrieb zur Verfügung stehenden Nutzungsrechte und Anlagen waren gemessen an den Einwohnerwerten zu rd. 68 % (i.V. rd. 68 %) ausgelastet.

III. Nachtragsbericht

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 hat sich ab Januar 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen und der Gefährlichkeit des Virus, ergriffen und ergreifen Regierungen und nationale Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft (einschließlich Güter- und Warenverkehr) stark negativ beeinträchtigen. Beispiele sind:

- (vorübergehende) Ein- und Ausreisestopps,
- Schließungen von Landesgrenzen, Häfen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen oder gastronomischen Betrieben,
- Absage von Messen und Veranstaltungen aller Art,
- Ausdünnung des Flug- und Bahnverkehrs.

Die wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung und die finanziellen Auswirkungen auf das Abwasserwerk sind aktuell nicht konkret abzuschätzen. Wir beurteilen sie jedoch, insbesondere bei einem längeren Anhalten oder einer Verschärfung der aktuellen Situation, deutlich negativ.

pdf-Kopie

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 € 31.231,07 der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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 2020 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) (bis 04.11.2020)
- Norbert Biermacher, Betriebswirt i. R. (Vorsitzender) (ab 05.11.2020)
- Reinhard Wollny, Bankjurist, BAG Bankaktiengesellschaft (stellv. Vorsitzender) (bis 04.11.2020)
- Andreas Berkemeier, Druckformhersteller/CTP-Operator Hermann Busch GmbH & Co. KG
- Manfred Best, Dipl.-Ing. Rentner (bis 04.11.2020)
- Peter Meier, Kfz.-Meister, Gebr. Vogel (bis 04.11.2020)
- Frauke Kleemeier, Personalsachbearbeiterin (bis 04.11.2020)
- Klaus-Dieter Mudra, Maschinenbauingenieur (bis 04.11.2020)
- Manfred Schmidt, Rentner (bis 04.11.2020)
- Andre Witteborg, Steuerberater, Becker & Partner (bis 04.11.2020)
- Daniel Schollmeyer, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) (bis 04.11.2020)
- Gerhard Weigel, Dipl.-Ing. Architekt
- Selina Sonnenberg, Dipl. Finanzwirtin/Finanzbeamtin
- Niklas Riesmeier, Unternehmensentwickler/Projektmanager (stellv. Vorsitzender ab 05.11.2020)
- Angela Paporovic, Rentnerin (ab 05.11.2020)
- Friedrich Büker, Betriebswirt i. R. (ab 05.11.2020)
- Olaf Nolte, Berater im SAP Umfeld (ab 05.11.2020)
- Jürgen Benninghoff, Rentner (ab 05.11.2020)
- Jens Dressler, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht (ab 05.11.2020)

pdf-Kopie

Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wurden im Wirtschaftsjahr 2020 für drei Sitzungen Gelder in Höhe von € 740,70 gezahlt.

Oerlinghausen, im Mai 2021

Abwasserwerk Oerlinghausen

gez. Peter Synowski
Betriebsleiter

pdf-Kopie

Abwasserwerk Oerlinghausen

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.048.973,57	832,00	0,00	2.438,00	9.052.243,57	7.951.294,57	99.990,00	0,00	0,00	8.051.284,57	1.000.959,00	1.100.117,00
2. geleistete Anzahlungen	2.438,00	0,00	0,00	-2.438,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	9.051.411,57	832,00	0,00	0,00	9.052.243,57	7.951.294,57	99.990,00	0,00	0,00	8.051.284,57	1.000.959,00	1.100.117,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	609.424,57	0,00	0,00	0,00	609.424,57	4.816,18	1.034,00	0,00	0,00	5.850,18	603.574,39	604.608,39
2. Abwassersammelanlagen	34.865.528,34	603.527,67	0,00	0,00	35.469.056,01	21.259.945,34	450.628,67	0,00	0,00	21.710.574,01	13.758.482,00	13.605.583,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	5.981.734,41	90.538,00	0,00	0,00	6.072.272,41	4.406.231,41	142.537,00	0,00	0,00	4.548.768,41	1.523.504,00	1.575.503,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.535,96	1.451,16	0,00	0,00	192.987,12	156.526,96	9.362,16	0,00	0,00	165.889,12	27.098,00	35.009,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.467,56	478.656,99	0,00	0,00	796.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.124,55	317.467,56
	41.965.690,84	1.174.173,82	0,00	0,00	43.139.864,66	25.827.519,89	603.561,83	0,00	0,00	26.431.081,72	16.708.782,94	16.138.170,95
Anlagevermögen gesamt	**51.017.102,41**	**1.175.005,82**	**0,00**	**0,00**	**52.192.108,23**	**33.778.814,46**	**703.551,83**	**0,00**	**0,00**	**34.482.366,29**	**17.709.741,94**	**17.238.287,95**

pdf-Kopie

LAGEBERICHT

des Abwasserwerkes Oerlinghausen, Oerlinghausen, für das Wirtschaftsjahr 2020

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:

	2020 T€	2019 T€
Jahresüberschuss	721	696
Vorabgewinnausschüttung an die Stadt	-690	-690
Bilanzgewinn	31	6

Das Abwasserwerk erzielte nach Vorabausschüttung von T€ 690 einen Bilanzgewinn von T€ 31 (Vorjahr: T€ 6). Die Umsatzerlöse der Abwassersparte lagen bei gleich gebliebenen Gebührensätzen für Schmutzwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung infolge gestiegener Abwassermengen um T€ 101 über dem Vorjahreswert. Der Materialaufwand war insbesondere durch vermehrte Unterhaltungsaufwendungen gekennzeichnet und nahm um T€ 103 zu. Die um T€ 38 rückläufigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren im Vorjahr durch erhöhte Rechts- und Beratungsaufwendungen belastet.

Die Prognose im Wirtschaftsplan 2020 sah einen Bilanzgewinn von T€ 11 vor. Dieser konnte vornehmlich durch überplanmäßige Erlöse übertroffen werden.

Wirtschaftliche Lage

Die Vermögenslage des Abwasserwerkes ist weiterhin durch eine hohe Eigenkapitalquote von 45,9 % (i.V. 46,4 %) gekennzeichnet.

Der Anlagendeckungsgrad II des Abwasserbetriebes beträgt im Berichtsjahr 113,6 % (i.V. 109,6 %). 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.

pdf-Kopie

Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung nach DRS 21 wie folgt darstellen:

	2020	2019
	T€	T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.071	74
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.121	774
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 240	- 119
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 290	+ 729
Bestand der liquiden Mittel zum 1. Januar	1.885	1.156
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	1.595	1.885

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.

pdf-Kopie

Zu nennen sind hier das vierteljährliche Berichtswesen an die Stadt Oerlinghausen, das Liquiditätsmanagement ebenso wie die Beachtung der Selbstüberwachungsverordnungen Abwasser. Der Betriebsausschuss hat die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) am 12. Februar 2020 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 2021 wird für den Betrieb ein Bilanzgewinn von T€ 57 erwartet. Investitionen sind in Höhe von T€ 1.645 geplant. Als wesentliche Investitionen sind der Kanalbau und die Kanalsanierung (T€ 1.150), Hausanschlüsse (T€ 100), ein Regieplatz für Bodenaushub (T€ 70), der Gewässerausbau Siekbach (T€ 50), die Erneuerungsmaßnahmen am Klärwerk Nord (T€ 50) sowie die Erneuerung der Schaltanlage im Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende (T€ 140) und Maßnahmen an der Zentralkläranlage Lage (T€ 85) 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.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2021 ergeben sich aufgrund der im Nachtragsbericht im Anhang dargestellten Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 Unsicherheiten, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen im weiteren Jahresverlauf ausfallen werden. Gleiches gilt für die Auswirkungen auf das Abwasserwerk, die wir derzeit nicht quantifizieren können, jedoch als negativ beurteilen.

Oerlinghausen, im Mai 2021
Abwasserwerk Oerlinghausen

gez. Peter Synowski
Betriebsleiter

pdf-Kopie

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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.

pdf-Kopie

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 der 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.

pdf-Kopie

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,

pdf-Kopie

- 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 01. Juni 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

ppa. Loer
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

Abwasserwerk Oerlinghausen
Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021 **Gesamtunternehmen Abwasserwerk** Stand: BA 09.12.2020

	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Kanalbenutzungsgebühren	2.822.000	2.800.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000
b) Oberflächenentwässerung	613.000	616.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
c) Straßenentwässerung	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
d) Entsorgung Grundstücksentwässerung	47.000	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
e) Auflösung Ertragszuschüsse	69.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3.858.000	**3.825.000**	**3.854.000**	**3.854.000**	**3.854.000**	**3.854.000**	**3.854.000**
2. sonstige betriebliche Erträge	**3.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**207.000**	**185.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
b) Fremdleistungen							
Kostenbeitrag GKW Verl(2021 ant. Kosten Gutachten)	465.000	520.000	515.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Zentralklärwerk Lage	327.000	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abwasserabgabe	31.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Klärschlammbeseitigung	116.000	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Untersuchungen	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung Abwasseranlage/Sonstiges	283.000	300.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	1.228.000	**1.236.000**	**1.265.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**
3. a + b)	**1.435.000**	**1.421.000**	**1.472.000**	**1.422.000**	**1.422.000**	**1.422.000**	**1.422.000**
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	101.000	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
b) planmäßige WG (Nutzungsdauern ab 2013)	583.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
c) geringwertige WG	0	0	0	0	0	0	0
d) Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	684.000	**669.000**	**705.000**	**705.000**	**705.000**	**705.000**	**705.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Betriebsführungsentgelt	830.000	810.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
b) Prüfungs- und Rechsberatungskosten	43.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Übrige Aufwendungen	42.000	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	925.000	**878.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	120.000	160.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
b) Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	120.000	**160.000**	**130.000**	**140.000**	**150.000**	**160.000**	**170.000**
13. Sonstige Steuern	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Jahresüberschuss	**696.000**	**701.000**	**647.000**	**687.000**	**677.000**	**667.000**	**657.000**
Vorabgewinnausschüttung Stadt	690.000	690.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**6.000**	**11.000**	**57.000**	**97.000**	**87.000**	**77.000**	**67.000**

Finanzplan 2019 - 2025

	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Mittelherkunft							
Jahresüberschuss	696	701	647	687	677	667	657
Abschreibungen	684	669	705	705	705	705	705
Auflösung Ertragszuschüsse	69	62	65	65	65	65	65
Erhaltene Ertragszuschüsse	1.728	100	100	100	100	100	100
Darlehensaufnahme lfd. Betrieb	1.123	1.247	1.188	1.093	978	1.153	948
Darlehensaufnahme Rücklagenentnahme aus 2018*	700	0	0	0	0	0	0
Verfügbare Mittel	**4.162**	**2.655**	**2.575**	**2.520**	**2.395**	**2.560**	**2.345**
Mittelverwendung							
Investitionen/Sonstiges	2.340	1.665	1.645	1.590	1.465	1.630	1.415
Darlehenstilgungen	1.132	300	340	340	340	340	340
Gewinnabführung Stadt	690	690	590	590	590	590	590
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf	**4.162**	**2.655**	**2.575**	**2.520**	**2.395**	**2.560**	**2.345**
Veränderung Finanzmittelbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* bisher kurzfristig über die Stadt finanziert
Überführung in ein langfristiges Darlehen im Jahr 2020

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Euro)

Stand: BetrA 09.12.2020

Abwasserwerk Oerlinghausen	2020	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025
	Ansatz	Prognose	**Plan**	Plan	Plan	Plan	Plan
1.1 Kanäle/Sammler (eigene Maßnahmen)							
1.1.01 Wochenendhausgebiete Vorarbeiten und Anwaltskosten	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.27 Sanierung Oerlinghausen MS + TS	100.000	100.000	200.000	100.000	400.000	100.000	400.000
1.1.28 Überplanung MW 03, Vorarbeiten							
1.1.30 Sanierung Südstadt				500.000	400.000	300.000	300.000
1.1.31 Sanierung Lipperreihe					100.000	100.000	100.000
1.1.33 Kanalbau Weerthstraße [3] (vor dem Straßenbau) [5]	50.000	0		450.000			
1.1.36 Kanalbau Breiter Esch [3] (vor dem Straßenbau) [5]						40.000	450.000
1.1.38 Marienstraße (vor dem Straßenbau der Stadt Oerlinghausen) [3] [5]		0			50.000	350.000	
1.1.39 A. Schweitzer Str. / T. Heuss Str. 3. BA (Kanalbau nach dem Bau der Südstadtschule)					50.000	450.000	
1.1.41 Kanalbau Piperweg	550.000	450.000					
1.1.42 Kanalbau Im Boksiek				250.000			
1.1.43 Kanalbau Tannenweg (auf Privatgelände)	75.000	40.000					
1.1.43 Kanalbau Hudeweg			400.000				
1.1.44 Kanalbau Waldstraße			500.000				
Summe Postion 1.1 (eigene Maßnahmen)	825.000	620.000	1.150.000	1.350.000	1.050.000	1.390.000	1.300.000
Kanäle/Sammler (fremde Maßnahmen)							
Summe Position 1.1 (fremde Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Position 1.1 (gesamt)	**825.000**	**620.000**	**1.150.000**	**1.350.000**	**1.050.000**	**1.390.000**	**1.300.000**
1.2.5 Regenwasservorbehandlungsanlagen an RW-Einleitungstellen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen [4]					250.000		
1.2.8 Kläranlage Nord							
Erneuerung Druckluftleitung Belebungsbecken und	250.000	250.000					
Gebläseerneuerung	300.000	250.000	50.000				
1.2.9 Regieplatz für Bodenaushub gemeinsam mit Stadtwerken (Anteil)			70.000				
Summe Position 1.2 (eigene Maßnahmen)	550.000	500.000	120.000	0	250.000	0	0
1.2 Kläranlage/Sonderbauwerke (fremde Maßnahmen)							
1.2.6 Kläranlage Verl-Sende, Erneuerung Schaltanlage u. a. [1]	140.000	140.000	140.000	65.000	15.000	15.000	15.000
1.2.7 ZKA Lage [1]			85.000	75.000	50.000	125.000	
Summe Position 1.2 (fremde Maßnahmen)	140.000	140.000	225.000	140.000	65.000	140.000	15.000
Summe Position 1.2 (gesamt)	**690.000**	**640.000**	**345.000**	**140.000**	**315.000**	**140.000**	**15.000**
1.3 Gewässerausbau							
1.3.1 Siekbach (Teilbeträge) [2]	50.000	0	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	1.525.000	1.220.000	1.420.000	1.450.000	1.400.000	1.490.000	1.400.000
Gesamtsumme fremde Maßnahmen	140.000	140.000	225.000	140.000	65.000	140.000	15.000
	1.665.000	**1.360.000**	**1.645.000**	**1.590.000**	**1.465.000**	**1.630.000**	**1.415.000**

[1] Diese Maßnahmen werden von anderen Kommunen ausgeführt. An den Kosten muss sich das Abwasserwerk beteiligen.

[2] 2020 sind Restzahlungen an Leopoldshöhe für Grunderwerb aufgeführt. Diese waren bereits seit 2009 jährlich vorgesehen, jedoch hat Leopoldshöhe bisher keine Abrechnung vorgelegt.

[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. Der bei einer Verschiebung der städtischen Maßnahmen nicht mehr für den jeweiligen Kanal in der Straße benötigten 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 Haushaltentwurf der Stadt Oerlinghausen für diesen Bereich eingestellt. Eine konkrete Planung der Stadt liegt dem Abwasserwerk zur Zeit noch nicht vor. Daher können nur vorsorglich Beträge dargestellt werden. Die Maßnahmen und die Beträge werden sich je nach Planung der Stadt noch ändern.

Stellenübersicht 2021
für den
Eigenbetrieb Abwasserwerk Oerlinghausen

Stand: BA 09.12.2020

Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2020 bei den Unterabschn. 700 u. 600 u. 570	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 2020

WRG
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Oerlinghausen

Kurzbericht Jahresabschluss 2020

Mandant: 44304/20

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.556,00	30.397,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.849.564,79	5.656.562,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.871.964,00	18.513.515,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.113,00	305.832,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.050.814,91	1.516.392,43
	31.111.456,70	25.992.302,22
III. Finanzanlagen		
-. Beteiligungen	61.250,00	61.250,00
	31.212.262,70	**26.083.949,22**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.019.706,82	387.137,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.544.946,82	1.906.562,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	67.932,16	213.802,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.521,10	24.570,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	954.144,78	643.132,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.453.026,44	1.822.674,47
	6.064.278,12	**4.997.880,44**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.866,31**	**2.882,75**
	37.282.407,13	**31.084.712,41**

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	2.872.495,64	2.618.598,79
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	360.030,56	253.896,85
	8.284.664,66	**7.924.634,10**
B. Zuschüsse		
Empfangene Ertragszuschüsse	**5.159.020,00**	**4.656.519,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	446.741,71	208.592,08
2. Sonstige Rückstellungen	964.255,00	606.653,50
	1.410.996,71	**815.245,58**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 981.734,72	13.715.159,04	8.193.504,60
2. Erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 33.857,15	33.857,15	29.385,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 901.919,33	901.919,33	2.158.006,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 568.863,33	5.230.420,83	5.285.194,46
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 169.422,06	169.422,06	199.254,48
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 2.376.947,35 - davon aus Steuern: EUR 271.488,23 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00	2.376.947,35	1.822.968,18
	22.427.725,76	**17.688.313,73**
	37.282.407,13	**31.084.712,41**

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:
- Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 26.778,00)

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	24.677.894,57	23.816.621,53
./. Stromsteuer / Energiesteuer auf Erdgas	-1.313.288,16	-1.310.625,22
Umsatzerlöse netto	23.364.606,41	22.505.996,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	329.257,86	297.588,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	85.079,18	146.193,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.281.163,79	-13.201.428,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.392.727,70	-1.226.363,26
	-14.673.891,49	-14.427.792,05
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.006.729,67	-2.920.667,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-751.770,63	-739.218,54
- davon für Altersversorgung: EUR 173.709,81 (Vorjahr: EUR 173.709,81)	-3.758.500,30	-3.659.886,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.915.044,42	-1.616.172,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-624.530,62	-605.702,19
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.654.132,42	-1.849.678,28
	-2.278.663,04	-2.455.380,47
8. Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65,43	3.800,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299.133,93	-278.901,84
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-337.202,63	-244.342,74
12. Ergebnis nach Steuern	521.573,07	276.102,46
13. Sonstige Steuern	-161.542,51	-22.205,61
14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**360.030,56**	**253.896,85**

ANHANG
zum 31. Dezember 2020
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. Herstellungskosten 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. Für ein Anlagengut wurde eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen.

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 2020 betrug TEUR 3.010. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungsanstalt ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Stadtwerke. Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann derzeit auf Grund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem angefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

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 1.328), die um Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 26 vermindert worden sind.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich im Wesentlichen um Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen. 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 EEG-Umlage, den netzseitigen Umlagen sowie Ansprüche aus der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt.

Das Gezeichnete Kapital entspricht § 3 des Gesellschaftsvertrages. Der Jahresüberschuss 2019 (TEUR 254) ist gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung in voller Höhe den Rücklagen zugeführt 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 der Jahre 2019 und 2020.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR
Personal	327
Anreizregulierung	572
Interner und externer Jahresabschlussaufwand	52
Übrige	13
	964

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahren
Art der Verbindlichkeit	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.715	981	12.734	8.939
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	34	34	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901	901	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.230	569	4.661	3.536
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	170	170	0	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.377	2.377	0	0
	22.427	5.032	17.395	12.475

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 9.684 mittels Ausfallbürgschaften 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 (TEUR 1.302).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen im Wesentlichen auf Gesellschafterdarlehen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus der Jahresverbrauchsabrechnung, Steuern und der Abgabeverpflichtung von Emissionszertifikaten.

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 23.364) entfallen für Energie- und Wasserlieferungen TEUR 14.206 auf die Stromversorgung, TEUR 3.772 auf die Wärmeversorgung, TEUR 2.328 auf die Erdgasversorgung und TEUR 2.153 auf die Wasserversorgung.
Von den Umsatzerlösen entfallen auf die Bädersparte TEUR 132, auf die Abwassersparte TEUR 677 und auf den ÖPNV TEUR 96.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 85) umfassen im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (TEUR 7), Erstattungen von Stromsteuern und Energiesteuern aus Vorjahren (TEUR 21), Sachbezüge (TEUR 9), Zuwendungen der öffentlichen Hand (TEUR 24) und Zuschüsse für Förderung des ÖPNV (TEUR 13).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 13.281) 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 1.393) entfallen im Wesentlichen auf Unterhaltungsaufwand für die technischen Anlagen sowie das Rohr- und Leitungsnetz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 2.279) betreffen im Wesentlichen mit TEUR 624 die Konzessionsabgaben und des Weiteren insbesondere Versicherungen, EDV-Aufwand, Arbeitskleidung, Werbeaufwand, sonstige Dienstleistungen, Reinigungskosten, Portokosten, Telefonkosten, Rechts- und Beratungsaufwand, Fortbildungskosten, Bankgebühren, Mieten sowie sonstige Gebühren.

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 2020 rd. 163 TEUR, davon entfallen auf erfolgsabhängige Vergütungen (Tantieme Geschäftsjahr 2020) 26 TEUR (gezahlt im Geschäftsjahr 2021).

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

- Reinhard Wollny, Bankjurist (Vorsitzender bis 18.11.2020)
- Peter Heepmann, Angestellter / Controlling
- Volker Neuhöfer, Bankkaufmann
- Angelika Lindner, Programmiererin
- Christian Schiebel (Betriebsratsvorsitzender, ohne Stimmrecht)
- Klaus-Dieter Mudra, Maschinenbauingenieur (bis 04.11.2020)
- Michael Smolnik, Senior Consultant (1. Stellv. Vorsitzender bis 18.11.2020)
- Stephan Held, Soldat (2. Stellv. Vorsitzender)
- Reinhard Meyer, Industriekaufmann
- Andreas Schröder, Kaufmann (bis 04.11.2020)
- Jens Hartmann, Handelsvertreter (bis 04.11.2020)
- Stephan Heidbrink, Kommunalbeamter, Dipl.-Verwaltungswirt (1. Stellv. Vorsitzender ab 18.11.2020)
- Karl-Wolfgang Seithümmer, Dipl.-Ing., freiberuflicher Energieberater
- Dirk Becker, Bürgermeister
- Dr. Bartolt Haase, Pastor (ab 05.11.2020) (Vorsitzender ab 18.11.2020)
- Niklas Riesmeier, Unternehmensentwickler/Projektmanager (ab 05.11.2020)
- Jens Dreßler, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht (ab 05.11.2020)

Die Gesellschaft hat in 2020 durchschnittlich 45 (i.V. 48) Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

2. Honorar des Abschlussprüfers

Der Abschlussprüfer hat für das Jahr 2020 ein Gesamthonorar in Höhe von TEUR 17 (netto) berechnet. Es beinhaltet ausschließlich das Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2020.

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 2019 TEUR 483.

Es werden Verhandlungen über eine Weiterführung der Gesellschaft zu geänderten Vertragsverhältnissen geführt, um an einer Ausschreibung für den Betrieb des Holzheizkraftwerkes für mindestens weitere acht Jahre teilzunehmen.

4. Nachtragsbericht

Mit weiterem Fortgang der Coronakrise in 2021 ergeben sich aus heutiger Sicht deutliche Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens. Gleichzeitig hat die öffentliche Hand im Wege des sog. Rettungsschirms umfangreiche Gegenmaßnahmen angekündigt bzw. bereits umgesetzt, von denen wir ggf. auch profitieren werden. Aus heutiger Sicht kann noch nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich die Coronakrise insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens auswirken wird.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden, die einen wesentlichen Einfluss für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens haben.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von EUR 360.030,56 die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Oerlinghausen, den 26.05.2021

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

Peter Synowski
Geschäftsführer

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				
	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Um-buchungen EUR	Stand 31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	454.150,62	16.213,98	0,00	0,00	470.364,60
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.283.977,77	357.852,88	0,00	0,00	7.641.830,65
2. Technische Anlagen und Maschinen	68.040.167,86	3.104.057,48	-234.980,50	908.577,52	71.817.822,36
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259.821,57	122.233,56	0,00	0,00	2.382.055,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.516.392,43	3.467.623,57	-24.623,57	-908.577,52	4.050.814,91
	79.100.359,63	7.051.767,49	-259.604,07	0,00	85.892.523,05
III. Finanzanlagevermögen					
-. Beteiligungen	61.250,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
Anlagevermögen gesamt	**79.615.760,25**	**7.067.981,47**	**-259.604,07**	**0,00**	**86.424.137,65**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
Stand 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
423.753,62	7.054,98	0,00	430.808,60	39.556,00	30.397,00
1.627.414,98	164.850,88	0,00	1.792.265,86	5.849.564,79	5.656.562,79
49.526.652,86	1.654.186,00	-234.980,50	50.945.858,36	20.871.964,00	18.513.515,00
1.953.989,57	88.952,56	0,00	2.042.942,13	339.113,00	305.832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.814,91	1.516.392,43
53.108.057,41	1.907.989,44	-234.980,50	54.781.066,35	31.111.456,70	25.992.302,22
0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00
53.531.811,03	**1.915.044,42**	**-234.980,50**	**55.211.874,95**	**31.212.262,70**	**26.083.949,22**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,
Oerlinghausen

Interne Tätigkeitsabschlüsse
zum 31. Dezember 2020
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 2020 betragen die Rückstellungen für Risiken aus der Anreizregulierung TEUR 572 (i.V. TEUR 300).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR
Personal	92
Regulierungskonto Strom	407
Regulierungskonto Gas	135
Interne und externe Jahresabschlusskosten	14
übrige ungewisse Verbindlichkeiten	34
	682

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 2020

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, 26.05.2021

Peter Synowski
Geschäftsführer

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz 2020 gem. §6b EnWG

	Elektrizitätsverteilung		Gasverteilung	
	2020 *EUR*	2019 *EUR*	2020 *EUR*	2019 *EUR*
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte/Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten/Werten	5.812,76	2.960,16	3.741,96	552,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**5.812,76**	**2.960,16**	**3.741,96**	**552,36**
1. Grundstücke, grundst.gl. Rechte u. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	950.204,06	942.318,46	109.981,37	104.148,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.612.084,39	4.445.316,72	2.028.179,00	2.022.238,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.387,64	151.200,68	17.244,54	11.841,08
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.681.918,77	618.403,90	68.104,18	40.866,43
II. Sachanlagen	**9.392.594,86**	**6.157.239,76**	**2.223.509,09**	**2.179.093,82**
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	4.900,00	4.900,00
III. Finanzanlagen	**12.250,00**	**12.250,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
A. Anlagevermögen	**9.410.657,62**	**6.172.449,92**	**2.232.151,05**	**2.184.546,18**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.536,77	97.041,78	17.767,27	18.050,18
I. Vorräte	**284.536,77**	**97.041,78**	**17.767,27**	**18.050,18**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	578.085,51	702.473,30	58.993,55	87.124,37
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.222,87	32.807,51	4.647,67	2.901,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	154.584,40	129.517,79	38.111,11	37.320,82
II. Forderungen	**738.892,78**	**864.798,59**	**101.752,33**	**127.346,30**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**294.382,49**	**291.133,42**	**6,44**	**30,44**
B. Umlaufvermögen	**1.317.812,04**	**1.252.973,79**	**119.526,04**	**145.426,92**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.407,91**	**691,86**	**234,65**	**115,31**
A K T I V A	**10.729.877,58**	**7.426.115,57**	**2.351.911,75**	**2.330.088,42**
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	553.793,56	407.001,19	390.673,85	344.453,82
V. Jahreüberschuss/-fehlbetrag	187.970,29	146.792,37	-149.278,27	46.220,03
IV. Kapitalverrechnungkonto	-568.762,36	-515.886,86	-890.728,80	-1.014.452,82
A. Eigenkapital	**2.069.001,49**	**1.933.906,70**	**-620.333,22**	**-594.778,97**
2. Empfangene Ertragszuschüsse	851.502,00	760.485,00	727.893,00	714.594,00
B. Zuschüsse	**851.502,00**	**760.485,00**	**727.893,00**	**714.594,00**
1. Steuerrückstellungen	91.704,53	41.748,86	-54.174,79	11.523,44
2. Sonstige Rückstellungen	531.446,20	328.895,20	150.655,20	57.083,70
C. Rückstellungen	**623.150,73**	**370.644,06**	**96.480,41**	**68.607,14**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.297.274,11	2.181.116,35	1.661.105,75	1.537.738,25
2. Erhaltene Anzahlungen	29.411,76	29.411,76		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.423,98	588.073,40	124.044,57	242.692,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.065.472,62	1.094.093,25	247.764,62	256.847,31
5. Verb. ggü. Untern. mit denen eine Beteilig.verh. besteht	81.888,46	108.647,88		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	415.752,43	359.737,17	114.956,61	104.388,03
D. Verbindlichkeiten	**7.186.223,36**	**4.361.079,81**	**2.147.871,56**	**2.141.666,25**
P A S S I V A	**10.729.877,58**	**7.426.115,57**	**2.351.911,75**	**2.330.088,42**

Bilanz 2020 gem. MsbG Strom

	Elektrizität MsbG	
	2020 *EUR*	2019 *EUR*
2. Technische Anlagen und Maschinen	98.612,61	66.697,28
II. Sachanlagen	**98.612,61**	**66.697,28**
A. Anlagevermögen	**98.612,61**	**66.697,28**
A K T I V A	**98.612,61**	**66.697,28**
V. Jahreüberschuss/-fehlbetrag	-23.763,20	-13.925,17
IV. Kapitalverrechnungkonto	122.375,81	80.622,45
A. Eigenkapital	**98.612,61**	**66.697,28**
P A S S I V A	**98.612,61**	**66.697,28**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 gem. §6b EnWG

	Elektrizitätsverteilung		Gasverteilung	
	2020 *EUR*	2019 *EUR*	2020 *EUR*	2019 *EUR*
Umsatzerlöse	6.906.504,60	6.525.897,41	994.457,05	1.102.352,03
andere aktivierte Eigenleistungen	190.840,85	135.092,84	19.726,33	21.357,76
sonstige betriebliche Erträge		55,40		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.714.403,61	4.342.291,38	402.351,16	406.405,79
Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.072,29	255.158,30	168.061,20	70.142,29
Materialaufwand	4.937.475,90	4.597.449,68	570.412,36	476.548,08
Löhne und Gehälter	561.149,93	529.214,76	206.609,66	178.817,39
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	155.430,35	147.020,10	54.940,14	48.772,00
Personalaufwand	716.580,27	676.234,86	261.549,79	227.589,39
Abschreibung	370.376,78	330.697,33	155.725,26	148.459,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	709.381,60	747.784,09	171.093,96	180.174,94
Erträge aus Beteiligungen	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		912,04		152,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.356,67	64.175,85	23.156,96	23.488,66
Steuern von Einkommen und Ertrag	96.482,91	97.053,06	-18.763,51	21.085,73
Summe Sonstige Steuern	2.921,02	2.970,46	486,84	495,08
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	187.970,29	146.792,37	-149.278,27	46.220,03

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 gem. MsbG Strom

	Elektrizität MsbG	
	2020 *EUR*	2019 *EUR*
Umsatzerlöse	37.242,56	17.784,98
Personalaufwand	34.968,60	17.262,00
Abschreibung	26.037,15	14.448,15
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-23.763,20	-13.925,17

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2020
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

Im Jahr 2020 sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ging die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals wieder deutlich zurück. 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 deutlich positives Jahresergebnis auf etwa gleichem Vorjahresniveau zu erzielen.

Nach einem Jahresüberschuss von TEUR 254 im Vorjahr weist die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bäderverluste für 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 360 aus.

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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 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 (≤ 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 2020 Projekte aus diesem Energiekonzept erfolgreich durchgeführt und abgewickelt. Die Investitionen in insgesamt fünf neue BHKWs wurden abgeschlossen. Ein Großteil der Investitionen für das neue Umspannwerk An der Bleiche zu ebenfalls im Wirtschaftsjahr 2020 getätigt worden. Diese Investitionen sind im Wesentlichen für die Verbesserung der Versorgungssicherheit und um zusätzliche Energie bereitzustellen.

Im Geschäftsjahr gehörten durchschnittlich 45 (Vorjahr: 48) Mitarbeiter/-innen zur Belegschaft unserer Gesellschaft. Die Vergütung der Mitarbeiter/-innen richtet sich nach dem TV-V.

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögenslage

Bei einer deutlich gestiegenen Bilanzssumme beträgt die Eigenkapitalquote rechnerisch rd. 22% (Vorjahr: rd. 26 %). Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen, d. h. die Anlagenintensität, beträgt rd. 84 % (Vorjahr: 84 %).

Die Investitionen des Geschäftsjahres beliefen sich auf TEUR 7.068. 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 2.453.

Die Finanzschulden belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 18.658 (Vorjahr: TEUR 13.418). Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr zur Finanzierung der getätigten Investitionen ein Darlehen (TEUR 6.369) am Kapitalmarkt aufgenommen.

3.3. Ertragslage

Die Ertragslage des Gesamtunternehmens hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt deutlich verbessert. Die Stadtwerke schließen das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 360 ab. Der Jahresfehlbetrag der im Jahr 2016 eingegliederten Bäder beträgt TEUR 477. Die Ertragssteuergutschrift der Bädersparte für das Jahr 2020 beläuft sich auf rd. TEUR 165.

In 2020 konnten Erlöse von TEUR 23.364 (Vorjahr: TEUR 22.506) erzielt werden. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 %. Die Erlössteigerung ist im Wesentlichen auf Preisanpassungen unter Berücksichtigung weiterer Kundenverluste zurückzuführen. Der Materialaufwand ist um TEUR 246 bzw. 2 % auf TEUR 14.674 gestiegen. Das Rohergebnis TEUR 8.690 (Vorjahr TEUR 8.078) bewegt sich auf Vorjahresniveau.

Die Erläuterung der Spartenergebnisse erfolgt inklusive der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen.

Die Erlöse in der Stromversorgung sind bei angehobenen Preisen trotz einer rückläufigen Abgabemenge gestiegen. Die Abgabemenge ist von 51.187 MWh im Vorjahr auf 49.451 MWh im Berichtsjahr zurückgegangen. Die Durchleitungen belaufen sich auf 8.454 MWh (Vorjahr: 7.828 MWh). Das Jahresergebnis (TEUR 672, Vorjahr: TEUR 368) der Stromversorgung ist insbesondere auf einen deutlichen Anstieg der Erlöse zurückzuführen.

Die Erlöse der Gasversorgung sind bei unveränderten Allgemeinen Preisen und einem Rückgang der Abgabemenge, im Jahresvergleich, deutlich gesunken. Die Abgabemenge nahm im Berichtsjahr um 3.203 MWh auf 48.105 MWh ab. Die Durchleitungen belaufen sich auf 23.578 MWh (Vorjahr: 22.296 MWh).

Das Jahresergebnis weist insbesondere aufgrund von Mehrbelastungen aus der Anreizregulierung einen Fehlbetrag von TEUR 82 aus (Vorjahr Jahresüberschuss TEUR 349).

In der Wasserversorgung sind die Erlöse bei einer Preiserhöhung zum 01.01.2020 und einer witterungsbedingt gestiegenen Abgabemenge deutlich gestiegen.
Das Jahresergebnis ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Abgabemenge im Berichtsjahr auf TEUR 225 (Vorjahr: TEUR 64) gestiegen.

Die Erlöse der Wärmeversorgung sind bei erhöhten Allgemeinen Preisen deutlich gesunken. Die Abgabemenge nahm im Berichtsjahr um 1.177 MWh auf 45.724 MWh ab. Im Ergebnis wurde jedoch trotz höherer Abschreibung ein Jahresüberschuss von TEUR 38 erwirtschaftet.

Im Rahmen der Betriebsführung für das Abwasserwerk wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 5 erzielt.

In der Sparte ÖPNV wurde aufgabenbedingt ein Jahresfehlbetrag von TEUR 20 erzielt.

Die Sparte Bäder erzielte im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines fiktiven Steuervorteils einen Jahresverlust von TEUR 477.

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 2022 abgeschlossen.

Beim Erdgasbezug trägt der Abschluss eines Vollversorgungsvertrages mit einer Tranchen basierten Teilmengenbeschaffung bis Ende 2022 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 2020 betragen die Rückstellungen für Risiken aus der Anreizregulierung TEUR 572 (Vorjahr: TEUR 300).

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, die energiepolitischen Maßnahmen auch in Oerlinghausen vor Ort umzusetzen, liegen in der stets guten Zusammenarbeit mit dem Rat und der Verwaltung der Stadt Oerlinghausen.

Der weitere Ausbau der Wärmeversorgungleitung in der Süd- und Altstadt ermöglicht den verstärkten Anschluss weiterer Kunden zur Erhöhung von Energieabsätzen in Oerlinghausen.

Durch große Investitionen in unsere Erzeugungsanlagen sind wir in der Lage, den Stromerzeugungsanteil deutlich zu erhöhen und die Wärmeerzeugung unserer Kunden zu garantieren.

Eine grundsätzliche Verbesserung der Mobilitätsangebote in Oerlinghausen ist für die Zukunft eine gemeinsame Aufgabe von Stadt und Stadtwerken.

Der Betrieb von zwei Bädern, einem renovierten Hallenbad und einem landschaftlich sehr schön gelegenen, aber baulich und technisch veralteten Freibad stellt die Stadtwerke Oerlinghausen vor eine große finanzielle Herausforderung. Gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt sind wir überzeugt, ein tragfähiges Konzept für eine umfassende Sanierung zum langfristigen Erhalt des Freibades in Oerlinghausen zu finden. In 2021 hat die Stadt Oerlinghausen eine Förderzusage für eine technische Sanierung und Neubau der Schwimmbecken in Höhe von etwa 2,1 Mio. Euro erhalten.

Die Stadtwerke haben 2016 ein externes Risikomanagementsystem eingeführt. Ein entsprechendes Monitoring liegt für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Risiken erkennbar sind, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

6. Prognosebericht

Nach den Aussagen unseres Wirtschaftsplans (Planungsstand 18.11.2020) sind wir für das Jahr 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 106 TEUR ausgegangen. Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass die wesentlichen Annahmen und Schätzungen, die wir bei der Aufstellung unseres Wirtschaftsplans zu Grunde gelegt haben, in Folge der Coronakrise nicht mehr beibehalten werden können. Die Auswirkungen der Coronakrise einerseits und der initiierten Maßnahmen des staatlichen Rettungsschirms andererseits können wir heute nicht hinreichend genau abschätzten und bewerten, sodass wir aus heutiger Sicht keine hinreichend genaue Prognose über das zu erwartende Jahresergebnis 2021 abgeben können.

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 Jahr 2018 ein neues Stromprodukt „Bergstadtstrom“ außerhalb der Ersatz- und Grundversorgung an. Mit diesem Produkt genießen unsere Kunden eine Festpreisbindung bis eines Bezugsjahres und wir vermarkten so vorrangig bilanziell den Vorort in Oerlinghausen erzeugten Strom aus unseren hocheffizienten Blockheizkraftwerken und regenerativen Erzeugungsanlagen. Es werden stets Folgeprodukte eingeführt.

Den Strompreis in der Grund- und Ersatzversorgung haben wir nach über vierjähriger Preisstabilität zunächst zum 01.04.2019 um 2,5 Cent und zum 01.01.2020 um weitere 1,5 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. Die Erdgas- und Wärmepreise wurden bedingt durch die Einführung des BEHG zum 01.01.2021 nochmals angehoben. Das neue Wärmetarifsystem enthält einen Grund- und einen Arbeitspreis und heißt ab dem 01.01.2020 "Bergstadtwärme".

Die Erhöhung des linearen Wasserpreises zum 01.01.2020 um 20 Cent pro m³ hat sich im Jahr 2020 ganzjährig auf unseren Umsatz ausgewirkt.

Mit dem Ersatz des abgängigen Gasottomotors im Heizkraftwerk haben wir nachhaltig unter wirtschaftlichen Aspekten unseren Maschinenpark durch mehrere BHKW saniert.

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 2021 mit einer einhergehenden weiteren Ergebniskonsolidierung.

Inklusive der Bäderverluste erwarten wir für das Jahr 2021 wieder einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. TEUR 106.

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. In 2019 fand eine erfolgreiche Rezertifizierung des Energiemanagements statt.

Die Stadtwerke werden auch die wesentlichen Betriebsabläufe untersuchen und weiter optimieren. Zwischen 2018 und 2019 haben wir die unterschiedlichen Lagerstandorte nach und nach aufgelöst und zu einem neuen Standort am HKW zusammengefasst. Wegen der weiteren Automatisierung von Prozessen im Heizkraftwerk werden auch personelle Ressourcen bei den Mitarbeitern im Heizkraftwerk entstehen, die dann 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 auf 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 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

In Wirtschaftsjahr 2020 konnten die Stadtwerke die Verluste der Bädersparte vollständig abdecken.

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.

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 weiter 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 werden die wirtschaftlichen Chancen erfolgreich gehoben. 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, 26.05.2021

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

Peter Synowski
Geschäftsführer

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie 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 und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Elektrizität MsbG nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten Führung getrennter Konten und Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Gütersloh, am 26. Mai 2021

WRG AUDIT GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL GÜTERSLOH

W R G
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lüke
Wirtschaftsprüfer

Struckmeier
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Ds.-Nr.: AR-1011/XI

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Erfolgsplan 2021

Stand:18.11.2020

	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Abwasser	ÖPNV	Bäder-betriebe	Gesamt-unternehmen
Verkauf	14.775.360,00	2.698.210,00	1.907.620,00	3.905.810,00	703.800,00	80.000,00	96.300,00	24.167.100,00
Nebengeschäfte	15.600,00	900,00	6.200,00	56.400,00				79.100,00
Auflösung Ertragszuschüsse	53.000,00	41.000,00	57.000,00	74.000,00			50.000,00	275.000,00
Verrechnung Werksgutschriften (vgl. Werksaufwand)	334.400,00	619.700,00	86.300,00	2.267.200,00				3.307.600,00
Umsatzerlöse	**15.178.360,00**	**3.359.810,00**	**2.057.120,00**	**6.303.410,00**	**703.800,00**	**80.000,00**	**146.300,00**	**27.828.800,00**
abzgl. Strom- und Erdgassteuer	-1.010.020,00	-229.970,00	4.760,00	3.630,00			1.600,00	-1.230.000,00
Umsatzerlöse abzgl. Energiesteuer	**14.168.340,00**	**3.129.840,00**	**2.061.880,00**	**6.307.040,00**	**703.800,00**	**80.000,00**	**147.900,00**	**26.598.800,00**
andere aktivierte Eigenleistungen	**104.800,00**	**15.600,00**	**35.200,00**	**80.400,00**				**236.000,00**
Übrige Erträge						13.000,00		13.000,00
sonstige betriebliche Erträge						**13.000,00**		**13.000,00**
Strom-, Gas-, Wasser und Wärmebezug	8.316.700,00	1.873.000,00	110.000,00	2.933.000,00				13.232.700,00
Lagermaterial	22.200,00	6.700,00	39.100,00	42.000,00				110.000,00
Treibstoffe	8.500,00	1.400,00	2.800,00	31.100,00	2.100,00			45.900,00
Ersatzteile, Inst.-Material	24.780,00	17.280,00	34.560,00	80.080,00	200,00		29.000,00	185.900,00
Aufw. für Roh-/Hilfs-/Betriebsst. ohne Verrechnungen	**8.372.180,00**	**1.898.380,00**	**186.460,00**	**3.086.180,00**	**2.300,00**		**29.000,00**	**13.574.500,00**
Verrechnung Werksaufwand (vgl. Werksgutschriften)	2.166.460,00	6.210,00	152.620,00	772.110,00			210.200,00	3.307.600,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	**10.538.640,00**	**1.904.590,00**	**339.080,00**	**3.858.290,00**	**2.300,00**		**239.200,00**	**16.882.100,00**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**286.180,00**	**156.830,00**	**300.860,00**	**507.730,00**	**100,00**	**900,00**	**37.400,00**	**1.290.000,00**
Materialaufwand	**10.824.820,00**	**2.061.420,00**	**639.940,00**	**4.366.020,00**	**2.400,00**	**900,00**	**276.600,00**	**18.172.100,00**
Löhne und Gehälter	1.049.792,34	273.496,89	549.448,69	338.562,08	519.100,00	54.700,00	226.800,00	3.011.900,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	248.537,39	71.758,26	136.397,98	158.306,37	107.200,00	14.200,00	60.200,00	796.600,00
Personalaufwand	**1.298.329,73**	**345.255,15**	**685.846,67**	**496.868,45**	**626.300,00**	**68.900,00**	**287.000,00**	**3.808.500,00**
Abschreibung	**430.520,00**	**162.470,00**	**243.840,00**	**1.027.370,00**			**71.900,00**	**1.936.100,00**
Konzessionsabgabe	349.600,00	87.500,00	167.900,00					605.000,00
Kostenerstattung Stadt für Bäder							60.000,00	60.000,00
Versicherungen	45.480,00	7.580,00	15.160,00	83.680,00				151.900,00
Kosten der Datenverarbeitung	168.720,00	31.770,00	41.740,00	31.070,00	30.500,00		1.200,00	305.000,00
Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	52.720,00	20.270,00	12.940,00	71.570,00			2.500,00	160.000,00

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Erfolgsplan 2021

	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Abwasser	ÖPNV	Bäder-betriebe	Gesamt-unternehmen
Reisekosten, Bewirtung, Fortbildung	11.580,00	2.880,00	4.960,00	7.980,00	100,00		3.800,00	31.300,00
Mieten, Beiträge, Gebühren	86.480,00	17.430,00	29.060,00	55.330,00	14.200,00	100,00	56.800,00	259.400,00
Büromaterial, Werbung, Zeitschriften	109.780,00	21.980,00	34.660,00	15.780,00	800,00	1.600,00	800,00	185.400,00
Post-, Fracht-, Zahlungsverkehrkosten	27.360,00	4.560,00	9.120,00	4.560,00	2.000,00			47.600,00
Leasingraten	19.380,00	3.230,00	6.460,00	3.230,00	5.700,00			38.000,00
Übrige Aufwendungen	222.481,85	32.726,10	97.273,71	42.318,34	900,00	56.800,00	63.900,00	516.400,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.093.581,85**	**229.926,10**	**419.273,71**	**315.518,34**	**54.200,00**	**58.500,00**	**189.000,00**	**2.360.000,00**
Erträge aus Beteiligungen	**3.000,00**	**500,00**	**1.000,00**	**500,00**				**5.000,00**
Zinsaufwand Darlehen	65.800,00	52.000,00	21.900,00	101.500,00			27.500,00	268.700,00
übrige Zinsaufwendungen	27.100,00	1.600,00	4.700,00	14.300,00				47.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**92.900,00**	**53.600,00**	**26.600,00**	**115.800,00**			**27.500,00**	**316.400,00**
Steuern von Einkommen und Ertrag	**158.600,00**	**87.600,00**	**18.400,00**	**21.400,00**	**6.200,00**	**-10.600,00**	**-166.000,00**	**115.600,00**
Strom-/Erdgassteuer auf Eigenverbrauch	820,00	120,00	19.040,00	-6.180,00			6.200,00	20.000,00
übrige Steuern	6.420,00	1.070,00	2.140,00	1.070,00	300,00		6.600,00	17.600,00
Summe Sonstige Steuern	**7.240,00**	**1.190,00**	**21.180,00**	**-5.110,00**	**300,00**		**12.800,00**	**37.600,00**
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**370.148,42**	**204.478,75**	**42.999,62**	**50.073,21**	**14.400,00**	**-24.700,00**	**-550.900,00**	**106.500,00**

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Ds-Nr.: AR-1011/XI

Stand: 18.11.2020

Mittelherkunft	Strom-, Versorgung EUR	Gas-, Versorgung EUR	Wasser- Versorgung EUR	Fernwärme, HKW, Nahwärme EUR	Bäderbetrieb	Sa. EUR
I. Jahresüberschuss gem. Spartenrechnung	370.000	204.000	43.000	50.000	-551.000	116.000
Spartenergebnis Abwasserwerk/ÖPNV	-4.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-9.000
	366.000	**203.000**	**41.000**	**48.000**	**-551.000**	**107.000**
II. Im Jahresergebnis enthaltene Deckungsmittel:						
Abschreibungen, planmäßig	431.000	162.000	244.000	1.027.000	72.000	1.936.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	53.000	41.000	57.000	74.000	50.000	275.000
	744.000	**324.000**	**228.000**	**1.001.000**	**-529.000**	**1.768.000**
III. Bauzuschüsse für Hausanschlüsse	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
Strom						
Gas						
Wasser						
Wärme						
IV. Darlehensaufnahme	**2.892.000**	**-54.000**	**727.000**	**405.000**	**599.000**	**4.569.000**
V. Verfügbare Mittel	**3.661.000**	**295.000**	**980.000**	**1.431.000**	**70.000**	**6.437.000**

Mittelverwendung	Strom-, Versorgung EUR	Gas-, Versorgung EUR	Wasser-, Versorgung EUR	Fernwärme-, HKW-, Nahwärme EUR	Bäderbetrieb	Sa. EUR
VI. Benötigte Mittel						
Im Einzelnen:						
1. Ausgaben, die nicht Investitionen sind:						
1.1 Darlehenstilgungen	**400.000**	**100.000**	**100.000**	**630.000**	**70.000**	**1.300.000**
2. Investitionen gem. Investitionsplan						
2.1 Stromversorgung einschl. Straßenbeleuchtung	3.261.000					**3.261.000**
2.2 Wasserversorgung			805.000			**805.000**
2.3. Wärmeversorgung				741.000		**741.000**
2.3. Erzeugung (BHKW)				110.000		**110.000**
2.4 Erdgasversorgung		170.000				**170.000**
2.5 Bäderbetrieb (Grunderwerbsteuer HB)					0	**0**
2.6. Gemeinsame Anlagen	100.000	25.000	75.000	50.000		**250.000**
Summe der Regelinvestitionen	**3.361.000**	**195.000**	**880.000**	**901.000**	**0**	**5.337.000**
VII. Interne Verrechnung aus Vorjahr	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**
VIII. Summe Mittelbedarf	**3.661.000**	**295.000**	**980.000**	**1.431.000**	**70.000**	**6.437.000**
IX. Summe	**3.661.000**	**295.000**	**980.000**	**1.431.000**	**70.000**	**6.437.000**

Investitionsplan 2020 - 2024

	Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Stromversorgung	3.981.000	4.253.000	3.261.000	1.875.000	1.050.000	1.050.000
2. Wasserversorgung	850.000	635.000	805.000	900.000	875.000	785.000
3. Wärmeversorgung	2.130.000	1.605.000	851.000	850.000	810.000	810.000
4. Erdgasversorgung	235.000	199.000	170.000	285.000	145.000	145.000
5. Allgemein	115.000	90.000	250.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen	**7.311.000**	**6.782.000**	**5.337.000**	**3.940.000**	**2.910.000**	**2.820.000**
Wirtschaftsplan 2020:	**7.311.000**	**7.311.000**	**5.252.000**	**3.139.000**	**3.139.000**	
Delta		- 529.000	85.000	801.000	- 229.000	

Abweichung Wirtschaftsplan 2020
128.000

		Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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,	15.000	-	15.000			
1.1.6	Westerholterstraße	16.000	-	16.000			
1.1.7	Obere Reihe				50.000		
1.1.8	Wochenendgebiet Kindsgrab	20.000	20.000	50.000			
1.2	**Erweiterung/ Erneuerung 1-kV/ 10-kV/ 30-kV Kabel**				500.000	500.000	500.000
1.2.1	Austausch 10-kV/ 1-kV 3.BA Marktstraße (140m)			100.000			
1.2.2	Auf dem Röden, 10-kV, 1-kV, Steuerkabel, 300m				60.000		
1.2.3	Weerthstraße Straßenbeleuchtung, 350m	70.000	70.000				
1.2.4	Weerthstraße 1-kV						
1.2.5	Netzausbau Segelflugplatz/ Südstadt	650.000	430.000				
1.2.6	Netzausbau Ceweco	50.000	60.000				
1.2.7	Sonstige	-	140.000				
1.2.9	Salamanderpfad Richtung Sennestraße			180.000			
1.2.10	Sennestraße Richtung Hellweg			310.000			
1.2.11	Rudolph-Diesel-Straße 1/10kV			210.000			
1.2.12	Aufbau Ring Währentrup				63.000		
1.2.13	Brückensanierung Währentrup			20.000			
1.2.14	3.BA Goldstraße			60.000			
1.3	**Herstellung von Netzanschlüssen**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4	**Straßenbeleuchtung**	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1.5	**10-kV Stationen**				240.000	240.000	240.000
1.5.1	Neubau/ Austausch 10-kV Stationen	100.000	-				
1.5.2	Neubau 10-kV Station Piperweg/ Auf dem Berge	20.000	20.000				
1.5.3	Neubau 10-kV Hauptverteilstation Rudolf-Dieselstraße			920.000			
1.5.4	CEWECO	-	60.000				
1.5.5	Neubau ONS - Sennestraße				60.000		
1.5.6	Neubau ONS - Berliner Straße				60.000		
1.5.7	Neubau ONS - Währentrup			80.000			
1.5.8	Umsetzung ONS Kindergarten Gundlach			20.000			
1.5.9	Verteilschrank Klinik am Hellweg			20.000			
1.6	**Neubau Umspannwerk am Hartsteinwerk**						
1.6.1	Neubau 10/ 30-kV Schaltanlage	1.100.000	1.040.000	105.000			
1.6.2	Neubau 30-kV Anbindung Helpup, 6 km	1.500.000	1.890.000	60.000			
1.6.3	30/10 kV Trafos, Ersatz für Trafos am Friedhof	150.000	290.000	880.000			
1.6.4	Nospe, Sternpunkt	100.000	83.000				
1.6.5	Umbau Umspannwerk Oerlinghausen (Friedhof)				500.000		
1.7	**Digitalisierung der Energiewende**						
1.7.1	Zentrales Fernwirksystem	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7.2	Netzführung übergeordnete Leitstelle (Systemstabilität)			50.000	50.000	50.000	50.000
1.7.3	Smart Meter Rollout	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1.7.4	Redispatch 2.0			25.000	10.000	10.000	10.000
1.8	**Werkzeuge/Messgeräte/Sonstiges**	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.9	**Photovoltaikanlagen**	50.000	80.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Stromversorgung	**3.981.000**	**4.253.000**	**3.261.000**	**1.875.000**	**1.050.000**	**1.050.000**

		Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
2.	**Wasserversorgung**						
2.1	**Erweiterung/ Erneuerung von Trinkwasserleitungen**				240.000	400.000	400.000
2.1.1	Weerthstraße, (AZ-Leitung), 354m, (mit Strom)	100.000	100.000				
2.1.2	Sanierung der Zuleitungen Hochbehälter Helpup (Grauguss)		100.000				
2.1.3	Steinbült/Landerweg (AZ-Leitung)			40.000			
2.1.4	Goldstrasse (Grauguss), 440m 2.BA - 3.BA 2021	100.000	155.000	100.000			
2.1.5	Neue Wasserleitung Hellweg im neuen Radweg			30.000			
2.1.6	Querriegel, Ahornweg, Wasserversorgung verlängern				20.000		
2.1.7	Umlegung Wasserleitung Tönsberg, Piperweg	40.000	6.000				
2.1.8	Verstärkung Trinkwasserleitung An der Bleiche				100.000		
2.1.10	Sanierierung Wasserleitung Auf den Röden (mit Strom)				60.000		
2.1.11	Am Siekbach, Austausch Wasserleitung	50.000	-	50.000			
2.1.12	B66, Sanierung Währentruperstr./ Gartenstr.	50.000	-	50.000			
2.1.13	Neuverlegung Baugebiet Bussardweg	-	8.000				
2.1.14	Neuverlegung Reichenbacher Str. 9-11a	-	3.000				
2.1.15	Neuverlegung Oetenhauser Str. 5-8a	-	8.000				
2.1.16	Neuverlegung An der Bleiche 12-16	-	9.000				
2.1.17	Baugebiet Harder	-	12.000				
2.1.18	Verlegung Wasserleitung DN150 - Friedhofsweg / Albrecht-Ober-Platz	-	23.000				
2.1.19	Sanierung + Erschließung Rathausstraße			30.000			
2.1.20	Umbindung Stuckenbrocker Weg 36 - 40a			30.000			
2.2	**Wasser-Hausanschlüsse**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3	**Sanierung Wasseranschlüsse (Zähler)**	50.000	-				
2.4	**Austausch Bleianschlüsse**	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5	**Trinkwasserförderpumpen energieeffizient erneuern**				20.000	20.000	20.000
2.6	**Sanierung Hochbehälter**						
2.6.1	Sanierung Hochbehälter Helpup (Sondierung)	10.000	-	10.000			
2.6.2	Sanierung Hochbehälter Brachtsberg	180.000	115.000	115.000			
2.6.3	Sanierung Hochbehälter Menkhauser Berg (klein)	30.000	-	30.000			
2.6.4	Sanierung Hochbehälter Menkhauser Berg (groß)			20.000	400.000	400.000	
2.6.5	Sanierung Hochbehälter Tönsberg (Kugelbehälter)						200.000
2.7	**Sanierung Brunnen**						
2.7.1	Sanierung Brunnen Helle	10.000	6.000				
2.7.2	Neubau Brunnen 7 - Hallenbad Helpup	10.000	35.000	170.000			
2.7.3	Sanierung Brunnen 9 - Zustandserfassung, Energieeffizienz, Brunnenkopfabdichtung	40.000	-	40.000			
2.7.4	Sanierung Brunnen 10 - Wistinghauser Senne						50.000
2.7.5	Sanierung Brunnen 11 (50T€ in 2025) - Wistinghauser Senne						
2.7.6	Zustandserfassung Brunnen 12 Wistinghauser Senne			10.000			
2.8	**Pumpstation Menkhauser Berg, Elektrik, Pumpe 2**	80.000	10.000	20.000			60.000
2.9	**Werkzeuge/Sonstiges**	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2.10	**Zentrales Fernwirksystem**	50.000	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Summe Wasserversorgung	**850.000**	**635.000**	**805.000**	**900.000**	**875.000**	**785.000**

		Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
3.	**Wärme**						
	Netz						
3.1	Erweiterung/ Erneuerung Wärmeversorgungsnetz				200.000	500.000	500.000
3.1.1	Nahwärmeinsel Lipperreihe, Anschluss DRK Kindergarten			30.000			
3.1.2	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr. 3 (Ceweco) + zus. Kunden Detmolder Str.	180.000	210.000	30.000			
3.1.3	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr. 4 (Kochsiek)	30.000	20.000	10.000			
3.1.4	Ausbau nach Maßnahmenplan Nr.6 (Marktstraße) HA	100.000	-	100.000			
3.1.5	Erschließung Wohngebiet Harder	50.000	-	50.000			
3.1.6	Nahwärmeinsel Helpup BVH Kampeter, Erweiterung	60.000	30.000	30.000	30.000		
3.1.7	Auf dem Röden, Anschluss Müllerburg, Kita				40.000		
3.1.8	Sanierung Berliner Straße			60.000			
3.1.9	Ausbau Rudolf-Diesel Straße, Pinguin	100.000	-	50.000			
3.1.10	Ausbau Nahwärme Hauptstraße	40.000	-	40.000			
3.1.11	Demontage und Wiederherstellung Nonengrund	10.000	-				
3.1.12	Netzerweiterung Nonengrund	20.000	-	20.000			
3.1.13	Netzerweiterung FW An der Bleiche 12-16	-	80.000				
3.1.14	Bereich: Sophienweg 11-17	-	25.000				
3.1.15	Bereich: Auf dem Sande 2 - An der Bleiche 22	-	10.000				
3.1.16	Bereich: Jahnstraße 2, 4. 6 und 11	-	63.000				
3.1.17	Unter dem Menkhauser Berge	-	24.000				
3.1.18	Albert-Schweitzer-Straße / Theodor-Heuss-Straße	-	3.000	15.000			
3.1.19	Bremer Siedlung - Bauträgergesellschaft Heimbau GmbH			60.000			
3.1.20	Erneuerung LEBIT Florence-Nightingale-Str.			91.000			
3.1.21	Erneuerung LEBIT-Hauptleitung Kirchweg / Heinrich-Kindsgrab-Str.				300.000		
3.2	**Wärmeanschlüsse**	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erzeugungsanlagen						
3.3	**HKW**						
3.3.1	Neubau BHKW 1+3 HKW	500.000	249.000				
3.3.2	Austausch von Messklappen/ Ventile HKW	30.000	20.000	10.000			
3.3.3	Wasseraufbereitung FW-Netz	150.000	-		150.000		
3.3.4	Hydraulischer Abgleich HKW/HHKW			20.000			
3.4	**BHKW Hartsteinwerk**						
3.4.1	Neubau BHKW 2+4 HSW	500.000	384.000				
3.5	**BHKW Lipperreihe**						
3.5.1	Erneuerung BHKW GS Lipperreihe	120.000	99.000				
3.6	**BHKW Hallenbad Helpup**						
3.6.1	Sanierung BHKW Helpup (Hallenbad)	-	120.000				
3.6.2	Erneuerung BHKW Hallenbad Helpup					200.000	200.000
3.7	**BHKW Grundschule Helpup**						
3.7.1	BHKW Grundschule	-	88.000				
3.8	**BHKW Telekom**						
3.8.1	Druckhaltung Telekom	40.000	-	20.000			
3.9	**Automatisierung Netzführung Erzeugungsanlagen**	50.000	-	60.000			
3.10	**Erneuerung Fernwirktechnik/ Erhöhung Automatisierungsgrad**	50.000	50.000	45.000	10.000	10.000	10.000
3.11	**Konzept regenerative Energieerzeugung 2030** (Beratung)			10.000	20.000		
	Konzept Austausch Gasturbine HKW						
	Ersatz Kesselanlage und Kamin HKW (lt. Maßnahmenplan Nr. 1)						
	Zubau BHKW GS Helpup						
	Klimaneutrales Neubaugebiet Helpup (Goldstraße/Mühlenstraße)						
	-> kalte Nahwärme						
	-> Holzhackschnitzel Heizwerk						
		2.130.000	**1.605.000**	**851.000**	**850.000**	**810.000**	**810.000**

		Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
4.	**Erdgasversorgung**								
4.1	**Erschließung/ Erneuerung Erdgasleitungen**			10.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.1	Ausbau Heideweg	50.000	50.000	30.000	30.000				
4.1.2	Ausbau Kiefernweg				30.000				
4.1.3	Neuverlegung Oetenhauser Straße 1-8a	-	6.000						
4.1.4	Neuverlegung Reichenbacher Straße 9-11a	-	4.000						
4.1.5	Sparkasse Lipper Reihe	-	6.000						
4.1.6	Goldstraße	-	4.000	15.000					
4.2	**Austausch/ Sanierung Gasdruckregelstationen**			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.1	Neue Gasregler (Menkhauser Berg, Rudolf-Diesel-Str.)	25.000	-	30.000					
4.2.2	Neuer Gasregler/SAV HKW/ Gasmotor	30.000	18.000						
4.2.3	Stilllegung alte Station Hanning	25.000	5.000						
4.2.4	Einbau Mengenumwerter Telekom/ Müllerburg	10.000	5.000						
4.2.5	Umbau Übergabe Westnetz GDRM	-	46.000						
4.2.6	Anbindung Rechenzentrum Oetker				100.000				
4.3	**Austausch festsitzender Gasschieber**	30.000	-						
4.3	**Netzanschlüsse**	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.4	**Zentrales Fernwirksystem**	20.000	10.000	10.000	10.000				
4.5	**Marktraumumstellung L-/H-Gas***			(2.000)	(15.000)	(27.000)	(90.000)	(160.000)	(710.000)
	*Wälzung über Regulierungskonto								
	Summe Erdgasversorgung	**235.000**	**199.000**	**170.000**	**285.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**

		Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
5	**Allgemein**						
5.1	Fuhrpark	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2	Elektromobilität			20.000	20.000	20.000	20.000
5.3	Umbau/ Neubau Lagergebäudes	100.000	90.000				
5.4	Regieplatz für Bodenaushub			140.000			
5.5	Release GIS-Software (Bentley), Konzeptionierung Folgesystem			60.000			
5.6	Anstrich Fassade Verwaltung			20.000			
5.7	Umbau Fassade Hallenbad Helpup						
5.8	Sonstiges	5.000	-				
	Summe Allgemeinkosten	**115.000**	**90.000**	**250.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Zweckverband der Volkshochschule Lippe-West Jahresabschluss 2019

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	2
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
C.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
E.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2.	Jahresabschluss	12
3.	Lagebericht	12
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
F.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	14
G.	Schlussbemerkung	15

Anlagen

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang
4. Lagebericht

II Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

IV Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Abkürzungen

Abs.	Absatz
a. F.	Alte Fassung
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GkG NRW	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	internes Kontrollsystem
IT	Informationstechnologie
WbG NRW	Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 14. Mai 2019 des

Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West, Lage,

(im Folgenden auch „Zweckverband“ oder „Volkshochschule (VHS)“ genannt),

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 gewählt. Die Leiterin des Zweckverbands hat uns auf Grund dieses Beschlusses den Auftrag zur Durchführung der Abschlussprüfung nach § 18 GkG NRW i. V. m. § 106 GO NRW a. F. für das Wirtschaftsjahr 2019 erteilt.

Zusätzlich wurden wir gemäß § 106 Abs. 1 S. 6 GO NRW a. F. beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend § 53 HGrG zu prüfen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) beachtet.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 12. August 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber des Zweckverbands und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Aus dem – unter Zugrundelegung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellten – Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:

- Das Jahresergebnis ist um T€ 160 gegenüber dem Vorjahr gesunken, schließt jedoch mit einem Jahresüberschuss ab.
- Die Minderung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Buchgewinnen aus der Auflösung von Rückstellungen und gestiegenen Personalaufwendungen. Diese resultiert aus tariflichen Erhöhungen sowie aus einer Anhebung der Vergütung für Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule.
- Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 121 gesunken. Dies ist auf eine personelle und organisatorische Veränderung im Bereich der Studienreisen zurückzuführen; analog hierzu haben sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen um T€ 112 vermindert. Die Gesamtzahl an Teilnehmer ist im aktuellen Wirtschaftsjahr um 5,8 % auf 5.599 gesunken, wobei die Standorte unterschiedliche Entwicklungen aufweisen.
- Die Bilanzsumme ist um 6,2 % auf T€ 867 gesunken, wobei die liquiden Mittel, die den überwiegenden Teil des Vermögens darstellen, um T€ 11 gestiegen sind. Die Eigenkapitalquote beträgt 61,3 % (Vorjahr: 54,4 %).
- Es setzte sich der Trend zu einer immer kurzfristigeren und spontaneren Anmeldung der Teilnehmer fort. Daher werde über Maßnahmen nachgedacht, wie bei hoher Flexibilität eine größere Planungssicherheit für die VHS und die Kursteilnehmer geschaffen werden kann.
- Es stehen nicht ausreichend und geeignete Räumlichkeiten zur Durchführung von Kursangeboten zur Verfügung. Insbesondere im Bereich der Gesundheitsbildung sowie im Bereich der Integrationskurse hat sich dieses Problem weiter verschärft. Für den Programmbereich „Gesundheit“ wird es in der ersten Jahreshälfte 2020 einen neuen Veranstaltungsraum in Lage geben.
- Die Volkshochschule ist abhängig von der Finanzierung Dritter. So finanziert sich die VHS Lippe-West inzwischen zu knapp 2/3 über Drittmittelprojekte, insbesondere für die Durchführung von Deutsch- und Integrationsangeboten als Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden.

- Die Volkshochschule Lippe-West ist eine der ersten Volkshochschulen im Kreis Lippe, die in fast allen Fachbereichen auch digitale Lernangebote anbietet; wobei digitale Lernformate bisher nicht nach dem Weiterbildungsgesetz NRW gefördert werden. In Zukunft sollen diese digitalen Angebote in die WbG-Förderung einbezogen werden. Des Weiteren ist bei der aktuellen Diskussion um eine Novellierung des nordrhein-westfälischen Weiterbildungsgesetzes in 2021/2022 eine neuartige „Innovationspauschale“ im Gespräch.
- Auf Grund der Corona-Krise wurde seitens der Landeregierung NRW zum 17. März 2020 die vorläufige Schließung der Volkshochschulen angeordnet. Seitdem pausieren alle Präsenzangebote. Geplante und kurzfristig neu eingerichtete Online-Angebot sind von der Schließung nicht betroffen, werden jedoch kaum gebucht. Darüber hinaus finden seit dem 20. April die ersten Sprachkursangebote in der „vhs.cloud“ statt, die zuvor als Präsenzkurse aussetzen mussten. Welche finanziellen Auswirkungen die anhaltende Krise haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu prognostizieren. Ob und unter welchen Umständen die neuen Kurstermine stattfinden, ist noch ungewiss, da auch geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen. Die Landesregierung NRW hat finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt, ebenso das BAMF. In der OGS findet nur Notbetreuung in kleinen Gruppen statt, was dazu führt, dass einige der Mitarbeiterinnen nicht vor Ort eingesetzt werden können. Kurzarbeit ist für VHS und OGS beantragt, aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht aktiviert.

Zusammenfassend stellen wir nach § 321 Abs. 1 S. 2 HGB fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Zweckverbands, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 in der Fassung der Anlage I den folgenden, unter dem 5. Mai 2020 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West, Lage – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Zweckverbands, entspricht den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 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 i. V. m. § 18 Abs. 3 GkG NRW, § 106 GO NRW a. F. und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unserer Verantwortung nach sind diese Vorschriften und Grundsätze 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 für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 des Zweckverbands 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 des Zweckverbands 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 des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesent-

lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Zweckverbands erwecken, den Vorschriften des GkG NRW und der EigVO NRW 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 Vorschriften des GkG NRW und der EigVO NRW 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, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und 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 i. V. m. § 18 Abs. 3 GkG NRW, § 106 GO NRW a. F. und 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 IKS 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 des Zweckverbands abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 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 des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. 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 Gesellschaft 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 zu Grunde 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 des Zweckverbands 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 den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde 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 zu Grunde 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 IKS, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 5. Mai 2020

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren

- die Buchführung,
- der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und
- der Lagebericht

des Zweckverbands.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbands; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf den Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks.

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks beschrieben.

Des Weiteren führten wir die Prüfung nach § 53 HGrG durch.

Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte, unter dem 9. April 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und von der Zweckverbandsversammlung am 14. Mai 2019 festgestellte Vorjahresabschluss des Zweckverbands.

Wir haben die Abschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Darstellungen im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts“ unseres vorstehend in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an; zu dessen Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware audicon. Sie unterstützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung.

Die Abschlussprüfung erstreckt sich nach § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung im Monat April 2020 in unserem Hause durchgeführt.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind auch die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bekanntgegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet worden. Weiterhin findet der Prüfungsstandard IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ besondere Beachtung.

Die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei dem Zweckverband eingerichteten rechnungslegungsbezogenen IKS auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren des Zweckverbands haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der bewussten Auswahl und repräsentativen Auswahlverfahren [Stichproben]) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Auf Grund der Übersichtlichkeit der Geschäftstätigkeit des Zweckverbands haben wir die erforderliche Prüfungssicherheit weitgehend durch aussagebezogene Prüfungshandlungen erzielt. Das IKS des Zweckverbands haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das IKS in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Zweckverbands haben wir uns einen Überblick über die Organisation der Buchführung und ein Verständnis der prüfungsrelevanten Kontrollen verschafft sowie entsprechende Aufbauprüfungen, insbesondere in Bezug auf die implementierten wesentlichen Kontrollmaßnahmen, vorgenommen.

Der Zweckverband hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung auf die Stadt Lage ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die vom Zweckverband eingerichteten Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die Tätigkeit der Stadt Lage geprüft.

Saldenbestätigungen für Forderungen sowie Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, da nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit durch alternative Prüfungshandlungen zuverlässig erbracht werden konnten.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie den Umfang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir anhand der bei allen Kreditinstituten eingeholten Saldenbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt.

Auf die Einholung schriftlicher Auskünfte von Rechtsanwälten haben wir auf Grund fehlender Anhaltspunkte für anhängige Rechtsstreitigkeiten und gleichlautender Auskünfte der Verbandsleitung sowie fehlender Hinweise in der Vollständigkeitserklärung verzichtet.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die gesetzlichen Vertreter haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufsübliche Vollständigkeitserklärung für den Jahresabschluss und Lagebericht in schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

Das rechnungslegungsbezogene IKS ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten. Die ergänzenden Bestimmungen der Satzung zur Rechnungslegung wurden beachtet.

3. Lagebericht

Der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW i. V. m. § 53 HGrG haben Gebietskörperschaften Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen, die darin bestehen, dass das zuständige Organ des Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaft den Abschlussprüfer mit einer Erweiterung nach § 53 HGrG zu beauftragen hat, wenn einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts gehören. Nach § 106 Abs. 1 GO NRW a. F. haben wir in analoger Anwendung dieser Vorschrift einen entsprechenden Auftrag erhalten und haben demzufolge im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Einzelfeststellungen sowie der Umfang der Prüfungshandlungen sind der Anlage III dieses Berichts zu entnehmen.

Die Gliederung der Feststellungen erfolgte nach dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Bei der Prüfung stellten wir folgende hervorzuhebende Besonderheiten fest.

1. Der Zweckverband erstellt eine Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung. Eine Aufteilung der Verwaltungskosten erfolgte über einen Gemeinkostenschlüssel. Die zu verteilenden Erträge laut Vertrag mit der Gemeinde Leopoldshöhe wurden den sonstigen Erträgen der OGS zugeordnet.

2. Die VHS erstellt keine schriftlichen Quartalsberichte. Zum einen sind nach Auffassung des Verbandsvorstehers auf Grund der Tätigkeit des Zweckverbands Berichtserstattungen unter Berücksichtigung der Semesterlaufzeiten aussagekräftig. Zum anderen ermöglichen der Sitzungskalender und die personellen Kapazitäten keine Berichterstattung i. S. d. § 20 EigVO NRW.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine wesentlichen Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 der Volkshochschule Lippe-West, Lage, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ersstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Veröffentlichung oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie des im Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Münster, am 5. Mai 2020

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage,

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	31.12.2019 €		31.12.2018 €	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.296,60		6.175,76
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.630,23		50.841,65
		44.926,83		57.017,41
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.453,70		137.739,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.210,78		4.830,92	
		86.664,48		142.569,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		735.265,91		724.806,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		78,00
		866.857,22		924.472,22

P A S S I V A

	31.12.2019 €		31.12.2018 €	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		66.250,89		66.250,89
II. Kapitalrücklage		33.125,45		33.125,45
III. Gewinnrücklage				
Andere Gewinnrücklagen		215.286,34		215.286,34
IV. Gewinnvortrag		188.279,39		0,00
V. Jahresüberschuss		28.061,49		188.279,39
		531.003,56		502.942,07
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		193.862,35		165.301,00
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.836,86		19.230,02	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	67.537,86		32.400,53	
- davon aus sozialer Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 198,16)				
- davon aus Steuern: € 16.036,47 (Vorjahr: € 14.381,17)				
		81.374,72		51.630,55
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		60.616,59		204.598,60
		866.857,22		924.472,22

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage,

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019 €		2018 €
1.	Umsatzerlöse		1.285.318,18	1.405.984,59
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.028.990,49	1.042.847,35
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.376,82		130.404,63
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.051,65		614.078,06
			637.428,47	744.482,69
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.047.898,30		981.631,30
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	244.064,88		221.393,47
	- davon für Altersversorgung: € 32.105,51 (Vorjahr: € 30.047,91)			
			1.291.963,18	1.203.024,77
5.	Abschreibungen des Anlagevermögens und Sachanlagen		23.387,45	20.066,40
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		333.477,35	292.987,96
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,59	12,59
8.	**Ergebnis nach Steuern**		28.064,81	188.282,71
9.	Sonstige Steuern		3,32	3,32
10.	**Jahresüberschuss**		28.061,49	188.279,39

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 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 250,00 € werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von 151,00 € bis 1.000,00 € wird analog § 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. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten mit 70 T€ (Vorjahr: 57 T€) Rückstellungen für Honorare, mit 49 T€ (Vorjahr: 41 T€), Rückstellungen für Verpflichtungen aus Urlaub und Überstunden, mit 28 T€ (Vorjahr: 24 T€) Rückstellungen für voraussichtlich zurück zu zahlende Zuschüsse und Überschüsse an die Gemeinde Leopoldshöhe im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschulen, mit 22 T€ (Vorjahr: 22 T€) Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), und mit 24 T€ (Vorjahr: 21) Rückstellungen für diverse weitere ungewisse Verbindlichkeiten wie Kosten für Archivierung, Rechts- und Beratungskosten.

Sie haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019
	T€
Stand 1.1.2019	165
Zugänge	168
Verbrauch	140
Auflösung	0
Stand 31.12.2019	193

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. In 2019 wurden Zahlungen in Höhe von 32.250,62 € an die VBL geleistet. Die Summe der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte

(inkl. zu berücksichtigender Fiktivgehälter für Langzeitkranke) betrugen 477.080,22 Euro. Die Höhe des Umlagesatzes für den Arbeitgeber betrug 6,45% der zu berücksichtigen Arbeitsentgelte. Der Abschlag für das Sanierungsgeld betrug 0,31 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Die Endabrechnung des Sanierungsgeldes erfolgt immer im Folgejahr.

3. 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€ 47 (Vorjahr: 15 T€) und die Lohnsteuer für den Monat Dezember von 16 T€ (Vorjahr: 14 T€).

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Unter den Umsatzerlösen werden die Erlöse aus Teilnehmergebühren mit 341 T€ (Vorjahr: 410 T€), die Einnahmen aus den Elternbeiträgen und dem Essensgeld der Offenen Ganztagsgrundschulen in Leopoldshöhe mit 475 T€ (Vorjahr: 443 T€), die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie sonstige geförderte Deutschkurse mit 446 T€ (Vorjahr: 527 T€), und sonstigen Erlösen mit 23 T€ (Vorjahr: 25 T€) ausgewiesen.

Für die Teilnahme an Kurs- und Seminarangeboten werden von den Teilnehmern Gebühren von 2,65 € pro Unterrichtseinheit erhoben (Vorjahr 2,50 € pro Unterrichtseinheit). Für die Teilnahme an Lehrgängen der beruflichen Bildung können die Gebühren auch höher festgesetzt werden. Insgesamt nahmen an den öffentlich geförderten Kursen 7.796 Teilnehmer/innen in 2019 teil (2018: 7.928).

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Bildungsveranstaltungen wurden von der VHS im Jahr 2018 und 2017 durchgeführt. Durch diese Veranstaltungen wurden die Umsatzerlöse der VHS erwirtschaftet.

Bereich	Kurse *		UE *		Anmeldungen *	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Gesellschaft, Politik, Umwelt	95	65	1074	1010	1390	1025
Kultur, Gestalten	69	70	942	838	574	721
Gesundheit	236	241	3204	3356	2564	2937
Sprachen	218	201	10558	12000	2576	2262
Arbeit/Beruf	63	73	541	694	384	413
Grundbildung	0	1	0	2	0	2
Studienfahrten	5	7	22	52	164	198
Studienreisen	7	2	96	20	99	14
Summe	**693**	**660**	**16437**	**17972**	**7751**	**7572**

*inklusive Einzelveranstaltungen

Die Kursauslastung wurde anhand der angemeldeten Teilnehmer im Verhältnis zur maximalen Kursteilnehmerzahl im jeweiligen Semester ermittelt. Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die Kursauslastung im Sommersemester 67,76 % und im Wintersemester 68,11 %.

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
Gehälter	1.048	982
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	244	221
Personalaufwand gesamt	1.292	1.203

3. 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 7,2 T€ sowie für die GPA in Höhe von 0,6 T€ enthalten. Die Vorjahresrückstellung (7 T€) ist um insgesamt 1 T€ unterdotiert gewesen.

B. Sonstige Angaben

I. Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter/innen

	2019	2018
Verwaltung	14	14
Offene Ganztagsgrundschulen	35	34
	49	48

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2019 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.

Der Zweckverbandsversammlung gehörten im Jahr 2019 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 (Vorsitzender)	Diplom-Handelslehrer
Horn, Michael	Diplom-Verwaltungswirt
Kupsch, Olaf	Verwaltungsfachwirt
Landrock, Klaus	Stadtverwaltungsrat
Risy, Cornelia	Hausfrau
Rodekamp, Andrea	Diplom-Sozialarbeiterin
Schapeler-Kössler, Rita	Oberstudienrätin
Volk, Anton	Rechtsanwalt

Verbandsvorsteher war im Geschäftsjahr 2019 Herr Christian Liebrecht, Bürgermeister der Stadt Lage und ab dem 24. Sept. 2019 Herr Matthias Kalkreuter, Bürgermeister der Stadt Lage. Stellvertretender Verbandsvorsteher war Herr 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 28.061,49 €. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in den Ergebnisvortrag für 2020 einzustellen.

V. Nachtragsbericht

Über den berichteten Umfang hinaus haben sich außergewöhnliche Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Lage, den 05. Mai 2020

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West

Matthias Kalkreuter
- Zweckverbandsvorsteher -

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte (Stand 31.12.2019)	Restbuchwerte (Stand 31.12.2018)
	Anfangs-stand	Zugänge	Umbu-chungen	Abgänge	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen des Geschäfts-jahres	Entnahme für Abgänge	Endstand			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	intern	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Rechten und Werten	35.687,29	3.261,24	0,00	0,00	38.948,53	29.511,52	3.140,40	0,00	32.651,92		6.296,61	6.175,77
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.078,02	7.461,35	0,00	0,00	192.539,37	134.236,37	19.672,77	0,00	153.909,14	0,00	38.630,23	50.841,65
Endsumme	220.765,31	10.722,59	0,00	0,00	231.487,90	163.747,89	22.813,17	0,00	186.561,06	0,00	44.926,84	57.017,42

Rückstellungsspiegel 31.12.2019

		Stand 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
1	Urlaub/Überstunden (siehe Tabellenblatt "Überstd.Urlaub")	40.500,00 €	40.500,00		48.981,77 €	48.981,77 €
2	Prüfungskosten Concunia/GPA	7.000,00 €				7.000,00 €
3	Prüfungskosten im Falle einer GPA-Prüfung (2006-2017)	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
4	Honorare (siehe Tabellenblatt "Honorare")	57.381,00 €	57.381,00		29.178,86 €	29.178,86 €
5	für voraussichtlich zurück zu zahlende Zuschüsse OGS (siehe Tabellenblatt "OGS-Rückz.")	24.300,00 €	24.300,00		28.429,47 €	28.429,47 €
6	100 Jahre Volkshochschule (siehe Tabellenblatt "100 Jahre")	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €
7	Veröffentlichungen Kreisblatt	180,00 €			60,00 €	240,00 €
8	Archivierungskosten	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
9	Instandhaltung Aktenentsorgung nach DSGVO, Keller				13.000,00 €	13.000,00 €
10	Instandhaltung Software, Umstellung Windows 10 und Office 2019	- €	0,00		3.500,00 €	3.500,00 €
11	sonstige (siehe Tabellenblatt "sonstige")	2.040,00 €	2.040,00 €		4.191,43 €	4.191,43 €
12	Fortbildung Bundesamt für Familie und zivilgesellshaftliche Aufgaben	400,00 €	400,00 €			- €
	Summe	**165.301,00 €**	**139.621,00 €**	**- €**	**127.341,53 €**	**153.021,53 €**

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

	Bestand zum 01.01.2019 Euro	Entnahmen Euro	Zugänge Euro	Bestand zum 31.12.2019 Euro
Gezeichnetes Kapital	66.250,89	0,00	0,00	66.250,89
Kapitalrücklage	33.125,45	0,00	0,00	33.125,45
Gewinnrücklage	215.286,34	0,00	0,00	215.286,34
Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	0,00	188.279,39	188.279,39
Jahresüberschuss	188.279,39	188.279,39	28.061,49	28.061,49
	502.942,07	**188.279,39**	**216.340,88**	**531.003,56**

VHS Lippe-West, Lange Straße 124, 32791 Lage
Gewinn- und Verlustrechnung 2019, vom 01.01.19 bis 31.12.19

		Gesamt		Vorjahr
10	Umsatzerlöse	----------	1.285.318,18	1.405.984,59
20	Sonst. betriebl. Erträge	----------	1.028.990,49	1.042.847,35
70	Sonstige Zinsen u. Erträge		12,59	12,59

	Gesamt		2.314.321,26	2.448.844,53
30	Materialaufwand			
31	Aufwand RHB	----------	135.376,82	130.404,63
32	Aufw. bez. Leistungen	----------	502.051,65	614.078,06
40	Personalaufwand			
41	Löhne und Gehälter	----------	1.047.898,30	981.631,30
42	Soz.Versi.Aufwand	----------	244.064,88	221.393,47
50	Abschreibungen	----------	23.387,45	20.066,40
60	Sonstige Aufwendungen	----------	333.480,67	292.991,28

	Gesamt		-2.286.259,77	2.260.565,14

	Ergebnis		**28.061,49**	**188.279,39**

VHS	Vorjahr	OGS	Vorjahr
810.417,33	963.241,19	474.900,85	442.743,40
570.482,96	639.390,33	458.507,53	403.457,02
12,59	12,59	0,00	0,00
1.380.912,88	1.602.644,11	933.408,38	846.200,42
5.300,56	5.789,70	130.076,26	124.614,93
483.527,76	596.458,03	18.523,89	17.620,03
458.706,54	456.240,03	589.551,76	525.391,27
116.156,08	115.438,26	127.908,80	105.955,21
23.387,45	20.066,40	0,00	0,00
264.981,60	231.058,24	68.499,07	61.933,04
1.352.059,99	1.425.050,66	934.559,78	835.514,48
28.852,89	**177.593,45**	**-1.151,40**	**10.685,94**

Anlage I 4.
Blatt 1

Volkshochschule Lippe-West

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2019

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.

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.

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 nächste Rezertifizierung findet im Herbst 2020 statt.

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

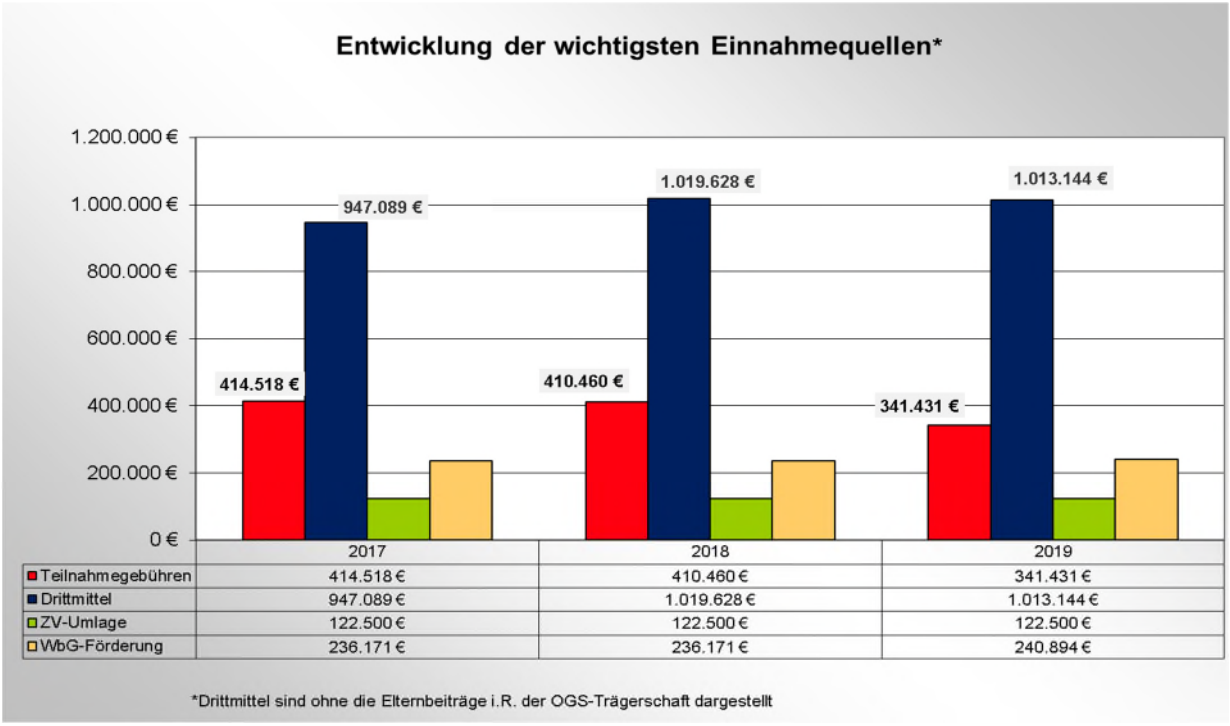
Die Volkshochschule Lippe-West schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von *28.061,49 € ab* und weicht damit um *-160.217,90 €* vom Ergebnis des Jahres 2018 ab. Dieser Negativbetrag resultiert überwiegend aus Rückstellungsauflösungen im Jahresabschluss 2018.

Ertragslage

Die ***Umsatzerlöse*** gingen gegenüber dem Vorjahr mit 121 T€ um 8,6% zurück.

Durch eine personelle und organisatorische Veränderung im Bereich der Studienreisen entfiel in diesem Bereich ein Großteil des Umsatzes. Des Weiteren ist ein leichter Rückgang im Bereich der geförderten Deutschsprachkurse, sowohl vom BAMF als auch von der Bezirksregierung Düsseldorf, zu verzeichnen.

Die ***Sonstigen betrieblichen Erträge*** gingen mit 14 T€ um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr zurück.
In 2018 wurde mit 103 T€ eine Rückstellung, resultierend aus den Jahren 2015 bis 2017, unter dieser Position aufgelöst.
Unter Abzug dieser Rückstellungsauflösung ist der Umsatz bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr mit 90 T€ um fast 10% gestiegen.



Die ***Gesamtaufwendungen*** *stiegen gegenüber dem* Vorjahr um 26 T€. Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Positionen dargestellt:

- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ bzw. 4%. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Gruppenauslastung und angestiegener Einkaufskosten.
- Der ***Aufwand für bezogene Leistungen*** sank im Berichtsjahr um 112 T€ bzw. 18,2%. Ein Großteil der Studienreisen ist aufgrund personeller Umstrukturierungen entfallen.

- Die ***Personalaufwendungen*** sind im Berichtsjahr mit 1.292 T€ (Vorjahr 1.203 T€) relativ konstant. Die Steigerung resultiert aus tariflichen Erhöhungen, sowie aus einer Anhebung der Gehälter des Personals der Offenen Ganztagsgrundschule auf Tarifniveau.

- Die ***Abschreibungen*** auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr nur gering um 16,5%, das entspricht 3,3 T€, auf 23,3 T€ (Vorjahr: 20 T€) erhöht. In 2019 bestanden die Investitionen zum überwiegenden Teil aus Ersatzinvestitionen für Büromöbel und EDV Hardware und Software.

- Die ***Sonstigen betrieblichen Aufwendungen*** beinhalten im Wesentlichen Mieten und Mietnebenkosten von 33 T€ (Vorjahr: 36 T€), die Rückerstattung von Zuschüssen für die Offenen Ganztagsgrundschulen an die Gemeinde Leopoldshöhe 39,2 T€ (Vorjahr: 31,2 T€), Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 8 T€ (Vorjahr: 7 T€), Versicherungsprämien in Höhe von 19,2 T€ (Vorjahr: 18,7 T€), Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 14 T€ (Vorjahr: 18,6 T€), für EDV-Betreuung in Höhe von 12 T€ (Vorjahr: 12,3 T€) und Ausgaben im Rahmen des ERASMUS+-Projektes *FiSdiMAF* von 127,2T€ (Vorjahr: 77,2 T€). Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Schulabschlüsse gebucht worden mit 20,6 T€ (Vorjahr: 24 T€).
  Insgesamt ergaben sich sonstige Aufwendungen von 333,5 T€, die um 40,5 T€ bzw. 14 % gegenüber dem Vorjahr (293 T€) gestiegen sind.

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2019 ein Jahresüberschuss von 28.061,49 €.

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 57 T€ bzw. 6,2% auf 867 T€ verringert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 5,2 % (Vorjahr: 6,2 %). Das langfristig gebundene Vermögen ist, wie schon in den Vorjahren, vollständig durch die Rücklagen gedeckt.

Die Quote des Eigenkapitals an der Bilanzsumme hat sich mit 61 %, gegenüber dem Vorjahr mit 54%, erhöht.

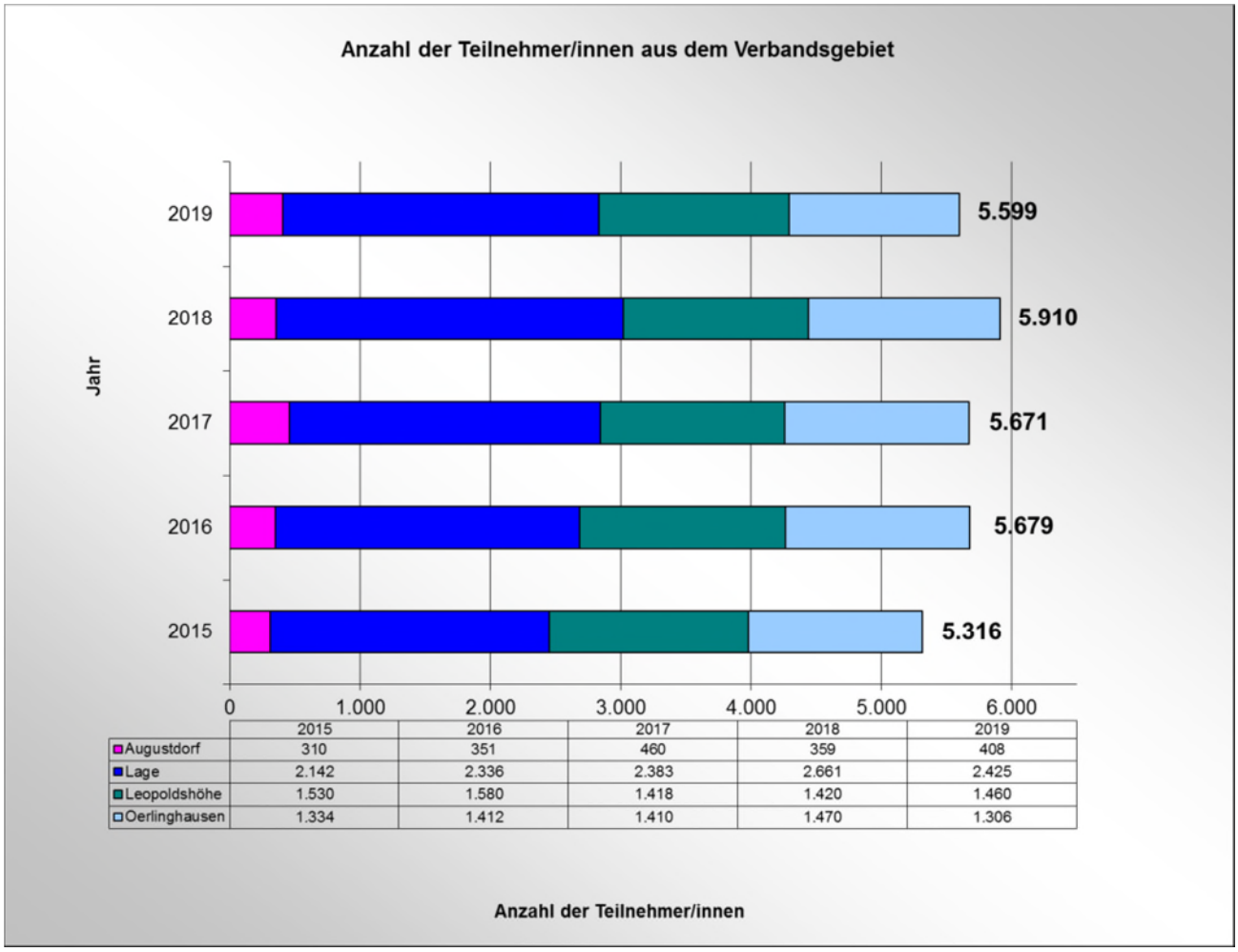
Im Berichtsjahr wurden 44 T€ (Vorjahr: 57 T€) in das Sachanlagevermögen investiert.

Die liquiden Mittel stiegen um 10,5 T€ bzw. 1,5 % auf 735,2 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

Nach einem Anstieg der TN-Zahlen in 2018 um ca. 250 TN auf 5.910 TN nahmen in 2019 mit 5.599 TN wieder weniger Teilnehmende an den Weiterbildungsangeboten der VHS Lippe-West teil. Während die TN-Zahlen in Augustdorf auf 408 TN (2018: 359 TN) und Leopoldshöhe mit 1460 (2018: 1.420) leicht stiegen, nahmen sie in Lage und Oerlinghausen ab. Der deutliche Rückgang in Lage um 236 TN und Oerlinghausen um 164 TN erklärt sich durch die abnehmenden TN-Zahlen in den Integrationskursen.



	2015	2016	2017	2018	2019
Augustdorf	310	351	460	359	408
Lage	2.142	2.336	2.383	2.661	2.425
Leopoldshöhe	1.530	1.580	1.418	1.420	1.460
Oerlinghausen	1.334	1.412	1.410	1.470	1.306

Der Trend zu einer immer kurzfristigeren Anmeldung und Teilnahme setzte sich auch in 2019 weiter fort. Es wird regelmäßig über Maßnahmen nachgedacht, wie bei höherer Flexibilität eine größere Planungssicherheit für die Volkshochschule Lippe-West auf der einen Seite und für die Kundinnen und Kunden auf der anderen Seite geschaffen werden kann. Erfahrung der letzten Semester haben gezeigt, dass der „Mut zum Risiko“ oftmals belohnt wird und Kurse die Mindestteilnehmerzahlen nur in seltenen Fällen nicht erreichen. Besonders bei einmaligen oder kurzen Veranstaltungen, wie z.B. Vorträgen oder Wochenendkursen ist das festzustellen. Oftmals auch dann, wenn erst ein oder zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn unser längerfristig eingereichter Pressetext zur Bewerbung des Angebotes noch von der Presse veröffentlicht wird.

Fehlende Räumlichkeiten für konkurrenzfähige Kursangebote

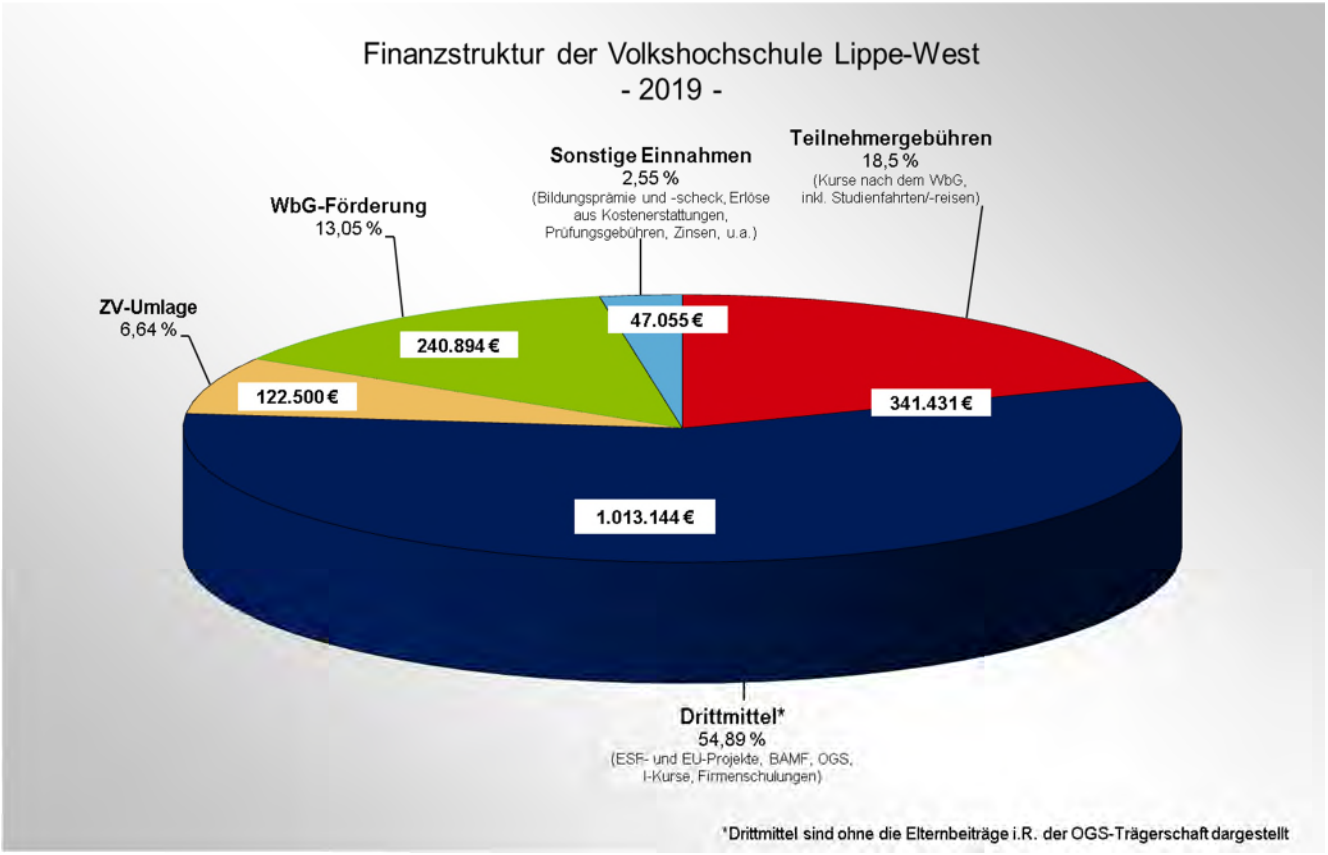
Die in den letzten Jahren finanziell angespannte Lage in allen Mitgliedsgemeinden haben die Rahmenbedingungen gerade in Bezug auf die räumlichen Gegebenheiten sehr beeinflusst und zum negativen verändert. Zum anderen sind aber auch die Erwartungshaltungen der Volkshochschulnutzerinnen und -nutzer gestiegen. 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.

Für Kursangebote und –veranstaltungen um Programmbereich „Gesundheit“ wird es ab Juni 2020 mit einem eigenen, modernen und ansprechenden Gesundheitsraum in Lage, dem *vhs-Gesundheitsform*, neue Möglichkeiten für gesundheitsbezogene Kursangebote geben. Dazu wird der neue Veranstaltungsraum mit einer Laufzeit von 10 Jahren von der Stadt Lage angemietet.

Prekäre Finanzierung über Drittmittel

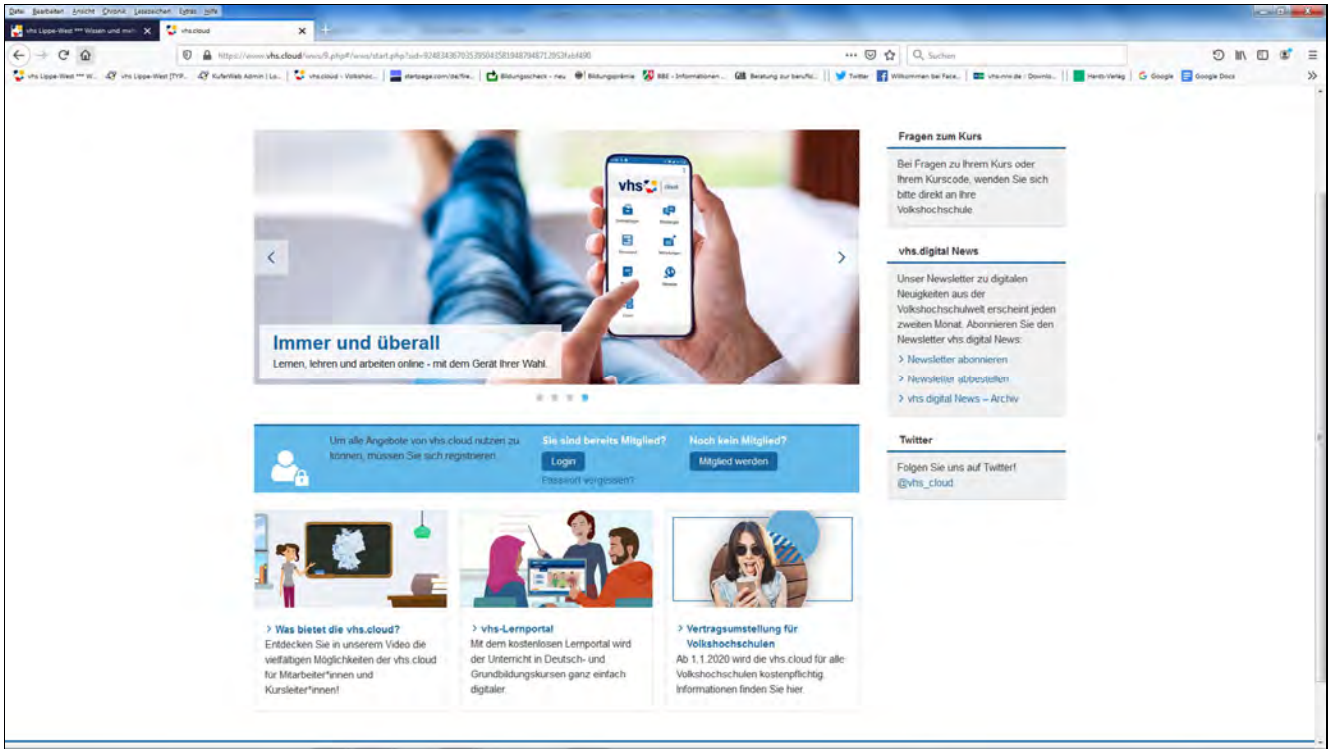
Die Volkshochschule Lippe-West finanziert sich schon seit vielen Jahren, mit einem konstanten Anteil von knapp 2/3, überwiegend durch drittmittelfinanzierte Projekte. Die Drittmittel kommen dabei zum größten Teil aus Projekten für Deutschangebote, die die Volkshochschule Lippe-West als Dienstleister für ihre Verbandsmitglieder und die Bezirksregierung regelmäßig beantragt. Diese Zahlen zeigen die Bedeutung der Projektfinanzierung für die Volkshochschule Lippe-West und die deutliche Abhängigkeit von schwankenden, nicht planbaren Finanzmitteln.



Lernen mit neuen Medien / webbasiertes Lernen

Die Volkshochschule Lippe-West ist eine der ersten Volkshochschulen im Kreis Lippe, die inzwischen in fast allen ihren Fachbereichen auch digitale Lernangebote in ihrem Kursprogramm anbietet. Dazu werden die Möglichkeiten der vhs.cloud als Lern- und Lehrplattform des Deutschen Volkhochschulverbandes genutzt, aber auch Angebote privater Online-Trainer oder Angebote mit Unterstützung des D*eutschen Institut für Erwachsenenbildung* DIE.

Bisher wurden digitale Lernformate jedoch nicht nach dem Weiterbildungsgesetz NRW gefördert, was ein Problem mit der Abrechnung der Teilnehmenden und der Unterrichtseinheiten der einzelnen Angebote war. Zukünftig sollen diese digitalen Angebote in die WbG-Förderung einbezogen werden. Darüber hinaus ist bei der aktuellen Diskussion um eine Novellierung des nordrhein-westfälischen Weiterbildungsgesetzes in 2021/2022 eine neuartige „Innovationspauschale“ im Gespräch, die zusätzliche finanzielle Möglichkeiten für die Entwicklung, Technik und Administration digitaler Lernangebote bieten soll. Bisher mussten alle Neuerungen im Rahmen der bisherigen technischen und personellen Mittel „on top“ bestritten werden, was die Aufnahme digitaler Kursangebote entsprechend verlangsamte.



Zurzeit nutzen nur wenige der VHS-Kursleitenden die Möglichkeiten, ihren Unterricht mit digitalen Medien zu ergänzen und zu begleiten. Sowohl Kursleitende als auch VHS-Teilnehmende für das digitale Lernen zu begeistern, wird für die pädagogischen Mitarbeitenden aller Fachbereiche eine der nächsten Herausforderung sein.

Europäisches Bildungsprogramm ERASMUS+



Am 1. Juli 2018 begann das Erasmus+ Mobilitätsprojekt „Fortbildungen in Sprachen, digitalen Medien, Alphabetisierung und Flüchtlingsarbeit“ (FiSdiMAF), das mit insgesamt 100 strukturierenden Fortbildungskursen im Ausland unter der Leitung der Volkshochschule Lippe-West in Zusammenarbeit mit 15 Volkshochschulen in NRW und dem Landesverband der Volkshochschulen NRW durchgeführt wird. 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. Unter der Leitung der Volkshochschule Lippe-West wird es bis Ende Juni 2020 durchgeführt. Durch die Corona-Krise konnte ein Verlängerungsantrag um 1 Jahr gestellt werden, so dass das Projekt Ende Juni 2021 enden wird.

Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020

Die Zweckverbandsumlage bleibt unverändert. Für 2020 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant. Im Investitionsbereich wird für das Jahr 2020 von einem Volumen in Höhe von 26 T€ ausgegangen.
Die TN-Zahl aus den vier ZV Mitgliedsgemeinden ist gegenüber 2018 (5.910 TN) in 2019 leicht zurückgegangen auf 5.599 TN.

Corona-Krise

Aufgrund der Corona-Krise wurde seitens der Landeregierung NRW zum 17. März 2020 die vorläufige Schließung der Volkshochschulen angeordnet. Seitdem pausieren alle Präsenzangebote, sowohl diejenigen, die nach dem WbG gefördert werden, als auch die Deutschangebote für das BAMF. Geplante und kurzfristig neu eingerichtete Online-Angebot sind von der Schließung nicht betroffen, werden jedoch kaum gebucht. Darüber hinaus finden seit dem 20. April die ersten Sprachkursangebote in der „vhs.cloud“ statt, die zuvor als Präsenzkurse aussetzen mussten. Beratungen zu Bildungsscheck und Bildungsprämie, die bis auf Weiteres kontaktreduziert bzw. kontaktlos stattfinden, wurden jedoch seit dem „Lock-Down“ ebenfalls selten nachgefragt.
Welche finanziellen Auswirkungen die anhaltende Krise haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu prognostizieren. Für semesterbegleitende Kurse mit 10 und 12 Terminen wurde das Semester mittlerweile beendet, bei kürzeren Angeboten oder Vorträgen werden mit den Dozenten möglichst Ersatztermine in den nächsten Wochen, auch in den Sommerferien, vereinbart. Ob und unter welchen

Umständen die neuen Kurstermine stattfinden, ist noch ungewiss, da uns auch die Räumlichkeiten, z.B. Schulen, zur Verfügung stehen müssen. Zurzeit reagieren wir kurzfristig und flexibel, auf die gültigen landesweiten Vorgaben.
Die Landesregierung NRW hat finanzielle Hilfen für die Träger der gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Aussicht gestellt, ebenso das BAMF, mit der Möglichkeit für Sprachkursträger eine Förderung nach dem Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz (SodEG) zu beantragen.
In der OGS findet nur Notbetreuung in kleinen Gruppen statt, was dazu führt, dass einige der Mitarbeiterinnen nicht vor Ort eingesetzt werden können. Kurzarbeit ist für VHS und OGS beantragt, aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht aktiviert.

Dozentenanstellung sowie Preis-/Honorarentwicklung aufgrund „Wettbewerb“ zwischen Volkshochschulen

Die Dozentenwerbung erfolgt über unterschiedliche Wege, vorwiegend jedoch digital: Regelmäßig über die Homepage – „Über uns“ – „Werden Sie Kursleiter/in“ oder „Stellenausschreibungen“ – bei akutem Bedarf als Post auf „Facebook“ und „Twitter“, über „eBay Kleinanzeigen“ und Papieraushänge in den Geschäftsstellen
Der Austausch mit anderen Volkshochschulen ist bei der Suche nach geeigneten Dozenten oftmals jedoch die erste Wahl. Dabei wird auch offen über das Honorar der Dozenten gesprochen, so dass vermieden wird, dass sich Nachbarvolkshochschulen in einen Wettbewerb um die Dozenten begeben. Aufgrund der Honorarordnung ist es jedoch nicht möglich, die Honorare immer anzugleichen.

vhs
Volkshochschule
Lippe-West

Lage, den 05. Mai 2020

Zweckverband Volkshochschule Lippe-West

Matthias Kalkreuter
-Zweckverbandsvorsteher-

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Zweckverband Volkshochschule Lippe-West, Lage:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West, Lage – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbands Volkshochschule Lippe-West für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Zweckverbands, entspricht den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 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 i. V. m. § 18 Abs. 3 GkG NRW, § 106 GO NRW a. F. und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unserer< Verantwortung nach sind diese Vorschriften und Grundsätze 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 für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des GkG NRW, der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 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 des Zweckverbands 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 des Zweckverbands 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 des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Zweckverbands erwecken, den Vorschriften des GkG NRW und der EigVO NRW 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 Vorschriften des GkG NRW und der EigVO NRW 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, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und 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 und § 18 Abs. 3 GkG NRW, § 106 GO NRW a. F. 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 IKS 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 des Zweckverbands abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 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 des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. 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 Gesellschaft 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 zu Grunde 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 des Zweckverbands 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 den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde 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 zu Grunde 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 IKS, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 5. Mai 2020

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

.

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 Zweckverbands.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben vier 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?	Zweckverbandsvorsteher vom 1. Januar 2019 bis 17. Mai 2019 war Herr Christian Liebrecht. Auf der Zweckverbandsversammlung am 20. September 2019 wurde Herr Matthias Kalkreuter zum Zweckverbandsvorsteher gewählt. Beider Zweckverbandsvorsteher waren Mitglied in folgenden Gremien: Aufsichtsrat Stadtwerke Lage GmbH, Verwaltungsrat Sparkasse PB-DT, Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe, Verwaltungsrat KRZ, Westfalen Weser Energie Aufsichtsrat WWN, Westfalen Weser Energie Aufsichtsrat WWE. Der stellvertretende Zweckverbandsvorsteher, Herr Dirk Becker, ist Mitglied in der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL), Lemgo, im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbands Lippe, im Aufsichtsrat der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH und im Aufsichtsrat Wohnbau Lemgo e. G.. 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?	Die Organmitglieder erhalten keine Vergütung vom Zweckverband.

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 Geschäftsleitung 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. Die Geschäftsführung 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 2018/2019 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 2020 enthält erstmals auch eine fünfjährige Erfolgsplanung. 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 2019 keine notwendigen Zustimmungen.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Derartige Vorgänge sind in 2019 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 2019 ergeben.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Die Kreditlinie wurde im Wirtschaftsjahr 2019 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 zeitnahe vierteljährliche Berichterstattung nach § 20 EigVO NRW an das Überwachungsorgan vorgeschrieben ist. Die Berichterstattung hat schriftlich zu erfolgen. Die VHS erstellt keine schriftlichen Quartalsberichte. Zum einen sind nach Auffassung des Verbandsvorstehers auf Grund der Tätigkeit des Zweckverbands Berichtserstattungen unter Berücksichtigung der Semesterlaufzeiten aussagekräftig. Zum anderen ermöglichen der Sitzungskalender und die personellen Kapazitäten keine Berichterstattung i. S. d. § 20 EigVO NRW.
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 2019 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 die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht. 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€ 241, weitere Fördermittel vom Land – insbesondere für die Offene Ganztagsschule – in Höhe von T€ 364, Fördermittel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von T€ 410, vom Land, der Bezirksregierung u. a. für Deutschsprachkurse für Flüchtlinge in Höhe von T€ 36 sowie Fördermittel von der Gemeinde Leopoldshöhe in Höhe von T€ 59 erhalten. Für das EU-Projekt Erasmus wurden T€ 144 gebucht. Die Zweckverbandsumlage, die der Zweckverband von den Zweckverbandsmitgliedern (Gemeinde Augustdorf, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe und Stadt Oerlinghausen) erhalten hat, betrug in 2019 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 60 % (Vorjahr: 54,4 %). Anhaltspunkte für Finanzierungsprobleme haben wir nicht festgestellt.
b.	Ist der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbands vereinbar?	Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 28.061,49 soll vollständig als Gewinnvortrag in das Jahr 2020 übernommen werden.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?	Der Zweckverband verfügt über vier Segmente („Offene Ganztagsschule“ (kurz: OGS), EU-Projekt bis 06/2020 (neues Projekt ist beantragt), Integrationskurse/Deutschkurse, öffentliche Kursangebote). Die vier Segmente wurden in die zwei Sparten OGS und VHS unterteilt und dem Anhang als Spartenrechnung gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW beigefügt. Eine Aufteilung der Verwaltungskosten erfolgte über einen Gemeinkostenschlüssel. Die zu verteilenden Erträge laut Vertrag mit der Gemeinde Leopoldshöhe wurden den sonstigen Erträgen der OGS zugeordnet.

b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Nein.
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?	Die öffentlichen Kursangebote erwirtschafteten im Berichtsjahr einen Fehlbetrag. Im Sinne des sozialen Auftrags der VHS Lippe-West können nicht alle Angebote kostendeckend kalkuliert werden. Der Fehlbetrag wird regelmäßig über die Verbandsumlage ausgeglichen. Im Berichtjahr beträgt die Verbandsumlage T€ 123, so dass ohne die zusätzliche Ertragsposition ein Fehlbetrag von T€ 97 entstanden wäre.
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.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859



Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster
Telefon: 0251 - 32 20 15-0
Telefax: 0251 - 32 20 15-20

www.concunia.de
info@concunia.de

Zweckverband der Volkshochschule Lippe-West Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 erforderliche Verbandsumlage wurde auf 122.500 € festgesetzt. Der Erfolgsplan weist einen negativen Betrag von 94.589 € aus. Dieser Betrag soll durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans finden sich im Anschluss an den Erfolgsplan.

Investitionen/Vermögensplan

Die veranschlagten Investitionen von 12.750 € sind für die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebes im Bereich der Verwaltung und der Kurse wie folgt notwendig:

450 € für Investitionen in eine Softwarelizenz für einen elektronischen Raumplaner, 2.500 € in einen Bildschirm für den elektronischen Raumplaner, 4.800 € zum Austausch von 8 Verwaltungs-PCs, 1.500 € für Materialien in Gesundheitskursen und 3.500 € für Ersatzinvestitionen bzw. geringwertige Wirtschaftsgüter.

Finanzplan

Die Eigenbetriebsverordnung fordert eine fünfjährige Finanzplanung (§18 EigVO). Ausgehend vom Jahr 2021 wurde eine Hochrechnung bis zum Jahr 2025 einschließlich vorgenommen. Aus dem Finanzplan ergibt sich der voraussichtliche Zuschussbedarf nach dem heutigen Stand. Aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine genaue Überprüfung und Neufassung zum Ablauf eines jeden Geschäftsjahres erforderlich.

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 im Umlaufverfahren zum 08.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im **Erfolgsplan** auf

a)	Erlöse	2.245.046,00 €
b)	Aufwendungen	2.339.635,00 €
c)	Jahresgewinn/-verlust	- 94.589,00 €

im **Vermögensplan** auf

a)	Erlöse	20.065,00 €
b)	Aufwendungen	12.750,00 €
c)	Entnahme aus dem Liquiditätsvortrag	0,00 €

festgestellt.

2.
Kredite werden nicht veranschlagt.

3.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2021 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	14.770,48 €
Stadt Lage	59.971,56 €
Gemeinde Leopoldshöhe	22.440,35 €
Stadt Oerlinghausen	25.317,61 €

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 30.06.2019

Augustdorf:	10.060
Lage:	34.887
Leopoldshöhe:	16.252
Oerlinghausen:	17.284

Einwohner im Verbandsgebiet insgesamt: **78.483**

Berechnung aufgrund der Einwohnerzahlen

	in €
Augustdorf:	4.710,64 €
Lage:	16.335,99 €
Leopoldshöhe:	7.610,06 €
Oerlinghausen:	8.093,31 €
	36.750,00 €

Teilnehmerstunden

Augustdorf:	20.268,61
Lage:	81.044,37
Leopoldshöhe:	24.972,29
Oerlinghausen:	30.686,99
	156.972,26

Berechnung aufgrund der Teilnehmerstunden im Jahr 2019

	in €
Augustdorf:	7.908,74 €
Lage:	31.623,22 €
Leopoldshöhe:	9.744,09 €
Oerlinghausen:	11.973,95 €
	61.250,00 €

Berechnung aufgrund der in 2019 durchgeführten Unterrichtseinheiten

		in €
Augustdorf:	8,78%	2.151,10 €
Lage:	49,03%	12.012,35 €
Leopoldshöhe:	20,76%	5.086,20 €
Oerlinghausen:	21,43%	5.250,35 €
	100,00%	24.500,00 €

Umlage insgesamt

		in €
Augustdorf:	12,06%	14.770,48 €
Lage:	48,96%	59.971,56 €
Leopoldshöhe:	18,32%	22.440,35 €
Oerlinghausen:	20,67%	25.317,61 €
	100,00%	122.500,00 €

Vergleichszahlen der Umlage

	2018	2019	2020	2021	quartalsweise
	tatsächliche Umlage	tatsächliche Umlage	tatsächliche Umlage	Ansatz	
Augustdorf:	11.786,11 €	14.181,35 €	12.162,69 €	14.770,48 €	3.692,62 €
Lage:	57.791,86 €	59.849,67 €	60.035,24 €	59.971,56 €	14.992,89 €
Leopoldshöhe:	27.712,11 €	24.926,81 €	24.229,31 €	22.440,35 €	5.610,09 €
Oerlinghausen	25.209,92 €	23.542,17 €	26.072,76 €	25.317,61 €	6.329,40 €
	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €	30.625,00 €

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erlöse							
Umsatzerlöse aus Kursen, Seminaren, Studienreisen	1.285.318 €	1.420.592 €	1.250.241 €	1.328.994 €	1.362.284 €	1.382.718 €	1.389.632 €
Verbandsumlage	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
Sonstige betriebliche Erträge	906.503 €	813.329 €	872.305 €	885.390 €	898.671 €	903.164 €	916.712 €
Summe Erlöse	**2.314.321 €**	**2.356.421 €**	**2.245.046 €**	**2.336.884 €**	**2.383.455 €**	**2.408.382 €**	**2.428.844 €**
Aufwendungen							
Kosten für Kurse, Seminare, Studienreisen	637.428 €	728.408 €	583.317 €	586.233 €	589.164 €	592.110 €	595.071 €
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.047.898 €	1.056.199 €	1.125.300 €	1.136.553 €	1.147.919 €	1.159.398 €	1.170.992 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung	244.065 €	245.104 €	277.510 €	280.285 €	283.088 €	285.919 €	288.778 €
Abschreibungen	23.387 €	23.865 €	20.065 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.481 €	319.981 €	333.444 €	335.111 €	336.786 €	338.470 €	340.163 €
Summe Aufwand	**2.286.259 €**	**2.373.557 €**	**2.339.635 €**	**2.360.182 €**	**2.378.957 €**	**2.397.897 €**	**2.417.003 €**
Ergebnis Erlöse / Aufwand	28.062 €	- 17.136 €	-94.589 €	-23.298 €	4.498 €	10.485 €	11.840 €
Entnahme Gewinnrücklage	- €	17.136 €	94.589 €	23.298 €			
Ergebnis	**28.062 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4.498 €**	**10.485 €**	**11.840 €**

Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	Erlöse			
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse Teilnehmergebühren	197.535 €	291.796 €	282.193 €
4015	Erlöse aus Integrationsmaßnahmen	37.727 €	45.611 €	53.895 €
4020	Erlöse aus Studienreisen/-fahrten	3.000 €	63.955 €	5.343 €
4040	Erlöse Prüfungsgebühren	18.028 €	19.870 €	17.936 €
4050	Erlöse aus Kostenerstattungen	1.500 €	1.400 €	4.825 €
4051	Personalkostenerstattung OGS	91.300 €	83.603 €	73.977 €
4060	Sonstige Erlöse	4.120 €	6.100 €	5.384 €
4080	Einnahmen Elternbeiträge OGS	258.500 €	223.536 €	244.414 €
4081	Einnahmen Elternbeiträge 8-13 Uhr	80.600 €	78.540 €	72.637 €
4082	Erlöse Mittagessen OGS	155.900 €	144.048 €	157.850 €
4090	Sonstige Einnahmen OGS	0 €	0 €	407 €
4120	Einnahmen I-Kurse BAMF/Flüchtlingskurse	378.329 €	430.532 €	409.657 €
4130	sonst. Deutschkurse für Flüchtlinge	23.700 €	31.600 €	36.010 €
		1.250.241 €	**1.420.592 €**	**1.364.528 €**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4100	Zweckverbandsumlage	122.500 €	122.500 €	122.500 €
4110	Landeszuweisung WbG NW	250.626 €	245.711 €	240.894 €
4150	Landesförderung OGS	400.000 €	353.861 €	349.440 €
4160	Landesförderung 8-13 Uhr	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4170	Zuschuss Gemeinde Leopoldshöhe OGS	67.669 €	60.677 €	59.000 €
4180	Einnahmen OGS-Pauschalen	0 €	0,00 €	0 €
4210	Sonstige Einnahmen EU-Projekte	120.700 €	117.180 €	144.037 €
4211	Einnahmen Bildungsprämie	150 €	200 €	150 €
4212	Einnahmen Bildungsscheck	2.700 €	2.140 €	2.695 €
4213	Beratung zur beruflichen Entwicklung	0 €	3.100 €	605 €
4270	Einnahmen Schulabschlüsse	15.460 €	15.460 €	15.460 €
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
7100	Sonstige Zinsen und Erträge	0 €	0 €	13 €
		994.805 €	**935.829 €**	**949.794 €**
	Gesamteinnahmen	**2.245.046 €**	**2.356.421 €**	**2.314.321 €**

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	Aufwendungen			
	3. Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit Erlösen			
5100	Einkauf Mittagessen OGS	132.650 €	114.522 €	120.022 €
5200	Lehr- und Lernmittel	6.166 €	6.810 €	5.301 €
5210	Lehr- und Lernmittel OGS	10.450 €	10.071 €	10.054 €
5910	Honorare VHS	153.275 €	210.400 €	187.250 €
5911	Honorare für BAMF/Flüchtlinge	243.251 €	292.820 €	289.708 €
5920	Honorare OGS	23.390 €	22.090 €	12.212 €
5940	Aufwendungen für Studienreisen/-fahrten	3.000 €	58.195 €	6.570 €
5950	Projekte OGS (Ausflüge etc.)	11.135 €	13.500,00 €	6.312 €
		583.317 €	**728.408 €**	**637.428 €**
	4.Personalaufwand			
6010	Gehälter VHS allgemein	487.000 €	486.400 €	467.089 €
6020	Gehälter OGS/ 8-13 Uhr	623.700 €	558.844 €	566.853 €
6060	Gehälter Bufdi VHS/OGS	14.600 €	10.955 €	13.956 €
		1.125.300 €	**1.056.199 €**	**1.047.898 €**
	5. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung			
6100	Sozialversicherungsabgaben VHS	102.600 €	96.350 €	86.442 €
6110	Sozialversicherungsabgaben OGS	132.760 €	115.954 €	119.921 €
6120	Soz.Abgab. Bufdi/VHS/OGS	7.250 €	0 €	5.597 €
6150	Beiträge zur Versorgungskasse VBL VHS	34.900 €	32.800 €	32.106 €
		277.510 €	**245.104 €**	**244.065 €**
	6. Abschreibungen			
6210	Abschreibungen immat. Verm.gegenstände	2.284 €	2.848 €	3.140 €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.284 €	17.228 €	17.162 €
6250	Abschreibungen Sammelkonto GwG/5 Jahre	1.997 €	2.288 €	2.510 €
6260	Sofortabschreibungen GwG	1.500 €	1.500 €	574 €
		20.065 €	**23.865 €**	**23.387 €**

Konto	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6270	Abschreibungen Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000 €	3.000 €	8.065 €
6301	Sonstige betrieb. Aufwendungen OGS	4.810 €	2.410 €	4.054 €
6303	Aufwendungen f. Arbeitsschutz	1.200 €	0 €	0 €
6304	Aufwendungen f. Arbeitsschutz OGS	2.000 €	0 €	0 €
6306	Sonstige betriebl. Aufwendungen - EU-Projekt	106.700 €	99.680 €	127.237 €
6307	Sonstige betriebl. Aufwendungen - Schulabschlüsse	21.200 €	20.613 €	20.613 €
6310	Mieten	53.445 €	41.895 €	22.874 €
6320	Mietnebenkosten	16.050 €	11.100 €	10.453 €
6340	Leasinggebühren	700 €	700 €	682 €
6400	Versicherungen und Beiträge VHS	9.100 €	11.250 €	10.840 €
6401	Versicherungen und Beiträge OGS	10.600 €	10.200 €	8.392 €
6421	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lage	1.534 €	1.534 €	1.534 €
6425	OGS-Rückzahlungen an Gemeinde Leopoldshöhe	0 €	15.916 €	39.246 €
6430	Aufwandsentschädigung/Auslagenersatz für Mitglieder der Verbandsversammlung	400 €	350 €	693 €
6440	Aufwendungen Personalvertretung	400 €	200 €	0 €
6450	Prüfungsgebühren	11.476 €	9.328 €	8.155 €
6470	Instandhaltung/Wartung BGA	8.500 €	7.758 €	8.879 €
6600	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	15.000 €	14.051 €
6610	Öffentliche Bekanntmachungen	350 €	250 €	211 €
6650	Reisekosten/Dienstfahrten VHS	3.500 €	5.100 €	3.669 €
6652	Reisekosten/Dienstfahrten OGS	5.500 €	4.150 €	493 €
6800	Porto	5.500 €	5.000 €	6.046 €
6801	Porto OGS	50 €	350 €	52 €
6810	Telefongebühren	5.500 €	5.500 €	4.951 €
6815	Bürobedarf	6.000 €	6.000 €	4.557 €
6816	Bürobedarf OGS	2.500 €	2.798 €	1.343 €
6820	Zeitung/Zeitschriften/Bücher	1.750 €	1.700 €	1.561 €
6821	Aus- und Fortbildung VHS/KL/Personalrat	4.700 €	3.900 €	744 €
6822	Aus- und Fortbildungskosten OGS	5.300 €	5.800 €	1.112 €
6825	Rechts- u. Beratungskosten OGS	1.000 €	2.000 €	0 €
6826	Rechts- u. Beratungskosten	1.000 €	2.000 €	0 €
6827	Abschluss-/Prüfungskosten (WP/GPA)	8.000 €	5.000 €	7.893 €
6828	EDV-Betreuung	12.000 €	13.500 €	11.995 €
6829	Prüfungskosten GPA	0 €	0 €	0 €
6830	Zertifizierungskosten - QM-System nach ISO	679 €	3.000 €	679 €
6835	Archivierungskosten	0 €	0 €	0 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000 €	3.000 €	2.401 €
6895	Anlageabgänge Sachanlagen	0 €	0 €	0 €
7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0 €	0 €	3 €
		333.444 €	**319.981 €**	**333.481 €**
	Gesamtkosten	**2.339.635 €**	**2.373.556 €**	**2.286.260 €**
	8. Jahresverlust/-überschuss	**-94.589 €**	**-17.136 €**	**28.061 €**
	Entnahme aus Rücklagen			
	a) aus der Gewinnrücklage	94.589 €	17.136 €	0 €
	b) aus anderen Rücklagen			0 €
	9. Ergebnis	**0 €**	**0 €**	**28.061 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	Positionen	Erläuterungen
I.	**Erlöse**	
1.)	Umsatzerlöse aus Kursen, Seminaren und Studienreisen, etc.	Im Geschäftsjahr 2020 ist der Umsatz aus Teilnehmergebühren, bedingt durch die Corona-Pandemie, um ca. 30% zurückgegangen. Bei einer Steigerung der Umsatzerlöse in 2021 zu 2020 wird von einer Durchführung der geplanten Kurse im ersten Semester zu 50% des Jahres 2019 und im zweiten Semester zu 90% des Jahres 2019 ausgegangen. Im Fachbereich Integration wird mit einem Rückgang der Kursteilnehmer und damit einhergehend geringeren Integrations-Kursen geplant. Der Anstieg der Umsatzerlöse im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule ergibt sich aufgrund der Eröffnung einer weiteren OGS-Gruppe am 01.08.2020 und eines gestiegenen durchschnittlichen Elternbeitrages.
2.)	Sonstige betriebliche Erlöse	Diese Erhöhung basiert auf Einnahmen der Offenen Ganztagsgrundschule, welche aus einer Erhöhung der Mittelzuweisungen des Landes NRW resultieren, sowie höherer Personalkostenerstattungen für die Offene Ganztagsgrundschule durch den Kreis Lippe und das Land NRW. Es wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie sich im Jahre 2021 noch auf die Reisemöglichkeiten auswirken wird und somit weniger Mobilitäten innerhalb des EU-Projekts durchgeführt werden können.
II.	**Aufwendungen**	
3.)	Kosten für Kurse, Seminare, Studienreisen	Im Wesentlichen führen analog sinkende Erlöse aus den Kursen zu einer Kostensenkung 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**	In Summe bleibt dieser Bereich konstant. Erhöhte Ausgaben im Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule gleichen sich durch Einsparungen im Bereich des EU-Projekts aus.

Vermögensplan 2021 - Investitions- und Finanzierungsplan

1. Mittelherkunft	Plan 2021
Innenfinanzierung	
Gewöhnliche Abschreibungen	20.065 €
Entnahme aus dem Liquiditätsvortrag	0 €
Außenfinanzierung	- €
Summe	**20.065 €**

2. Mittelverwendung	Plan 2021
Investitionen	12.750 €
Summe	**12.750 €**

Vorgesehene Maßnahmen	Plan 2021
Software	
1. Elektronischer Raumplaner, Kufer	450 €
Hardware	
1. Elektronischer Raumplaner, Bildschirm	2.500 €
2. Austausch Verwaltungs-PC's	4.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1. Materialien für Sportkurse, vhs-Gesundheitsforum	1.500 €
Ersatzsatzinvestionen, GwGs	
1. Diverses GWG, (CD-Player, Beamer, Flipchaft, etc.)	3.500 €
Summe Investitionen	**12.750 €**

Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan	Ansatz 2021	HOCHRECHNUNG 2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Umsatzerlöse	1.250.241 €	1.328.994 €	1.362.284 €	1.382.718 €	1.389.632 €
Sonstige betriebliche Erträge	872.305 €	885.390 €	898.671 €	903.164 €	916.712 €
Summe Einnahmen/Erlöse+Erträge	**2.122.546 €**	**2.214.384 €**	**2.260.955 €**	**2.285.882 €**	**2.306.344 €**
Ausgaben					
Kosten für Seminare, Kurse, Studienreisen, -fahrten	583.317 €	586.233 €	589.164 €	592.110 €	595.071 €
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.125.300 €	1.136.553 €	1.147.919 €	1.159.398 €	1.170.992 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die	277.510 €	280.285 €	283.088 €	285.919 €	288.778 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.444 €	335.111 €	336.786 €	338.470 €	340.163 €
Summe der Auszahlungen Kosten	**2.319.570 €**	**2.338.182 €**	**2.356.957 €**	**2.375.897 €**	**2.395.003 €**
Ergebnis Einzahlungen/Auszahlungen	**- 197.024 €**	**- 123.798 €**	**- 96.002 €**	**- 90.015 €**	**- 88.660 €**
Zweckverbandsumlage	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
Investitionen	- 20.065 €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	**- 94.589 €**	**- 23.298 €**	**4.498 €**	**10.485 €**	**11.840 €**
Entnahme Gewinnrücklage	**94.589 €**	**23.298 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Saldo	**- 0 €**	**- 0 €**	**4.498 €**	**10.485 €**	**11.840 €**

Erläuterungen zum Finanzplan 2021

Im Geschäftsjahr 2021 ist davon auszugehen, dass durch die weiter anhaltende Corona-Pandemie ein Umsatz auf dem Niveau des Jahres 2019 nicht zu erreichen ist. Momentan wird von einer Durchführung der geplanten Kurse im ersten Semester zu 50% des Jahres 2019 und im zweiten Semester zu 90% des Jahres 2019 ausgegangen.
Im Fachbereich Integration wird mit einem Rückgang der Kursteilnehmer und damit einhergehend geringeren Integrations-Kursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geplant. Auch bei den weiteren Flüchtlingskursen wird ein Rückgang prognostiziert.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Offene Ganztagsgrundschule für das Jahr 2021 bleiben abzuwarten. Entscheidend hierfür ist die Dauer der Durchführung der Notbetreuung und deren Gegenfinanzierung durch das Land und die Kommune und dem evtl. durch die Corona-Pandemie veränderten Anmeldeverhalten der Eltern für das Schuljahr 2021/22. Es wurden daher die Ansätze des aktuellen Finanzkonzeptes angesetzt.

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 2021 sind diese mit 1,05 % angesetzt worden. In den folgenden Jahren wurde mit einer tariflichen Erhöhung von durchschnittlich 1 % kalkuliert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau bleiben.

Die **Investitionen** im Jahr 2021 beinhalten Software-Lizenzen, sowie Hardware für einen elektronischen Raumplaner. Des Weiteren wurde der teilweise Austausch von Verwaltungs-PCs eingeplant. Für Gesundheitskurse sind diverse Sportgeräte berücksichtigt worden. Im Bereich der Ersatzinvestitionen wird der Austausch von Druckern, sowie Hardware für Online-Kurse berücksichtigt.
In den Jahren 2021 – 2025 ist vorwiegend der flächendeckende Austausch der Büroausstattung in der Verwaltung berücksichtigt und im Jahr 2023 ist eine technische Anpassung des EDV-Schulungsraumes geplant.

Am 31.12.2019 beträgt die **Rücklage** insgesamt 531.003,56 €. Davon entfallen 66.250,89 € auf die allgemeine Rücklage, 431.627,22 € auf die Gewinnrücklage und 33.125.45 € auf die Ausgleichsrücklage.

S T E L L E N P L A N
2021

Hauptamtliche Mitarbeiter/-innen

Entgeltgruppe gem. TVöD	Anzahl in 2021	Anzahl in 2020	Erläuterungen
Päd. Mitarbeiter/-innen			
15	**1**	1	*Gesamtstellenvolumen: 39 Wochenstunden*
14	**0,5**	1	*Gesamtstellenvolumen: 19,5 Wochenstunden - Altersteilzeit ab 15.01.2021*
11	**1,5**	1	*Gesamtstellenvolumen: 58,50 Wochenstunden*
Verw.- Mitarbeiter/-innen			
9	**1,2**	1,2	*Gesamtstellenvolumen: 48 Wochenstunden*
6	**2,25**	2,08	*Gesamtstellenvolumen: 87,5 Wochenstunden* *davon 2,7 Wochenstunden befristet für EU-Projekt ERASMUS+* *davon 7,5 Stunden NN Digitales/Sonstiges*
5	**0,64***	0,56*	*Gesamtstellenvolumen: 25 Wochenstunden*

Befristete Stellenanteile für Flüchtlings- und Integrationskurse, überwiegend Deutschangebote für das BAMF

Entgeltgruppe gem. TVöD	Anzahl in 2021	Anzahl in 2020	Erläuterungen
Päd. Mitarbeiter/-in			
11	**0,50**	0,69	*Gesamtstellenvolumen: 19,5 Wochenstunden*
Verw.- Mitarbeiter/-innen			
6	**0,32**	0,37	*Gesamtstellenvolumen: 12,5 Wochenstunden*
5	**0,49**	0,49	*Gesamtstellenvolumen: 19,25 Wochenstunden*

Mitarbeiter/innen Offene Ganztagsgrundschule, Leopoldshöhe

außertarifliches Entgelt	Anzahl in 2021	Anzahl in 2020	Erläuterungen
Leitende päd. Mitarbeiter/-innen	**1,67**	1,67	*Gesamtstellenvolumen: 65 Wochenstunden*
Päd. Mitarbeiter/-innen	**14,62**	13,79	*Gesamtstellenvolumen: 570 Wochenstunden* *76 Wochenstunden (1,95 Stellenanteil am Gesamtvolumen) gefördert vom Kreis/Jugendamt (100%)*
Verw.-Mitarbeiter/-innen	**0,53**	0,49	*Gesamtstellenvolumen: 20,5 Wochenstunden*
Hauswirtschaftskräfte	**1,44**	1,23	*Gesamtstellenvolumen: 56 Wochenstunden*

Mitarbeiter/-in vhs-Gesundheitsforum, Lage

außertarifliches Entgelt	Anzahl in 2021	Anzahl in 2020	Erläuterungen
Reinigungskraft außertariflich	**0**	0,1	*Gesamtstellenvolumen: 0 Wochenstunden*

Nachrichtlich:

4 Bundesfreiwillige für die OGSen für das Jahr 2021 eingeplant.
*) kein Bundesfreiwilliger für die VHS eingeplant; Kosteneinsparung zugunsten Aufstockung Verwaltungsstunden EG5.