



HAUSHALTSSATZUNG

**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT OLFEN**

**HAUSHALTSJAHR
2018**

INHALTSVERZEICHNIS

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | V 4 – V 7 |
| 2. Statistische Angaben | V 8 – V 10 |
| 3. Vorbericht | V 11 – V 52 |
| 4. Produktbereiche/Produktübersicht | |
| Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan | 3 |
| 01 Innere Verwaltung | 4 |
| 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung | 5 - 8 |
| 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | 9 - 14 |
| 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 15 - 17 |
| 01.04 Personalmanagement und -betreuung | 18 - 20 |
| 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | 21 - 27 |
| 01.06 Bauhof | 28 - 33 |
| 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | 34 - 47 |
| 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung | 48 - 50 |
| 01.09 Liegenschaftsmanagement | 51 - 58 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 59 |
| 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 60 - 62 |
| 02.02 Wochenmarkt | 63 - 65 |
| 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau | 66 - 70 |
| 02.04 Bürgerbüro | 71 - 73 |
| 02.05 Personenstandsangelegenheiten | 74 - 76 |
| 02.06 Wahlen und Statistik | 77 - 79 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 80 |
| 03.01 Grundschule | 81 - 87 |
| 03.02 Offene Ganztagsgrundschule | 88 - 91 |
| 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | 92 - 98 |
| 03.04 Schülerbeförderung | 99 - 102 |
| 04 Kultur | 103 |
| 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | 104 - 106 |
| 04.02 Musikpflege und -schulen | 107 - 110 |
| 04.03 Volkshochschule | 111 - 113 |
| 04.04 Medien und Informationen | 114 - 115 |
| 05 Soziale Leistungen | 116 |
| 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG | 117 - 120 |
| 05.02 Leistungen nach dem SGB XII | 121 - 123 |
| 05.03 Leistungen nach dem SGB II | 124 - 127 |
| 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | 128 - 130 |
| 05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt | 131 - 133 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 134 |
| 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | 135 - 137 |
| 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 138 - 142 |
| 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze | 143 - 148 |
| 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit | 149 - 153 |
| 06.05 Familienförderung | 154 - 156 |
| 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger | 157 - 159 |

| | |
|---|-----------|
| 08 Sportförderung | 160 |
| 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | 161 - 164 |
| 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | 165 - 170 |
| 08.03 Hallenbad | 171 - 176 |
| 08.04 Naturbad | 177 - 182 |
| 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen | 183 - 185 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 186 |
| 09.01 Regional- und Bauleitplanung | 187 - 189 |
| 10 Bauen und Wohnen | 190 |
| 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | 191 - 193 |
| 10.03 Gewährung von Wohngeld | 194 - 196 |
| 10.04 Hilfe für Wohnungslose | 197 - 202 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 203 |
| 11.01 Abfallentsorgung | 204 - 206 |
| 11.02 Duales System Deutschland | 207 - 208 |
| 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 209 - 218 |
| 11.04 Klärschlammabeseitigung | 219 - 221 |
| 11.05 Konzessionsabgaben | 222 - 224 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 225 |
| 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | 226 - 243 |
| 12.02 ÖPNV, Bürgerbus | 244 - 249 |
| 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst | 250 - 252 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 253 |
| 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | 254 - 258 |
| 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | 259 - 268 |
| 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 269 - 271 |
| 13.04 Friedhöfe | 272 - 277 |
| 13.05 Zweistromland | 278 - 280 |
| 14 Umweltschutz | 281 |
| 14.01 Umweltmanagement | 282 - 284 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 285 |
| 15.01 Wirtschaftsförderung | 286 - 289 |
| 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | 290 - 294 |
| 15.03 Anteile an Unternehmen | 295 - 298 |
| 15.04 Postcenter | 299 - 303 |
| 15.05 Regenerative Energieerzeugung | 304 - 306 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 307 |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 308 - 313 |
| | |
| 5. Verbindlichkeitspiegel | 314 |
| | |
| 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 315 |
| | |
| 7. Geschäftsführungskosten der Fraktion | 316 |
| | |
| 8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 317 |
| | |
| 9. Schlussbilanz | 318 - 320 |
| | |
| 10. Stellenplan und Stellenübersicht | 321 - 327 |
| | |
| 11. St. Vitus-Stift | 328 - 333 |
| | |
| 12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH | 334 - 335 |

Haushaltssatzung

der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 01.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.089.300 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.306.600 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.003.900 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.127.700 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.279.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.014.800 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 337.500 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 0 € festgelegt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.217.300 € festgesetzt.

V 5

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

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

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

§ 7

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

1. **Personalbudget**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget.

2. **Budget je Produkt**

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

(2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:

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

§ 8

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

§ 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
- (3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

Olfen, den

Sendermann
Bürgermeister

Diekerhoff
Schriftführerin

**Haushaltssatzung mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 11.12.2017



(Limberg)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 11.12.2017



(Sendermann)
Bürgermeister

Statistische Angaben Stadt Olfen

I. Flächengröße des Stadtbezirks

5.242,99 ha

davon

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

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

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

II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

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

| <u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u> | <u>Einwohner</u> |
|---|------------------|
| 31.12.2011 | 12.075 |
| 31.12.2012 | 12.134 |
| 31.08.2013 | 12.148 |
| 31.12.2013 | 12.182 |
| 31.12.2014 | 12.321 |
| 31.12.2015 | 12.485 |
| 30.06.2016 | 12.435 |

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

| Jahr | Grundschule | Hauptschule | Gesamtschule | insgesamt |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1987 | 347 | 175 | | 522 |
| 1988 | 357 | 152 | | 509 |
| 1989 | 389 | 137 | | 526 |
| 1990 | 405 | 135 | | 540 |
| 1991 | 413 | 128 | 113 | 654 |
| 1992 | 448 | 93 | 229 | 770 |
| 1993 | 463 | 60 | 345 | 868 |
| 1994 | 475 | 43 | 461 | 979 |
| 1995 | 522 | 0 | 584 | 1.106 |
| 1996 | 544 | 0 | 706 | 1.250 |
| 1997 | 553 | 0 | 774 | 1.327 |
| 1998 | 579 | 0 | 813 | 1.392 |
| 1999 | 601 | 0 | 824 | 1.425 |
| 2000 | 611 | 0 | 821 | 1.432 |
| 2001 | 604 | 0 | 830 | 1.434 |
| 2002 | 618 | 0 | 854 | 1.472 |
| 2003 | 630 | 0 | 837 | 1.467 |
| 2004 | 655 | 0 | 845 | 1.500 |
| 2005 | 634 | 0 | 851 | 1.485 |
| 2006 | 607 | 0 | 841 | 1.448 |
| 2007 | 552 | 0 | 814 | 1.366 |
| 2008 | 509 | 0 | 817 | 1.326 |
| 2009 | 466 | 0 | 824 | 1.290 |
| 2010 | 439 | 0 | 860 | 1.299 |
| 2011 | 434 | 0 | 897 | 1.331 |
| 2012 | 423 | 0 | 947 | 1.370 |
| 2013 | 420 | 0 | 976 | 1.396 |
| 2014 | 414 | 0 | 983 | 1.397 |
| 2015 | 398 | 0 | 964 | 1.362 |
| 2016 | 388 | 0 | 942 | 1.330 |
| 2017 | 396 | 0 | 916 | 1.312 |

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Allgemeines

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

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

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

Im Mittelpunkt des kameralen Haushaltes standen der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit ihren Einnahme- und Ausgabeansätzen. Beim NKF spielen diese Begrifflichkeiten künftig keine Rolle mehr. Vergleiche mit den Haushaltsvolumina der Verwaltungs- und Vermögenshaushalte der Vorjahre sind aufgrund der veränderten Rechensystematik nicht aussagekräftig und daher nicht sachgerecht.

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

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

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

Diese wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

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

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

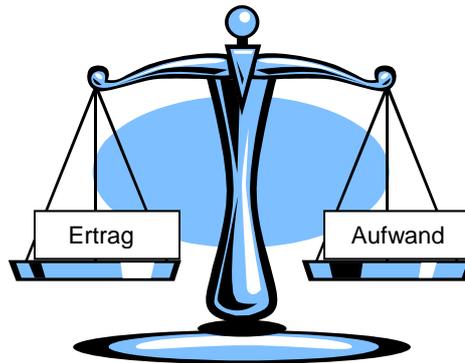


Hierbei berücksichtigt das NKF, dass eine vollständige Übernahme des doppelten Rechnungsstils sowie der Bewertungsstrukturen aus dem HGB nicht möglich ist, da die Aufgaben und Ziele der privaten Unternehmen in vielen Bereichen nicht mit denen der öffentlichen Haushalte vergleichbar sind.

Ergebnisplan

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

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



Finanzplan

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

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

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

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

Bilanz

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

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

NKF–Haushalt der Stadt Olfen

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 63 Produkten.

Besonderheiten infolge des Systemwechsels

Der bisherige kamerale Haushalt war in 10 Einzelpläne gegliedert:

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Einzelplan 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

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

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

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

Produktplan der Stadt Olfen

01 Innere Verwaltung

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

02 Sicherheit und Ordnung

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

02.06 Wahlen und Statistik

03 Schulträgeraufgaben

03.01 Grundschule

03.02 Offene Ganztagsgrundschule

03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

03.04 Schülerbeförderung

04 Kultur

04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

04.02 Musikpflege und –schulen

04.03 Volkshochschule

04.04 Medien und Informationen

05 Soziale Leistungen

05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

05.02 Leistungen nach dem SGB XII

05.03 Leistungen nach dem SGB II

05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze

06.04 Öffentliche Jugendarbeit

06.05 Familienförderungsrichtlinien

06.06 Begegnungsstätten

08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

08.03 Hallenbad

08.04 Naturbad

08.05 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01 Regional- und Bauleitplanung

10 Bauen und Wohnen

10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

10.03 Gewährung von Wohngeld

10.04 Hilfe für Wohnungslose

11 Ver- und Entsorgung

11.01 Abfallentsorgung

- 11.02 Duales System Deutschland
- 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 11.04 Klärschlammabeseitigung
- 11.05 Konzessionsabgaben

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

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

- 14 Umweltschutz**
- 14.01 Umweltmanagement

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

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

Ergebnisplan

| | |
|--|---------------------|
| Im Ergebnisplan ergibt sich | |
| ein Gesamtbetrag der Erträge von | 24.086.900 € |
| ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 25.280.800 € |
| Damit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von | -1.193.900 € |

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

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

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird wie folgt ermittelt:

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen beträgt somit am 01.01.2009 4.793.220,06 €

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seit dem wie folgt dar:

| | |
|--------------|--------------|
| 31.12.2010 = | 4.793.220 € |
| 31.12.2011 = | 4.676.182 € |
| 31.12.2012 = | 5.323.075 € |
| 31.12.2013 = | 6.898.289 € |
| 31.12.2014 = | 7.169.956 € |
| 31.12.2015 = | 8.548.073 € |
| 31.12.2016 = | 10.180.356 € |
| 31.12.2017 = | 14.169.899 € |

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

| | |
|--------------|--------------|
| 01.01.2009 = | 43.112.089 € |
| 31.12.2009 = | 43.004.091 € |
| 31.12.2010 = | 42.890.188 € |
| 31.12.2011 = | 43.176.642 € |
| 31.12.2012 = | 44.719.483 € |
| 31.12.2013 = | 44.991.151 € |
| 31.12.2014 = | 46.369.268 € |
| 31.12.2015 = | 48.001.550 € |
| 31.12.2016 = | 51.991.093 € |

Der Jahresabschluss 2017 wird im Laufe des Jahres 2018 erstellt. Planmäßig wird eine Stärkung des Eigenkapitals erwartet.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2018

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

| | |
|---|---------------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben | 13.033.000 € |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.963.500 € |
| - Sonstige Transfererträge | 1.094.600 € |
| - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.549.300 € |
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 573.900 € |
| - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361.200 € |
| - sonstige ordentliche Erträge | 1.486.600 € |
| - Finanz- und außerordentliche Erträge | 24.800 € |
| | 24.086.900 € |

Aufwendungen

| | |
|---------------------------|-------------|
| - Personalaufwendungen | 5.197.600 € |
| - Versorgungsaufwendungen | 155.000 € |

| | |
|---|---------------------|
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.883.100 € |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.676.700 € |
| - Transferaufwendungen | 10.325.800 € |
| - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.036.100 € |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.500 € |
| | 25.280.800 € |

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 24.062.100 € setzen sich folgendermaßen zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 13.033.000 €.

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

| | |
|--|-------------|
| • Grundsteuer A | 87.000 € |
| • Grundsteuer B | 1.450.000 € |
| • Gewerbesteuer | 3.800.000 € |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.350.000 € |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 610.000 € |
| • Vergnügungssteuer | 1.000 € |
| • Hundesteuer | 105.000 € |
| • Zweitwohnungssteuer | 40.000 € |
| • Kompensationsleistungen/Familienleistungsausgleich | 590.000 € |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 3.963.500 €.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

| | |
|--|-------------|
| • Schlüsselzuweisungen | 1.915.000 € |
| • Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land und Kreis) (z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit, | |

| | |
|---|-------------|
| Ausgleichsleistung, Grundsicherung) | 515.500 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 1.533.000 € |

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

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) sieht im Kapitel 1 Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit von finanzschwachen Kommunen nach Art. 104b des Grundgesetzes vor.

Insgesamt werden Mittel des Bundes in einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Von dieser Gesamtsumme entfällt ein Anteil von 32,1606 % auf Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Olfen hat mit Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 08.10.2015 die Mitteilung erhalten, dass Mittel in Höhe von 527.899,63 € bereitgestellt wurden.

Diese Mittel werden pauschal zur Verfügung gestellt. Den Kommunen obliegt selbst die Entscheidung darüber, wie die Mittel verwendet werden. Grundsätzlich kommen die Bereiche Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur für die förderungsschädliche Mittelverwendung in Betracht.

Zum Schwerpunktbereich Infrastruktur gehören u.a. auch Investitionen im Bereich Städtebau. Nach der FAQ-Liste der Landesregierung zur Umsetzung des KInvFG in Nordrhein-Westfalen sind unter dem Begriff „Städtebau“ in erster Linie Gemeinbedarfseinrichtungen zu verstehen. In den weiteren Ausführungen sind u.a. Gebäude der Feuerwehr explizit aufgeführt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 sind Mittel für die Realisierung der Baumaßnahme „Feuerwehrgerätehaus Vinnum“ unter dem Produktsachkonto 01.07/3425.785115 enthalten. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird im Jahr 2018 gerechnet.

Die Verwendung der Mittel aus dem KInvFG – Kapitel 1 ist für diese Baumaßnahme vorgesehen. Diese Maßnahme ist grundsätzlich geeignet, erfüllt die Voraussetzungen und wird innerhalb des Förderzeitraumes umgesetzt. Der vorgeschriebene Eigenanteil in Höhe von 10 % wird sichergestellt.

Mit Mitteln aus dem Kapitel 2 des KInvFG dürfen ausschließlich solche Investitionsvorhaben gefördert werden, die dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zugerechnet werden können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich eine Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) im parlamentarischen Beratungsprozess. Es kann demnach noch nicht abschließend geklärt werden, ob und inwieweit Konkretisierungen bei den Förderbestimmungen noch zu erwarten sind. Allerdings steht bereits jetzt die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der Schulinfrastruktur fest. Danach beläuft sich der für die Stadt

Olfen maßgebliche Betrag auf insgesamt 555.351 €. Hinsichtlich des Förderzeitraums ist zu beachten, dass bis Ende des Jahres 2022 eine vollständige Abnahme selbstständiger Abschnitte von Investitionsvorhaben erfolgt sein muss.

(Dieser Passus bezieht sich auf das Projekt „Gute Schule 2020“)

Aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ stehen der Stadt Olfen Finanzmittelkontingente in den Jahren 2017 bis 2020 in einem Gesamtvolumen von 1.019.452 € zur Verfügung. Die Aufteilung erfolgt innerhalb des Zeitraums in gleich hohen Teilbeträgen.

Die Mittel fließen der Kommune zu. Schuldner hinsichtlich der Tilgungsbeträge ist das Land Nordrhein-Westfalen. Die Tilgungsbeträge werden direkt von der Landeshauptkasse an die Bank überwiesen. Folglich ist die Stadt Olfen nach der Inanspruchnahme der Mittel nicht mehr in dem weiteren Zahlungsverkehr eingebunden. In der jeweiligen Schlussbilanz zum Ende des Haushaltsjahres ist dann eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten auszuweisen. Diesem Bilanzausweis steht dann eine gesonderte Forderung gegenüber. Es ist eine ausführliche Darstellung im Anhang zum Jahresabschluss beabsichtigt, um den Besonderheiten Rechnung zu tragen.

Bereits zum Haushalt für das Jahr 2017 wurde die Entscheidung getroffen, die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht für Investitionen zu verwenden.

Somit kommen für die Mittelverwendungen nur „konsumtive Maßnahmen“ in Betracht, die mit Aufwendungen/Auszahlungen, die der Kontengruppe 52/72 zuzuordnen sind. Diese Maßnahmen müssen der Sanierung, Modernisierung oder dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen!

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 wurden bisher ca. 80.000 € für Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule, die mit Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden können, ausgegeben.

Für das Jahr 2018 wurden konkrete Sanierungssachverhalte entwickelt, um eine zu kleinteilige Aufteilung der Fördermittel zu vermeiden. Diese wurden im Haushaltsplan 2018 unter dem Produktsachkonto 01.07.524141 (Gute Schule 2020) als Aufwendungen erfasst. Die Summe umfasst dabei die im laufenden Jahr 2017 noch nicht ausgeschöpften Mittel; darüber hinaus den Wert, der auf das Jahr 2018 entfällt.

Im Wesentlichen sind Sanierungsarbeiten geplant, die einen Gesamtaufwand in Höhe von 410.000 € für das Jahr 2018 entstehen lässt, der sich wie folgt aufteilt:

| | |
|---|-----------|
| a) Sanierungsarbeiten Grundschule | 82.000 € |
| b) Sanierungsarbeiten Gesamtschule | 258.000 € |
| c) Sanierungsarbeiten Turnhalle Wieschhofschule | 70.000 € |

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule“ dar und sind mit einer Summe von 1.094.700 € im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 3.549.300 € setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-------------|
| • Verwaltungsgebühren | 112.200 € |
| • Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.939.200 € |
| • Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.497.900 € |

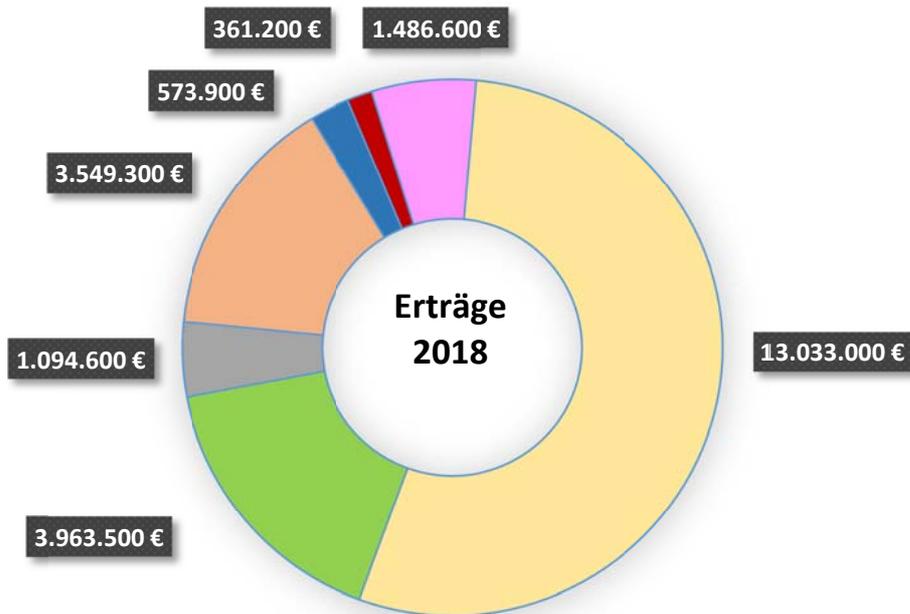
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten, Pachten, Stromeinspeisung und Erbbauzinsen). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 573.900 € gebildet.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.486.600 € und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

- | | |
|--|-----------|
| • Konzessionsabgaben | 445.000 € |
| • Zwangs- und Bußgelder | 16.600 € |
| • Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren | 25.000 € |
| • Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen | 20.000 € |
| • Andere sonstige Erträge | 470.900 € |
| • Interne Leistungsverrechnungen | 376.400 € |
| • Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 132.700 € |



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25.274.300 € teilen sich wie folgt auf:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. In diesen Kosten sind auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie ggf. für Altersteilzeit erfasst.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, z. B. Beiträge zu Versorgungskassen und Beihilfen, soweit diese Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Die Höhe der Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.

Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 169.200 € und für Beihilferückstellungen 61.200 €. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen für aktive Beschäftigte und Beamte wurden für 2018 mit rund 5.352.600 € brutto kalkuliert. Der Ansatz beinhaltet zu erwartende Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen sowie Personalkostensteigerungen aufgrund anstehender Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.

Anfang 2018 wird zudem das Ergebnis des in 2017 durchgeführten Stellenbewertungsverfahrens durch die KGSt erwartet. Für potentielle eingruppierungsrelevante Änderungen müssen Mittel bereitgestellt werden. Darüber hinaus wirken sich personelle Veränderungen (z. B. die Besetzung der Stelle des Beigeordneten, die Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle im Bereich der EDV, die Einrichtung von Teilzeitstellen für das Forschungsprojekt RESI-EXTREM und für die neue städtische Spielgruppe, die Einstellung eines Bundesfreiwilligendienstlers für die Flüchtlingsarbeit) in 2018 ganzjährig auf die Gesamtpersonalaufwendungen aus. Zu berücksichtigen ist, dass hier die reinen Personalaufwendungen zu Buche schlagen und Fördermaßnahmen wie die 100 %ige Förderung der Stelle RESI EXTREM als Ertragsposition gegenübersteht.

Vergleich der Personalkosten 2010-2018:

| Haushaltsjahr | Planung | Istkosten | Differenz |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 2010 | 3.678.400 € | 3.900.551 € | 222.151 € |
| 2011 | 3.713.100 € | 3.974.857 € | 261.757 € |
| 2012 | 3.709.300 € | 3.784.157 € | 74.857 € |
| 2013 | 3.948.500 € | 3.922.948 € | -25.552 € |
| 2014 | 4.074.300 € | 4.359.001 € | 284.701 € |
| 2015 | 4.274.300 € | 5.113.079 € | 838.779 € |
| 2016 | 4.557.900 € | 4.658.249 € | 101.249 € |
| 2017 | 4.788.500 € | | |
| 2018 | 5.352.600 € | | |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 3.883.100 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 815.600 €

| | |
|--|-------------|
| • Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 309.500 € |
| • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.295.400 € |
| • Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 146.700 € |
| • Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 20.000 € |
| • Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, Planungskosten, Betriebskostenzuschüsse, usw.) | 1.079.600 € |
| • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 216.300 € |

Wirtschaftswege

Eine Besonderheit ergibt sich im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018. Zum Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz, die anlässlich der Umstellung der Regelwerke auf das System des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ erstellt werden musste, wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Wirtschaftswegen passiviert.

Zwischenzeitlich haben Inanspruchnahmen stattgefunden. Nun ist es beabsichtigt, in den Jahren ab 2018 die Rückstellung verstärkt in Anspruch zu nehmen. Da eine Inanspruchnahme der Rückstellung keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung haben kann, werden die unter dem Produktsachkonto 12.01.524255 (Sanierung Wirtschaftswege) ausgewiesenen Aufwendungen mit 0,00 € geplant. Zahlungen werden dennoch für verschiedenste Leistungen, die in diesem Zusammenhang stehen, geleistet werden müssen. Deshalb sind unter dem korrespondierenden Produktsachkonto des Teilfinanzplanes – hier 12.01.724255 Auszahlungen in Höhe von jährlich 100.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Für das Haushaltsjahr 2017 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 2.676.700 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.533.000 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 1.143.700 €.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nach-

rangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

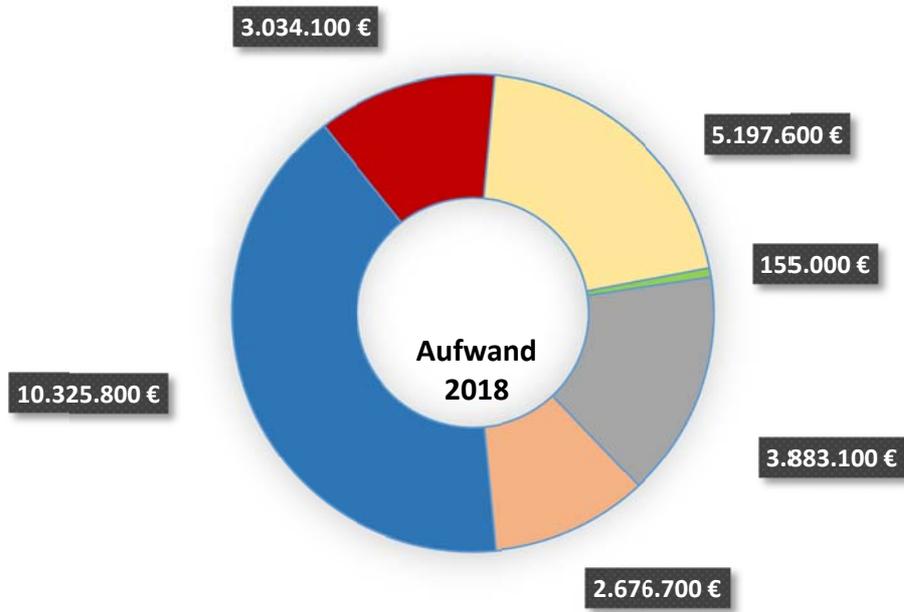
Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 10.325.800 € verteilt sich folgendermaßen:

| | |
|---|-------------|
| • Krankenhausinvestitionsumlage | 290.000 € |
| • Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II) | 749.800 € |
| • Gewerbesteuerumlage | 325.000 € |
| • Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 310.000 € |
| • Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 7.480.000 € |
| • Beitrag an den Lippeverband | 520.000 € |
| • Abführung Kleineinleiterabgabe | 5.500 € |
| • Förderung Kulturwesen | 58.600 € |
| • Förderung Musikschulen u. -pflege | 85.500 € |
| • Zuschuss Büchereien | 12.000 € |
| • Zuschüsse Jugendliche | 1.100 € |
| • Zuschüsse evangelische Kirchengemeinden | 27.000 € |
| • Zuschüsse Jugendhilfe Werne | 37.000 € |
| • Zuschüsse Leohaus | 72.100 € |
| • Förderung Begegnungsstätten/Altenbetreuung | 6.300 € |
| • Förderung des Sports | 239.000 € |
| • Zuschuss Dorfladen Vinnum | 46.000 € |
| • Sonstige Förderungen | 4.400 € |
| • Zuschuss Pagodenzelt | 6.000 € |
| • Beitrag Städte- und Gemeindebund | 10.000 € |
| • Zuschuss Mietkosten VHS | 8.000 € |
| • Zuschuss Mietkosten Kunst u. Kulturverein | 6.100 € |
| • Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege | 10.000 € |
| • Förderung der freien Wohlfahrtspflege | 5.000 € |
| • Finanzierung Kreis Förderschule | 6.000 € |
| • Naturpark Hohe Mark | 5.400 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.036.100 €. Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc.



- | | |
|---|--|
| ■ Personalaufwendungen | ■ Versorgungsaufwendungen |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ■ Bilanzielle Abschreibungen |
| ■ Transferaufwendungen | ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen |

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt 6.500 € werden im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 376.400 € gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.193.900 € ab.

Nach der Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2021 ergeben sich folgende bilanzielle Fehlbeträge bzw. Überschüssen:

| | |
|--------|--------------|
| 2018 = | -1.193.900 € |
| 2019 = | -698.900 € |
| 2020 = | 813.400 € |
| 2021 = | 850.000 € |

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

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

Gesamtfinanzplan

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

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.001.500 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.101.900 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.400 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.729.300 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.014.500 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.385.200 € |

| | |
|---|-----------|
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 337.500 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 5.048.100 € ab.

Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2018

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Verbindlichkeiten aus 2017 etc.) liegt.

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|-----------------|
| - Feuerschutzpauschale | 37.000 € |
| - Investitionspauschale | 837.000 € |
| - Sportpauschale | 60.000 € |
| - Schulpauschale | 344.000 € |
| - Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz | 555.000 € |
| - Landeszuweisung Grundschule | 920.000 € |
| - Ablösebeiträge Stellplätze | 4.000 € |
| - Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer | 373.000 € |
| - Landeszuweisung Ausgleichsflächen | 56.000 € |
| - Zuweisung aus Jekits-Stiftung | 700 € |
| - Zuweisung des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle | 160.000 € |
| - Zuwendungen von Sonstigen | <u>50.000 €</u> |
| | 3.556.700 € |

Darlehensrückflüsse

| | |
|-------------------|----------|
| - Sportvereine | 32.300 € |
| - Baudarlehen | 200 € |
| - Heimatverein | 1.000 € |
| - Breitbandausbau | 50.000 € |

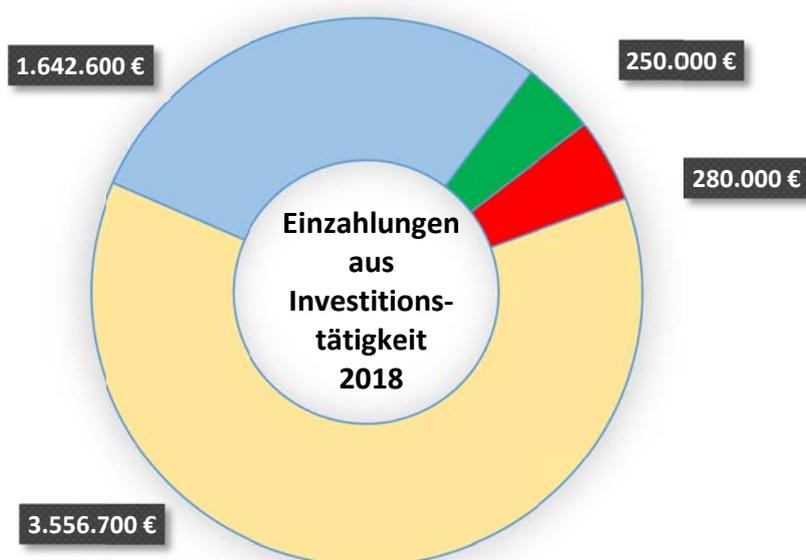
| | |
|--------------------------------|------------------|
| - Kreditaufnahme „Gute Schule“ | <u>254.000 €</u> |
| | 337.500 € |

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 1.642.600 € veranschlagt. Darin enthalten sind 1.500.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 280.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten.



- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

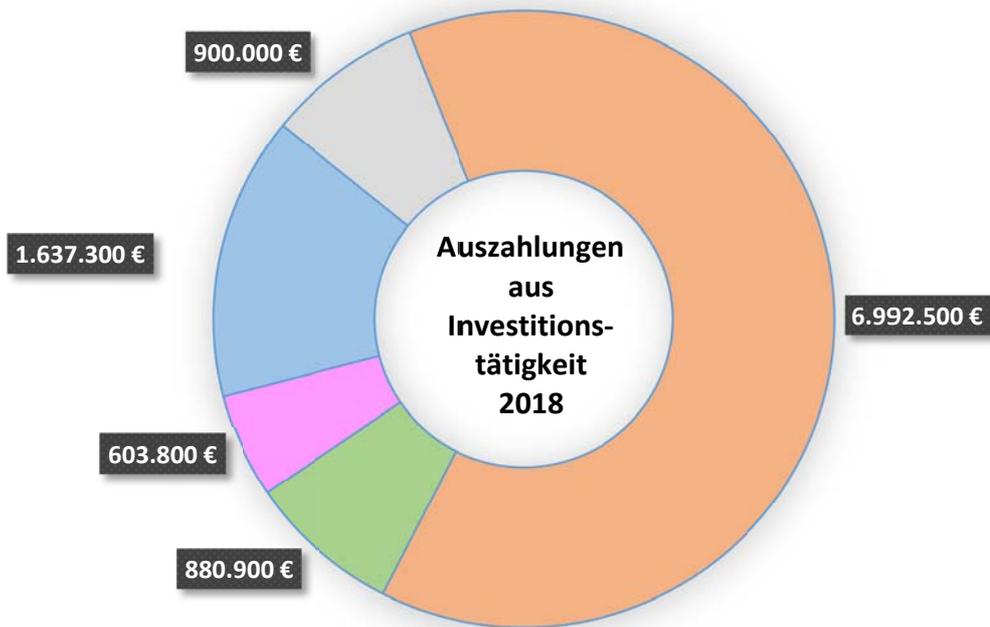
Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2018 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 11.014.500 € veranschlagt. Viele Positionen, die bisher im Vermögenshaushalt ausgewiesen waren, stellen im NKF lediglich Unterhaltungsauf-

wand dar, weil – vereinfacht ausgedrückt – kein neues Vermögen geschaffen wird. Diese sind folglich im Ergebnisplan dargestellt und erschweren damit den Haushaltsausgleich.

Folgende größere Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

| | |
|---|-------------|
| • Erwerb von Grundstücken | 900.000 € |
| • Baukosten Kindergarten | 100.000 € |
| • Baukosten Grundschule | 2.570.000 € |
| • Erweiterung Rathaus | 120.000 € |
| • Baukosten Feuerwehrgerätehaus Vinnum | 650.000 € |
| • Errichtung einer Skater-Anlage | 350.000 € |
| • Baukosten Hallenbad | 50.000 € |
| • Baukosten Naturbad | 250.000 € |
| • Baukosten Entwässerungsleitungen | 50.000 € |
| • Kanalisierung Baugebiet Kökeksumer Str. Süd | 100.000 € |
| • Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II | 600.000 € |
| • Baukosten Entwässerungsleitungen | 50.000 € |
| • Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr. | 80.000 € |
| • Erschließungskosten Ächterheide | 100.000 € |
| • Errichtung Kreisverkehr B235 / K 8 | 240.000 € |
| • Neubau und Instandsetzungen Straßen | 50.000 € |
| • Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I | 50.000 € |
| • Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II | 500.000 € |
| • Erschließungskosten Baugebiet Kökeksumer Str. Süd | 150.000 € |
| • Flurbereinigung Olfen | 165.000 € |
| • Wertausgleichszahlung Olfen-Ost | 1.000.000 € |
| • Errichtung eines Soccerfeld | 80.000 € |
| • Maßnahmen Ausgleichsflächen | 230.000 € |
| • Erwerb von Lizenzen | 88.000 € |



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

Kreditermächtigung

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2018 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Produktinformationen

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

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

Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz

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

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

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

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

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

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

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Der Vorwegabzug gem. § 2 des Stärkungspaktgesetzes im GFG 2018 wird um 31 Mio € auf 154 Mio € verringert und soll darüber hinaus auch in den nächsten Jahren schrittweise zurückgenommen werden.

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

folgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in der am 3. Dezember 2013 verabschiedeten Änderungsfassung. Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2018 insgesamt 11,7 Mrd. € und entspricht einer Steigerung von 9,96 Prozent.

Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2018 insgesamt 9.923.522.100 € und somit 9,7 % zusätzlich gegenüber dem Steuerverbund 2017 zur Verfügung.

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

Da Olfen im Landesvergleich leicht überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen ausweist, sind für die Abrechnung der Einheitskosten 2015, die bei der Auszahlung der Schlüsselzuweisungen 2018 berücksichtigt wurden, Erstattungen über rund 136.000 € zu erwarten.

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

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

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

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mittels der Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist.

b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wird ein Faktor, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografie-Faktor), eingeführt. Dieser ist ebenfalls im GFG 2018 vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensuszahlen ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014 bis 31. Dezember 2016 herangezogen.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2017 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet.

d) Sozillastenansatz

Der Sozillastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Sozillastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2018 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen.

e) Zentralitätsansatz

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

Der Gewichtungswert des Indikators wird für das GFG 2018 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen.

f) Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der FiFo-Gutachter hat diesbezüglich keinen Änderungsbedarf festgestellt. Der Gleichgewichtsfaktor ist wie im GFG 2017 mit 0,18 im GFG 2018 anzusetzen.

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

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

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

Zusätzlich werden nunmehr ab dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt werden. Für das GFG 2018 sind dies die Abrechnungsbeiträge des Jahres 2016.

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

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Nach Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zum GFG 2015 wurde die gutachtlich vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze abgelehnt.

Daher wurde zuletzt die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und für die Bedarfsplanung der gewogene

Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berichtigungen der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen unmittelbar Aufgrund der eingangs bezeichneten und begründeten Wertverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen aus dem GFG 2017 wurde im GFG 2018 die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt.

Hieraus ergeben sich folgende fiktive Hebesätze im GFG 2018:

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz |
|---------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 217 |
| Grundsteuer B | 429 |
| Gewerbsteuer | 417 |

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um über 1.741.431 € höheres Steueraufkommen angerechnet, bedingt durch ein höheres Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen.

Aufgrund dieser Vorgaben erhält die Stadt Olfen nach der zweiten Modellrechnung für 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.778.765 €. Gegenüber 2017 werden die Landeszahlungen um rd. 653.000 € = 26,9% gekürzt.

| Haushaltsjahr | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Differenz |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 2009 | 3.820.000 € | 3.824.647 € | 4.647 € |
| 2010 | 3.310.000 € | 3.439.024 € | 129.024 € |
| 2011 | 3.377.000 € | 3.379.880 € | 2.880 € |
| 2012 | 2.959.000 € | 2.949.249 € | -9.751 € |
| 2013 | 2.950.000 € | 2.890.608 € | -59.392 € |
| 2014 | 3.466.000 € | 3.452.772 € | -13.228 € |
| 2015 | 3.066.000 € | 3.065.147 € | -853 € |
| 2016 | 2.196.000 € | 2.196.178 € | 178 € |
| 2017 | 2.432.200 € | 2.440.857 € | -8.857 € |
| 2018 | 1.778.700 € | | |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Das Bundesministerium für Finanzen hat die Festschreibung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 angepasst. Die neuen Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2010. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 € festgesetzt. Zur

Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Kommunen werden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Höchstgrenze entfallen.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird aufgrund der neuen Verordnung höher ausfallen. Der bisherige Anteil von 0,0007012 am Steueraufkommen für Nordrhein-Westfalen wird für die kommenden 3 Jahre auf 0,0007401 erhöht. Diese Erhöhung um 5,55% resultiert überwiegend aus den stichtagsbezogenen Einwohnerzuwächsen.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden aufgrund der aktualisierten November-Steuerschätzung für das Jahr 2018 landesweit auf rd. 8,58 Mrd. € geschätzt. Die Veränderungsrate für 2018 (+ 4,7 v.H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 8,2 Mrd. € für 2017 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Die Stadt Olfen erwartet in 2018 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 6,35 Mio. €. Aufgrund der Steuerschätzungen werden Mehreinnahmen in Höhe von 570.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz aus dem Jahr 2017 erwartet.

| Haushaltsjahr | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Differenz |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 2009 | 4.000.000 € | 3.854.634 € | -145.366 € |
| 2010 | 3.500.000 € | 3.547.284 € | 47.284 € |
| 2011 | 3.530.000 € | 3.837.031 € | 307.031 € |
| 2012 | 4.100.000 € | 4.387.278 € | 287.278 € |
| 2013 | 4.500.000 € | 4.538.092 € | 38.092 € |
| 2014 | 4.750.000 € | 4.689.773 € | 60.227 € |
| 2015 | 5.250.000 € | 5.337.074 € | 87.074 € |
| 2016 | 5.550.000 € | 5.450.675 € | -99.325 € |
| 2017 | 5.780.000 € | 5.648.215 € | -131.785 € |
| 2018 | 6.350.000 € | | |

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2018 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Einnahmen in Höhe von 87.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2018 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei

der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes, wie in den Vorjahren, um 19 Punkte (410 - 429). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.450.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen aus dem Neubaugebiet Ächterheide.

Gewerbsteuer

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

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

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

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

Der im Haushaltsetat 2017 eingestellte Ansatz über 3,0 Mio. € wird auf Grund mehrerer Einmaleffekte erheblich überschritten. Für das Jahr 2018 sind 3,8 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Aufgrund der zu veranlagenden Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € werden unter Berücksichtigung der guten konjunkturellen Lage Nachzahlungen aus der Veranlagung der Vorjahre über rd. 800.000 € erwartet, so dass im städtischen Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von 3,8 Mio. € ausgewiesen werden kann. Der Hebesatz für 2017 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 7 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes.

| Haushaltsjahr | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Differenz |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 2009 | 2.500.000 € | 2.008.156 € | -491.844 € |
| 2010 | 2.000.000 € | 2.449.557 € | 449.557 € |
| 2011 | 2.300.000 € | 2.614.673 € | 314.673 € |
| 2012 | 2.500.000 € | 2.079.069 € | -420.931 € |
| 2013 | 2.300.000 € | 2.048.182 € | -251.818 € |
| 2014 | 2.400.000 € | 2.416.817 € | 16.817 € |

| | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 2015 | 2.600.000 € | 3.321.617 € | 721.617 € |
| 2016 | 2.670.000 € | 4.012.300 € | 1.342.300 € |
| 2017 | 3.000.000 € | | |
| 2018 | 3.800.000 € | | |

Gewerbsteuerumlage und Erhöhungsbetrag für die Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

GWSt.-Istaufkommen

gemeindl. Hebesatz x Umlagesatz = GWSt.-Umlage

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

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

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

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

Für 2018 ergeben sich dann folgende Umlagebeträge:

| | | |
|--|---|-------------|
| Normal-Vervielfältiger Bund | = | 14,5 Punkte |
| Normal-Vervielfältiger Land | = | 20,5 Punkte |
| Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzierungsausgleichs | = | 29 Punkte |
| Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“ | = | 4,5 Punkte |

gesamt: = 68,5 Punkte

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

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

Gewerbesteuerumlage (allgemein)

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

Gewerbesteuerumlage allgemein insges. = **256.096 EUR**

Erhöhung Gewerbesteuerumlage

| | |
|--|---------------|
| Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) (731.707 EUR x 29 v.H.) | = 212.195 EUR |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------------|
| Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (731.707 EUR x 4,5 v.H.) | = <u>32.926 EUR</u> |
|---|---------------------|

Erhöhung Gewerbesteuerumlage insges. = **245.121 EUR**

Kreisumlage

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

Der Kreis Coesfeld hat den Entwurf des Haushalts 2018 am 09.11.2017 in den Kreistag eingebracht. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen ist die Beschlussfassung des Kreistages für das Budget 2018 in der Sitzung am 20.12.2017 vorgesehen.

Hinsichtlich der Festsetzung der Hebesätze bleibt festzustellen, dass der Kreis Coesfeld den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 29,49 v.H. festsetzen wird.

Erhebliche haushalterische Verbesserungen erwartet der Kreis bei den Schlüsselzuweisungen, sowie bei den Zahlungen zur Landschaftsumlage. Bei den Schlüsselzuweisungen belaufen sich die Mehreinnahmen auf rd. 5,6 Mio €. Auch bei der prognostizierten Senkung der Landschaftsumlage wird der Kreis Entlastungen von über 200.000 € erzielen. Ebenfalls wird der Zuschuss für den Produktbereich Soziales und Jobcenter um über 370.000 € sinken.

Diese nicht unerheblichen Verbesserungen im Kreishaushalt führen zu einer leichten Entlastung für die zu leistende Kreisumlage für Olfen. Gegenüber 2017 wird Olfen rd. 100.000 € weniger abführen. In vielen Bereichen des Kreishaushaltes hat der Kreis die Ansätze, insbesondere bei den Aufwandspositionen, deutlich angehoben.

Die Kreisverwaltung hält den Trend der Vorjahre aufrecht. Die Jahresüberschüsse des Kreises werden zur Aufstockung in den Rücklagen eingestellt. Diese Überschüsse, die für den laufenden Aufwand des Kreises nicht benötigt werden, zahlen die Kommunen über die Kreisumlage.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll von 21,97 v.H. um 0,79 v.H. auf 22,76 v.H. steigen. Dieses bedeutet für Olfen eine Mehrbelastung über rd. 430.000 € = 3,6 %

Da die Kreisverwaltung in den zurückliegenden Jahren nachweislich hohe Jahresüberschüsse erzielt hat, wäre es zur Entlastung der kommunalen Haushalte gerechtfertigt, dass der Kreis ein Haushaltsdefizit im Ergebnisplan durch Entnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen könnte. Der Hebesatz zu Ermittlung der Mehrbelastung für den Bereich des Jugendamtes soll für 2018 auf 22,76 v.H. festgesetzt werden.

Die Stadt Olfen hat für die zu leistenden Kreisumlagen sowie für die 50%ige Spitzabrechnung der Leistungen nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung einen Betrag in Höhe von 7.480.000 € in den städtischen Haushalt einzustellen.

| Haus-halts-jahr | Hebesatz Kreis-umlage allgemein | Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | Hebesatz insgesamt | Umlagegrundlagen | Zahlbetrag inkl. Abrechnung SGB II |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 2018 | 29,49 | 22,76 | 52,25 | 13.952.122 | 7.480.000 |
| 2017 | 32,43 | 21,91 | 54,34 | 12.836.260 | 7.150.000 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| 2016 | 32,43 | 21,30 | 53,73 | 12.400.992 | 6.775.000 |
| 2015 | 34,12 | 22,64 | 56,76 | 12.005.068 | 6.643.397 |
| 2014 | 34,55 | 16,46 | 51,01 | 11.803.123 | 6.281.684 |
| 2013 | 35,53 | 17,59 | 53,12 | 11.262.170 | 6.265.510 |
| 2012 | 34,12 | 21,66 | 55,78 | 11.074.527 | 6.417.372 |

Auswirkungen der Hartz IV Reform

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

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

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

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

Die Kosten der Regelsätze werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

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

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

Während die Leistungen nach dem SGB XII zu 100 % über Bundesmittel finanziert werden, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städtischen Haushalt. Die Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung liegt in NRW im Jahr 2017 gem. § 46 SGB II bei 35 %.

Der Bund beteiligt sich auch im kommenden Haushaltsjahr an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Im § 46 SGB II wurde zwischenzeitlich geregelt, dass der Bund seine Beteiligung an den KdU für das Jahr 2018 um 7,9 und ab 2019 um 10,2 Prozentpunkte erhöht.

Auch in 2018 beabsichtigt der Bund eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für die anerkannten Flüchtlinge zu gewähren. Die landesspezifischen Quoten werden in einer Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt und zwar anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehrkosten im IV. Quartal 2017. Die Quote wird im Jahr 2019 nochmals anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehrkosten im ganzen Jahr 2018 rückwirkend angepasst.

Die Kosten der Regel- und der Sozialversicherungsleistungen werden direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Grundsätze des SGB II

Das SGB II kennt zwei Leistungsformen. Das sind zum einen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen) und zum anderen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (aktive Leistungen).

Die aktiven Leistungen verfolgen grundsätzlich zwei Ziele. Es soll zum einen die Eigenverantwortung des Hilfebedürftigen sowie der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen gestärkt und zum anderen dazu beigetragen werden, dass sie den Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Das Hauptaugenmerk zur Erreichung dieser Ziele ist auf die Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit und somit auf den Einsatz der Arbeitskraft gerichtet. Die Betroffenen sind

verpflichtet, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. Das Ausschöpfen aller Möglichkeiten umfasst einerseits die Pflicht, aktiv durch Arbeitsaufnahme mitzuwirken und andererseits eine angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit, sog. Plus-Jobs, zu übernehmen. Durch die Grundsätze „Fördern“ und „Fordern“ sind diese Ziele gesetzlich im SGB II verankert.

Im Jahr 2017 befanden sich durchschnittlich 175 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Insbesondere die vermehrte Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen ab Februar 2017, aber auch die sogenannten Rechtskreiswechsler aus dem Rechtskreis des AsylbLG ins SGB II (nach positivem Abschluss des Asylverfahrens) haben zu einem Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2017 geführt. Aufgrund der Wohnsitzauflage sind die anerkannten Flüchtlinge verpflichtet, zunächst für 3 Jahre ihren Wohnsitz in Olfen zu nehmen. Von der Wohnsitzauflage wird abgesehen, wenn eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Ausbildungsstelle oder ein Studienplatz nachgewiesen werden kann.

Die kurz- bis mittelfristigen Folgen der Wohnsitzauflage und des Familiennachzugs bei anerkannten Flüchtlingen bleiben abzuwarten.

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden vom 14. September 2017 wie bisher zu 50 % analog des Hebesatzes der Kreisumlage und zu 50 % nach Spitzabrechnung, d. h. 50 % der Nettoaufwendungen gemeindescharf.

SGB XII – Sozialhilfe

Im Jahr 2017 befinden sich durchschnittlich 110 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 77 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.

Bildung und Teilhabe (BuT)

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

spruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert.

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil das Geld nicht reicht. Diese Kinder und Jugendliche können z. B. bei Ausflügen und Ferienzeiten mitfahren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen. Die entsprechenden Unterlagen werden, um sie jeder Familie zugutekommen zu lassen, mit den Grund- und Folgeanträgen ausgehändigt. Das Angebot wird in Olfen auch zahlreich angenommen.

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

Vorbericht Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Aufgrund des seit bereits mehr als sechs Jahren herrschenden Bürgerkriegs in Syrien und der instabilen Lage in anderen Krisenregionen der Welt sind Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Im Jahr 2015 hat die Flüchtlingswelle Europa erreicht. Circa 890.000 Menschen haben Zuflucht in Deutschland gesucht und Asylanträge gestellt. 2016 haben weitere 280.000 Flüchtlinge ihre Aufnahme im Bundesgebiet gefunden. Im Jahr 2017 wurden bis einschließlich Oktober ca. 188.000 Asylanträge gestellt.

Die Schließung der Balkanroute, das Abkommen mit der Türkei und die Auswirkungen des Asylpaktes II zeigen somit deutliche Auswirkungen.

Abzuwarten bleiben die Folgen der sog. Wohnsitzauflage, die anerkannte Flüchtlinge für die Dauer von drei Jahren verpflichtet, ihren Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, und von weiteren Familiennachzügen.

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städten und Gemeinden zugewiesen werden. In Olfen leben 164 zugewiesene Flüchtlinge (Stand 30.11.17), verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

| Unterkunft | Personenzahl |
|--------------------------|---------------------|
| Kirchstraße 1 | 10 |
| Kirchstraße 3 | 10 |
| Marktstraße 8 | 10 |
| Neustraße 7 | 4 |
| Oststraße 24 | 39 |
| Vinnumer Landweg | 48 |
| Private Unter- künfte | 43 |
| Summe | 164 |

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

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die in Olfen wohnenden Asylbewerber 19 Nationen zuzuordnen.

| Herkunftsland | Anzahl |
|----------------------|---------------|
| Afghanistan | 9 |
| Ägypten | 4 |
| Albanien | 8 |
| Algerien | 7 |
| Aserbaidschan | 4 |
| Bangladesch | 5 |
| China | 4 |
| Eritrea | 7 |
| Ghana | 1 |

| | |
|-----------|----|
| Guinea | 9 |
| Indien | 3 |
| Irak | 25 |
| Kosovo | 4 |
| Myanmar | 1 |
| Nigeria | 20 |
| Pakistan | 3 |
| Somalia | 2 |
| Syrien | 38 |
| Türkei | 9 |
| Unbekannt | 1 |

| Status | Anzahl |
|-----------------------|--------|
| Duldung | 16 |
| Aufenthaltsgestattung | 57 |
| Flüchtlingsstatus | 64 |
| Subsidiärer Schutz | 9 |
| Familiennachzug | 13 |
| Abschiebeverbote | 5 |

| Geschlecht | Anzahl |
|------------|--------|
| weiblich | 63 |
| männlich | 101 |

| Alter | Anzahl |
|--------------|--------|
| 0 bis 5 | 31 |
| 6 bis 16 | 32 |
| 17 bis 25 | 26 |
| 26 bis 49 | 74 |
| 50 und älter | 1 |

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

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

Geduldete Ausländer sind nach dem FlüAG nicht erstattungsberechtigt und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden an. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt und begleitet. 12 Personen wurden bislang im Jahr 2017 in ihre Heimatstaaten oder sichere Drittstaaten rücküberführt.

Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2017 sind 2 Flüchtlinge aus Olfen in ihre Heimatstaaten zurückgekehrt. Hier wurde der Rückreisewille gestärkt, Fördermittel wurden abgerufen und der Transfer zum Flughafen oder Bahnhof organisiert. Insoweit konnten Minderausgaben realisiert werden.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Finanzplanung Aufwendungen in Höhe von 1.062.000 € zu prognostizieren, demgegenüber Erträge in Höhe von 840.500 € stehen, so dass zu Lasten des kommunalen Haushalts ein Fehlbetrag in Höhe von 221.500 € zu finanzieren sein wird.

Ein Grund für diesen Fehlbetrag ist der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber ab dem 4. Monat nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr erhalten. Die Kosten für diese Personen (im Wesentlichen für die Unterbringung, für die Versorgung im Krankheitsfall und für den alltäglichen Bedarf) sind daher vollständig von den Kommunen zu tragen. In Olfen kann zurzeit für 20 Personen keine Landeserstattung nach dem FlüAG geltend gemacht werden. Bei einer mtl. Pauschale von 866 €/Person bedeutet dies auf ein Jahr hochgerechnet, dass ungedeckte Aufwendungen in Höhe von ca. 208.000 € entstehen werden, die nicht durch Mittel anderer öffentlicher Stellen gedeckt sind. Und die Tendenz ist steigend.

Höhere Aufwendungen können zudem nicht ausgeschlossen werden, denn die Aufwendungen der Krankenhilfe können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden und stellen demnach eine unkalkulierbare Risikoposition dar.

Kassenlage, Finanzplanung

Die Stadt Olfen verfügt zurzeit über genügend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite sind in 2017 nicht aufgenommen worden, für 2018 werden planmäßig ebenfalls keine Kassenkredite benötigt. Nicht benötigte liquide Mittel sind in 2017 als Tages- bzw. Festgelder angelegt worden.

Die Anlegung der liquiden Mittel gestaltet sich zunehmend schwieriger. Durch das Einlagensicherungsgesetz können die kommunalen Gebietskörperschaften bei Privatbanken seit dem 01.10.2017 keine mündelsicheren Geldanlagen abschließen.

Auch Geldanlagen bei Sparkassen und Volksbanken können nur noch bedingt angelegt werden bzw. Werden mit Zinssätzen im Minusbereich gehandelt.

Bei Aufstellung des Budgethaushaltes sind für den Ergebnisplan 2018, sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden.

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

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Stand 31.12.2008 = | 8.149.049,76 € |
| Stand 31.12.2009 = | 6.095.906,98 € |
| Stand 31.12.2010 = | 5.251.794,60 € |
| Stand 31.12.2011 = | 5.045.661,32 € |
| Stand 31.12.2012 = | 4.734.130,84 € |
| Stand 31.12.2013 = | 7.215.079,22 € |
| Stand 31.12.2014 = | 7.715.201,06 € |
| Stand 31.12.2015 = | 6.642.826,30 € |
| Stand 31.12.2016 = | 12.354.484,70 € |
| Aus Ermächtigungsübertragungen 2016 | -5.406.000,00 € |
| Ansatzmäßiger Zufluss 2017 | <u>+1.830.200,00 €</u> |
| Planmäßiger Stand 31.12.2017 | 8.778.684,70 € |

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.990.599 | 11.428.000 | 13.033.000 | 13.493.000 | 14.023.000 | 14.563.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.093.185 | 4.382.900 | 3.963.500 | 3.766.600 | 3.887.400 | 4.113.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.672.303 | 2.344.700 | 1.094.600 | 1.399.600 | 1.399.600 | 1.145.600 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.424.640 | 3.346.000 | 3.549.300 | 3.612.500 | 3.661.200 | 3.660.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 526.083 | 568.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 | 573.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 595.677 | 331.500 | 363.600 | 457.500 | 360.000 | 448.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.736.571 | 2.177.800 | 1.486.600 | 1.413.900 | 2.182.300 | 1.887.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 26.039.058 | 24.579.800 | 24.064.500 | 24.717.000 | 26.087.400 | 26.391.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.551.017 | 4.599.000 | 5.197.600 | 5.311.600 | 5.392.800 | 5.654.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 107.232 | 189.500 | 155.000 | 155.400 | 161.800 | 162.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.075.719 | 3.964.000 | 3.966.600 | 3.730.300 | 3.736.900 | 3.504.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.544.374 | 2.538.100 | 2.676.700 | 2.698.500 | 2.714.000 | 2.726.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.390.338 | 9.738.000 | 10.284.100 | 10.460.300 | 10.325.800 | 10.486.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.410.532 | 3.503.100 | 3.020.100 | 3.075.300 | 2.958.400 | 3.024.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.079.212 | 24.531.700 | 25.300.100 | 25.431.400 | 25.289.700 | 25.557.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 3.959.846 | 48.100 | -1.235.600 | -714.400 | 797.700 | 834.100 |
| 19 + Finanzerträge | 20.897 | 44.600 | 24.800 | 25.000 | 25.200 | 25.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.360 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 21 = Finanzergebnis | 15.537 | 35.100 | 18.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.975.383 | 83.200 | -1.217.300 | -695.900 | 816.400 | 853.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 3.989.543 | 83.200 | -1.217.300 | -695.900 | 816.400 | 853.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bei Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 28 Verrechnete Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bei Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Finanzplan | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungenarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.016.211,41 | 11.428.000,00 | 13.033.000,00 | 13.493.000,00 | 14.023.000,00 | 14.563.000,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.640.435,34 | 2.915.600,00 | 2.424.000,00 | 2.181.800,00 | 2.284.800,00 | 2.478.800,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.670.300,77 | 2.344.700,00 | 1.094.600,00 | 1.399.600,00 | 1.399.600,00 | 1.145.600,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.342.064,42 | 4.948.500,00 | 3.496.300,00 | 3.558.500,00 | 3.606.200,00 | 3.604.900,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 748.396,26 | 676.800,00 | 699.800,00 | 797.800,00 | 704.800,00 | 797.800,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 362.477,77 | 223.600,00 | 237.700,00 | 233.600,00 | 229.100,00 | 224.100,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 539.916,28 | 1.516.300,00 | 993.700,00 | 914.000,00 | 1.664.200,00 | 1.364.200,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.667,60 | 44.600,00 | 24.800,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.337.469,85 | 24.098.100,00 | 22.003.900,00 | 22.603.300,00 | 23.936.900,00 | 24.203.800,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.011.502,89 | 4.550.300,00 | 4.922.900,00 | 5.035.100,00 | 5.141.100,00 | 5.279.400,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 22.298,88 | 142.900,00 | 155.000,00 | 155.400,00 | 161.800,00 | 162.200,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.988.355,86 | 3.964.000,00 | 4.066.600,00 | 3.830.300,00 | 3.836.900,00 | 3.604.000,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.616,63 | 9.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.379.764,48 | 9.753.000,00 | 10.284.100,00 | 10.460.300,00 | 10.325.800,00 | 10.486.300,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.900.999,24 | 3.097.300,00 | 2.692.600,00 | 2.745.200,00 | 2.624.500,00 | 2.686.000,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.308.537,98 | 21.517.000,00 | 22.127.700,00 | 22.232.800,00 | 22.096.600,00 | 22.224.400,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.028.931,87 | 2.581.100,00 | -123.800,00 | 370.500,00 | 1.840.300,00 | 1.979.400,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.772.005,95 | 2.914.000,00 | 3.556.700,00 | 3.571.700,00 | 1.381.700,00 | 1.511.700,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.474.353,80 | 2.428.200,00 | 1.642.600,00 | 1.097.600,00 | 2.452.600,00 | 2.057.600,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 250000 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.161.837,21 | 535.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 730.000,00 | 625.000,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.408.196,96 | 5.877.200,00 | 5.729.300,00 | 4.969.300,00 | 4.564.300,00 | 4.194.300,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 984.375,84 | 800.000,00 | 900.000,00 | 1.100.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.823.497,19 | 3.658.500,00 | 6.992.500,00 | 4.417.500,00 | 1.292.500,00 | 612.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 582.320,35 | 561.500,00 | 880.900,00 | 608.000,00 | 308.000,00 | 343.000,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 80.723,73 | 92.700,00 | 604.100,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.224.679,05 | 1.854.000,00 | 1.637.300,00 | 1.610.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.695.596,16 | 6.966.700,00 | 11.014.800,00 | 7.740.400,00 | 2.415.500,00 | 1.770.600,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.712.600,80 | -1.089.500,00 | -5.285.500,00 | -2.771.100,00 | 2.148.800,00 | 2.423.700,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 5.741.532,67 | 1.491.600,00 | -5.409.300,00 | -2.400.600,00 | 3.989.100,00 | 4.403.100,00 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 60.774,57 | 338.600,00 | 337.500,00 | 307.900,00 | 306.600,00 | 53.100,00 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 60.774,57 | 338.600,00 | 337.500,00 | 307.900,00 | 306.600,00 | 53.100,00 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 5.802.307,24 | 1.830.200,00 | -5.071.800,00 | -2.092.700,00 | 4.295.700,00 | 4.456.200,00 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.642.826,30 | 12.354.484,70 | 14.184.684,70 | 9.112.884,70 | 7.020.184,70 | 11.315.884,70 |
| 3750 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -90.648,84 | | | | | |
| 38 = Liquide Mittel | 12.354.484,70 | 14.184.684,70 | 9.112.884,70 | 7.020.184,70 | 11.315.884,70 | 15.772.084,70 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.969 | 330.000 | 352.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 412.996 | 470.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.424 | 22.200 | 29.200 | 28.200 | 27.200 | 25.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.897.727 | 1.029.000 | 591.700 | 415.900 | 1.269.500 | 969.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.676.131 | 1.851.400 | 1.448.100 | 1.289.300 | 2.141.900 | 1.839.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.215.998 | 2.248.400 | 2.743.700 | 2.803.800 | 2.863.200 | 3.047.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 107.232 | 189.500 | 155.000 | 155.400 | 161.800 | 162.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.192.286 | 1.318.600 | 1.301.100 | 1.236.600 | 1.249.600 | 1.008.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 793.485 | 798.200 | 880.900 | 922.900 | 917.900 | 913.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 732.975 | 808.300 | 715.600 | 716.900 | 715.100 | 720.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.041.975 | 5.363.000 | 5.806.400 | 5.845.700 | 5.917.700 | 5.861.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.365.844 | -3.511.600 | -4.358.300 | -4.556.400 | -3.775.800 | -4.022.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.431 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 21 | = Finanzergebnis | -4.431 | -4.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.370.275 | -3.516.400 | -4.364.100 | -4.562.200 | -3.781.600 | -4.027.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.370.275 | -3.516.400 | -4.364.100 | -4.562.200 | -3.781.600 | -4.027.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 312.423 | 344.300 | 321.900 | 323.900 | 326.600 | 328.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.085 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 29 | = Ergebnis | -1.065.937 | -3.180.300 | -4.051.400 | -4.247.500 | -3.464.200 | -3.708.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung |

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 2.500,00 | 440.300,00 | -437.800,00 | 2.500,00 | 459.800,00 | -457.300,00 |
| Haushaltsjahr | 2.500,00 | 464.800,00 | -462.300,00 | 43.200,00 | 494.400,00 | -451.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 24.500,00 | -24.500,00 | 40.700,00 | 34.600,00 | 6.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 51.895 | 2.500 | 43.200 | 44.300 | 45.600 | 46.600 |
| | 01.01.456540 | Erstattung von Leasinggebühren | 1.561 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| | 01.01.458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 49.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.458201 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich | 0 | 0 | 40.700 | 41.500 | 42.600 | 43.600 |
| | 01.01.458330 | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.459110 | Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 51.895 | 2.500 | 43.200 | 44.300 | 45.600 | 46.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 238.230 | 259.800 | 328.400 | 335.500 | 343.300 | 352.700 |
| | 01.01.501100 | Dienstbezüge Beamte | 94.185 | 129.300 | 135.900 | 138.600 | 140.700 | 143.500 |
| | 01.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 23.474 | 23.900 | 36.100 | 36.800 | 37.400 | 38.100 |
| | 01.01.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 75.705 | 78.200 | 94.000 | 96.000 | 99.000 | 103.000 |
| | 01.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.499 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 01.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.333 | 4.900 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | 01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 7.135 | 8.000 | 10.200 | 10.200 | 10.500 | 10.500 |
| | 01.01.505100 | Pensionsrückstellungen | 23.376 | 1.700 | 28.000 | 29.100 | 30.200 | 31.400 |
| | 01.01.505110 | Beiträge Versorgungsfonds | 2.945 | 3.000 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| | 01.01.505120 | Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche | 0 | 7.700 | 7.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| | 01.01.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 5.577 | 1.600 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 27.456 | 10.400 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 |
| | 01.01.515100 | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.515110 | Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds | 1.776 | 1.900 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 |
| | 01.01.515120 | Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche | 20.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.516100 | Beihilferückstellungen für Pensionäre | 5.133 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 144.529 | 189.600 | 163.600 | 163.900 | 164.100 | 164.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.01.542100 | Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister | | | 11.443 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.542110 | Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder | | | 66.583 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.01.542310 | Leasinggebühren Dienstfahrzeug | | | 1.561 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 01.01.543108 | Neugeborenen Besuchsdienst | | | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.01.543168 | Einf. Digitaler Sitzungsdienst | | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.01.549100 | Verfügungsmittel Bürgermeister | | | 2.066 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 01.01.549200 | Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende | | | 35.599 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 01.01.549210 | Geschäftsführungskosten der Fraktionen | | | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 01.01.549900 | Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften | | | 23.477 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 410.215 | 459.800 | 494.400 | 502.000 | 510.200 | 519.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -358.320 | -457.300 | -451.200 | -457.700 | -464.600 | -473.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -358.320 | -457.300 | -451.200 | -457.700 | -464.600 | -473.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -358.320 | -457.300 | -451.200 | -457.700 | -464.600 | -473.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -358.320 | -457.300 | -451.200 | -457.700 | -464.600 | -473.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1014 Erwerb von Lizenzen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01/1014.784300 | Erwerb von Lizenzen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Haushaltsvorjahr | 3.500,00 | 1.212.500,00 | -1.209.000,00 | 120.900,00 | 1.257.300,00 | -1.136.400,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 1.306.800,00 | -1.303.300,00 | 208.900,00 | 1.352.600,00 | -1.143.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 94.300,00 | -94.300,00 | 88.000,00 | 95.300,00 | -7.300,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.02.431100 | | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 44.727 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 01.02.442130 | | Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.02.448210 | | Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.02.448500 | | Ersatz von Betriebsausgaben | 6.018 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01.02.448510 | | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | 38.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 133.846 | 2.800 | 88.200 | 91.200 | 93.200 | 94.700 |
| | 01.02.456220 | | Zwangsgelder | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.02.458200 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 133.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.02.458201 | | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich | 0 | 0 | 86.000 | 88.900 | 90.600 | 94.600 |
| | 01.02.458330 | | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 2.700 | 2.100 | 2.200 | 2.500 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 178.573 | 6.100 | 91.500 | 94.500 | 96.500 | 98.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 672.241 | 714.400 | 830.800 | 848.200 | 865.800 | 942.000 |
| | 01.02.501100 | | Dienstbezüge Beamte | 118.983 | 176.900 | 144.000 | 146.900 | 149.100 | 152.100 |
| | 01.02.501200 | | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 351.615 | 341.000 | 410.400 | 418.600 | 424.900 | 433.400 |
| | 01.02.502100 | | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 76.938 | 68.900 | 99.600 | 101.600 | 104.600 | 108.600 |
| | 01.02.502200 | | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 21.293 | 22.100 | 24.100 | 24.600 | 25.000 | 25.500 |
| | 01.02.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 69.217 | 69.200 | 69.100 | 70.500 | 71.600 | 73.000 |
| | 01.02.504100 | | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 12.824 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 01.02.505100 | | Pensionsrückstellungen | 26.422 | 2.900 | 33.300 | 34.800 | 37.100 | 39.900 |
| | 01.02.505110 | | Beiträge Versorgungsfonds | 9.874 | 11.600 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| | 01.02.505120 | | Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche | 0 | 1.100 | 800 | 800 | 900 | 55.600 |
| | 01.02.506100 | | Beihilferückstellungen Beamte | 12.505 | 2.700 | 11.700 | 12.400 | 13.300 | 14.300 |
| | 01.02.507100 | | Zufühhg.Rückstellg.Arbeitszeit | -27.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 79.776 | 179.100 | 152.600 | 152.800 | 159.000 | 159.200 |
| | 01.02.514100 | | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 63.173 | 134.000 | 144.000 | 144.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 01.02.515100 | | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|---|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.02.515110 | Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds | | | 5.953 | 7.000 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 01.02.515120 | Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche | | | -10.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.516100 | Beihilferückstellungen für Pensionäre | | | 21.527 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 4.143 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 01.02.525100 | KFZ-Unterhaltungskosten | | | 663 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.02.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | | | 2.910 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.02.527990 | Aufwendungen Archiv | | | 571 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 01.02.539920 | Beiträge Hospitzgruppe | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.02.539921 | Beitrag Städte- und Gemeindebund neu | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 328.546 | 356.800 | 352.100 | 353.100 | 350.600 | 355.100 |
| 01.02.541100 | Personal-Nebenausgaben | | | 3.001 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.02.541110 | Reisekostenvergütung Dienstfahrten | | | 14.084 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 01.02.541130 | Kosten der Gleichstellungsbeauftragten | | | 1.881 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.02.541202 | Betriebspraktikum | | | 595 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.02.542310 | Leasinggebühren Dienstfahrzeug | | | 1.814 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| 01.02.542320 | Leasinggebühren Drucker | | | 0 | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 01.02.542920 | Kosten für Datenschutz | | | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | | | 26.959 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 01.02.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | | | 7.958 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.02.543109 | Aufwand Städtepartnerschaften | | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 01.02.543110 | Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften | | | 22.815 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 01.02.543120 | Post- u. Rundfunkgebühren | | | 39.368 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 41.000 |
| 01.02.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | | | 3.719 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.02.543140 | Telefongebühren | | | 14.201 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 01.02.543141 | Betriebskosten Hotspots | | | 7.938 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.02.544100 | Beitrag Hospizgruppe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.544110 | Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a. | | | 9.693 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.544130 | Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen | | | 163.645 | 168.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.544150 | Kraftfahrzeugversicherungen | | | 571 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.544600 | Versicherungen neu | | | 0 | 0 | 168.500 | 169.500 | 169.500 | 170.500 |
| 01.02.544650 | KFZ-Versicherungen neu | | | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.02.549910 | Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten | | | 9.627 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|---|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt | | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.02.549920 | Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden | | | 677 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 1.084.707 | 1.257.300 | 1.352.600 | 1.371.200 | 1.392.500 | 1.473.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -906.134 | -1.251.200 | -1.261.100 | -1.276.700 | -1.296.000 | -1.375.400 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -906.134 | -1.251.200 | -1.261.100 | -1.276.700 | -1.296.000 | -1.375.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -906.134 | -1.251.200 | -1.261.100 | -1.276.700 | -1.296.000 | -1.375.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 109.513 | 114.800 | 117.400 | 117.800 | 118.000 | 118.600 |
| 01.02.481100 | Erstattung Verwaltungskosten | | | 22.866 | 23.900 | 34.400 | 34.800 | 35.000 | 35.600 |
| 01.02.481103 | Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen | | | 0 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.02.481210 | Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen | | | 86.647 | 89.500 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -796.622 | -1.136.400 | -1.143.700 | -1.158.900 | -1.178.000 | -1.256.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 9999 Einzahlungen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.02/9999.683100 | Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- € | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produkt | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | 100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 20.000,00 | 371.600,00 | -351.600,00 | 82.800,00 | 377.700,00 | -294.900,00 |
| Haushaltsjahr | 25.000,00 | 376.400,00 | -351.400,00 | 63.700,00 | 462.900,00 | -399.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00 | 4.800,00 | 200,00 | -19.100,00 | 85.200,00 | -104.300,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 23.011 | 20.300 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 01.03.456200 | Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen | | 23.011 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 01.03.458330 | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 23.011 | 20.300 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 391.733 | 333.700 | 436.900 | 447.300 | 459.800 | 474.800 |
| | 01.03.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 100.752 | 126.300 | 100.300 | 102.300 | 103.800 | 105.900 |
| | 01.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 91.188 | 94.100 | 136.400 | 139.100 | 141.200 | 144.000 |
| | 01.03.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 77.392 | 76.500 | 69.400 | 71.400 | 74.400 | 78.400 |
| | 01.03.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 5.754 | 6.100 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.900 |
| | 01.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 18.075 | 18.600 | 26.700 | 27.200 | 27.600 | 28.200 |
| | 01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | | 5.460 | 6.000 | 8.200 | 8.200 | 9.000 | 9.000 |
| | 01.03.505100 | Pensionsrückstellungen | | 32.989 | 3.100 | 39.200 | 41.400 | 45.100 | 49.300 |
| | 01.03.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 13.871 | 3.000 | 11.300 | 12.100 | 13.000 | 14.100 |
| | 01.03.507200 | Zuführg.Rückst.Altersteilzeit | | 46.252 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.870 | 31.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 01.03.527900 | Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen | | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 01.03.529130 | Fremdleistungen zur Bilanzierung | | 15.870 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.03.549911 | Kosten Hundebestandsaufnahme | | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 407.603 | 373.700 | 457.900 | 468.300 | 480.800 | 495.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -384.591 | -353.400 | -432.700 | -443.100 | -455.600 | -470.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 3.715 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01.03.559900 | Kontogebühren, Depotgebühren u.a. | | 3.715 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|--|------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | | | -3.715 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -388.306 | -357.400 | -437.700 | -448.100 | -460.600 | -475.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.499900 | Ungezielte Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.599900 | Ungezielte Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -388.306 | -357.400 | -437.700 | -448.100 | -460.600 | -475.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 37.394 | 62.500 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| 01.03.481100 | Erstattung Verwaltungskosten | | 37.394 | 62.500 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -350.913 | -294.900 | -399.200 | -409.100 | -421.100 | -435.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.04 | Personalmanagement und -betreuung |

Beschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 137.500,00 | -137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 | -137.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 120.500,00 | -120.500,00 | 0,00 | 127.100,00 | -127.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -10.400,00 | 10.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 01.04 | Personalmanagement und -betreuung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 58.639 | 62.400 | 68.000 | 69.400 | 70.700 | 72.300 |
| | 01.04.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 0 | 0 | 26.800 | 27.300 | 27.700 | 28.300 |
| | 01.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 46.666 | 49.200 | 27.200 | 27.700 | 28.100 | 28.700 |
| | 01.04.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.04.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 2.987 | 3.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 01.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 8.986 | 10.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | 01.04.505100 | Pensionsrückstellungen | | 0 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.600 | 5.800 |
| | 01.04.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 0 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 43.878 | 75.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| | 01.04.541101 | Betriebliche Gesundheitsförderung | | 942 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01.04.541110 | Reisekostenvergütung | | 2.641 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 01.04.541140 | Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen | | 36.269 | 41.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 01.04.541160 | Kosten der Personalvertretung | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.04.541170 | Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung | | 3.026 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01.04.541180 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01.04.549910 | Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten | | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 102.517 | 137.500 | 127.100 | 128.500 | 129.800 | 131.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -102.517 | -137.500 | -127.100 | -128.500 | -129.800 | -131.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 01.04 | Personalmanagement und -betreuung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -102.517 | -137.500 | -127.100 | -128.500 | -129.800 | -131.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -102.517 | -137.500 | -127.100 | -128.500 | -129.800 | -131.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -102.517 | -137.500 | -127.100 | -128.500 | -129.800 | -131.400 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 250.200,00 | -250.100,00 | 100,00 | 291.900,00 | -291.800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 277.400,00 | -277.400,00 | 0,00 | 316.800,00 | -316.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -100,00 | 27.200,00 | -27.300,00 | -100,00 | 24.900,00 | -25.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.05.454200 | Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 71.875 | 74.000 | 139.200 | 142.000 | 144.100 | 147.000 |
| | 01.05.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 57.155 | 58.400 | 110.000 | 112.200 | 113.900 | 116.200 |
| | 01.05.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 3.677 | 3.800 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 |
| | 01.05.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 11.043 | 11.800 | 21.600 | 22.000 | 22.300 | 22.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 01.05.529103 | Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 63.980 | 70.200 | 61.400 | 54.600 | 49.700 | 45.500 |
| | 01.05.571101 | Abschreibung Immaterielles Vermögen | | 11.078 | 12.700 | 14.300 | 11.400 | 11.000 | 8.300 |
| | 01.05.571108 | Abschreibung BGA | | 46.462 | 44.500 | 44.100 | 40.200 | 35.700 | 34.200 |
| | 01.05.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 6.440 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 129.748 | 147.700 | 110.200 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| | 01.05.543102 | Softwarekosten | | 2.139 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.05.543103 | Hardwarekosten | | 881 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01.05.543160 | Kosten der ADV | | 91.322 | 90.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 01.05.543161 | Kosten der ADV Citeq | | 21.039 | 45.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 01.05.543162 | Aufwendungen Erhaltung des Festwertes | | 14.366 | 10.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01.05.543166 | Betreuungskosten App | | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 265.603 | 291.900 | 316.800 | 312.800 | 310.000 | 308.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -265.603 | -291.800 | -316.800 | -312.800 | -310.000 | -308.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -265.603 | -291.800 | -316.800 | -312.800 | -310.000 | -308.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -265.603 | -291.800 | -316.800 | -312.800 | -310.000 | -308.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -265.603 | -291.800 | -316.800 | -312.800 | -310.000 | -308.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1010 Erwerb von Software | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.619 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 01.05/1010.783100 | Softwarekosten > 410 , - € | 14.619 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 14.619 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -14.619 | -7.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1013 Sicherheitskonzept im EDV-Bereich | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.05/1013.783111 | Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.068 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01.05/1500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 4.068 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 4.068 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.068 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8130 Hardwarekosten > 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 9.655 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 01.05/8130.783100 | Hardwarekosten > 410,- € | 9.655 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 9.655 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -9.655 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.05 | Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 01.05/8150.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 2.450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 2.450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -2.450 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.06 | Bauhof |

Beschreibung

Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung

Ziele

Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung

Leistungsauftrag

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steveraeue einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 24.700,00 | 776.200,00 | -751.500,00 | 186.600,00 | 774.600,00 | -588.000,00 |
| Haushaltsjahr | 29.100,00 | 883.200,00 | -854.100,00 | 192.600,00 | 870.000,00 | -677.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.400,00 | 107.000,00 | -102.600,00 | 6.000,00 | 95.400,00 | -89.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | 01.06 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 35.697 | 19.000 | 26.000 | 25.000 | 24.000 | 22.000 |
| | 01.06.442150 | Verkaufserlöse Bauhof | 1.575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01.06.448510 | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | 34.122 | 18.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 21.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01.06.454200 | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 01.06.456500 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 35.697 | 19.600 | 26.600 | 25.600 | 24.600 | 22.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 611.608 | 647.600 | 733.100 | 747.800 | 759.000 | 774.200 |
| | 01.06.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 484.490 | 511.000 | 579.400 | 591.000 | 599.900 | 611.900 |
| | 01.06.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 30.495 | 33.000 | 39.800 | 40.600 | 41.200 | 42.000 |
| | 01.06.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 96.622 | 103.600 | 113.900 | 116.200 | 117.900 | 120.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 68.655 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 | 72.100 |
| | 01.06.525100 | Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte | 68.624 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| | 01.06.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 01.06.526140 | Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 43.109 | 46.400 | 54.800 | 57.400 | 57.400 | 57.300 |
| | 01.06.571107 | AfA Maschinen/Fahrzeuge | 41.776 | 44.000 | 52.400 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 01.06.571108 | Abschreibung BGA | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| | 01.06.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 953 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.742 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| | 01.06.541203 | Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung | 1.823 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 01.06.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 1.981 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01.06.543421 | Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.06.544150 | Kraftfahrzeugversicherungen | 6.937 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.06.544650 | KFZ-Versicherungen neu | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 734.113 | 774.600 | 870.000 | 888.300 | 901.000 | 917.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.06 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -698.416 | -755.000 | -843.400 | -862.700 | -876.400 | -895.000 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -698.416 | -755.000 | -843.400 | -862.700 | -876.400 | -895.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -698.416 | -755.000 | -843.400 | -862.700 | -876.400 | -895.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 165.516 | 167.000 | 166.000 | 167.100 | 169.100 | 170.200 |
| 01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten | | | | 165.516 | 167.000 | 166.000 | 167.100 | 169.100 | 170.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -532.900 | -588.000 | -677.400 | -695.600 | -707.300 | -724.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 01.06 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 01.06/7130.683100 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.553 | 45.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
| | 01.06/7130.783100 | Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten | 2.553 | 45.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 2.553 | 45.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.553 | -40.000 | -62.500 | -42.500 | -42.500 | -47.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bauhof | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 01.06 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01.06/8121.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 928 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -928 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 954 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 01.06/8510.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 954 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produkt | 01.06 | Bauhof | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | 2021 | | |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 954 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -954 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 9999 Einzahlungen | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.06/9999.683100 | Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- € | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen

Zielgruppe

Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Haushaltsvorjahr | 608.100,00 | 2.311.300,00 | -1.703.200,00 | 808.100,00 | 1.855.900,00 | -1.047.800,00 |
| Haushaltsjahr | 1.428.200,00 | 5.227.700,00 | -3.799.500,00 | 782.200,00 | 1.962.900,00 | -1.180.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 820.100,00 | 2.916.400,00 | -2.096.300,00 | -25.900,00 | 107.000,00 | -132.900,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 284.969 | 330.000 | 352.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 01.07.413110 | Zuweisung Schulpauschale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.414112 | Zuschuss Klimaschutz | | | 0 | 30.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.414810 | Zuschüsse von Dritten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | | | 284.969 | 300.000 | 324.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.07.432150 | Benutzungsgebühren | | | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 364.627 | 428.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 01.07.441100 | Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | 145.970 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 01.07.441110 | Miete Stadthalle | | | 25.210 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.07.441111 | Miete Kindergarten Vinnum | | | 29.406 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.07.441112 | Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße | | | 38.006 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 01.07.441115 | Miete Kindergarten An der Appelstiege | | | 48.435 | 73.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 01.07.441117 | Mieten Dompassage | | | 46.528 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 01.07.441118 | Miete Dattelner Str. 20 | | | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 01.07.441120 | Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | 31.072 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 50.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.07.454200 | Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen | | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.07.458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 649.611 | 808.100 | 782.200 | 800.200 | 800.200 | 800.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 126.286 | 121.500 | 157.400 | 160.600 | 163.000 | 166.300 |
| 01.07.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | | 100.157 | 95.800 | 124.300 | 126.800 | 128.700 | 131.300 |
| 01.07.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | | 6.423 | 6.200 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 01.07.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | | 19.706 | 19.500 | 24.600 | 25.100 | 25.500 | 26.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 935.908 | 1.029.500 | 1.014.500 | 947.000 | 955.000 | 709.000 |
| 01.07.523130 | Miete Bürgerhaus | | | 13.031 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 01.07.523170 | Mieten Dompassage | | | 35.783 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 01.07.524100 | Sonstige Grundstückskosten | | | 8.830 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.07.524101 | Stromkosten | | | 92.894 | 97.000 | 98.000 | 99.000 | 100.000 | 101.000 |
| 01.07.524102 | Gaskosten | | | 144.199 | 170.000 | 170.000 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.07.524103 | | Wasserkosten | | 11.777 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 01.07.524104 | | Grundbesitzabgaben | | 93.418 | 97.000 | 97.000 | 98.000 | 99.000 | 100.000 |
| 01.07.524105 | | Reinigungsmittelaufwand | | 13.748 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 01.07.524140 | | Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung | | 503.765 | 270.000 | 251.500 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| 01.07.524141 | | Bauliche Unterhaltung "Gute Schule" | | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 0 |
| 01.07.524142 | | Überlassungsentgelte Stadthalle | | 1.453 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.07.524190 | | Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | 16.205 | 18.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 01.07.525500 | | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | | 805 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 686.208 | 679.100 | 764.200 | 810.400 | 810.300 | 810.100 |
| 01.07.571103 | | Abschreibung Gebäude | | 608.594 | 610.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 01.07.571107 | | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 2.237 | 2.100 | 3.300 | 3.000 | 2.900 | 2.700 |
| 01.07.571108 | | Abschreibung BGA | | 67.200 | 60.000 | 73.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01.07.571109 | | Abschreibung Spiel- und Sportplätze | | 114 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.07.571508 | | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 8.063 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 11.458 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 01.07.543101 | | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | | 1.385 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.07.544120 | | Schadensregulierung und -prävention | | 10.073 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.544800 | | Schadensregulierung neu | | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.07.547100 | | Werteveränderungen Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 1.759.860 | 1.847.100 | 1.953.100 | 1.935.000 | 1.945.300 | 1.702.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -1.110.249 | -1.039.000 | -1.170.900 | -1.134.800 | -1.145.100 | -902.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 716 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 01.07.551700 | | Erbbauzinsen Bolzplatz Vinum | | 716 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | -716 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -1.110.965 | -1.039.800 | -1.171.700 | -1.135.600 | -1.145.900 | -903.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -1.110.965 | -1.039.800 | -1.171.700 | -1.135.600 | -1.145.900 | -903.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 7.931 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 01.07.581130 | | Grundsteuer B städtische Grundstücke | 7.931 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.118.896 | -1.047.800 | -1.180.700 | -1.144.600 | -1.154.900 | -912.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1513 Rückzahlungen Landeszuweisungen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/1513.789110 | Rückzahlungen Landeszuweisungen ehemaliger Fröbelkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/2000.785115 | Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3111.681800 | Zuwendung von Sonstigen | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3111.785111 | Planungs-/Baukosten Kindergarten | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3111.783100 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten | | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 533.000 | 150.000 | 920.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| | 01.07/3210.681100 | Zuweisungen des Landes | | 533.000 | 150.000 | 920.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 533.000 | 150.000 | 920.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 268.466 | 120.000 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3210.785303 | Planungs-/Baukosten Grundschule | | 268.466 | 120.000 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 408.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 01.07/3210.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 408.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 268.466 | 120.000 | 2.978.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 264.534 | 30.000 | -2.058.000 | 640.000 | -20.000 | -20.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3401.681100 | Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 01.07/3401.785102 | Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3410.681100 | Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3410.785117 | Erweiterung Rathaus | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3414.681100 | Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3414.785104 | Kernsanierung Geest-Turnhalle/ Hallenbad | | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 0 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.515.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3419.681100 | Zuweisungen des Landes | | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3419.681720 | Zuwendungen Sonstiger | | 803.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 1.515.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 1.489.812 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3419.785109 | Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | 1.489.812 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 141.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3419.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 141.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3419.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 1.631.132 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -116.126 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3425.785115 | Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 50.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3425.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 50.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 700.000 | 703.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -700.000 | -703.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3439 Baukosten Trauerhalle | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3439.785106 | Baukosten Trauerhalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3450 Baumaßnahmen für den Bauhof | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.07/3450.785114 | Baukosten Bauhof | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 158.771 | 113.000 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 01.07/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 158.771 | 113.000 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 158.771 | 113.000 | 75.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -158.771 | -113.000 | -75.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.708 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 01.07/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 7.708 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 7.708 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -7.708 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.08 | Reinigungsdienst, Fremdreinigung |

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.08 | Reinigungsdienst, Fremdreinigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 150.708 | 160.000 | 160.000 | 162.000 | 166.000 | 170.000 |
| | 01.08.524200 | | Vergütungen an Reinigungsunternehmen | 150.708 | 160.000 | 160.000 | 162.000 | 166.000 | 170.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 150.708 | 160.000 | 160.000 | 162.000 | 166.000 | 170.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -150.708 | -160.000 | -160.000 | -162.000 | -166.000 | -170.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -150.708 | -160.000 | -160.000 | -162.000 | -166.000 | -170.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -150.708 | -160.000 | -160.000 | -162.000 | -166.000 | -170.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | | -150.708 | -160.000 | -160.000 | -162.000 | -166.000 | -170.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.08 | Reinigungsdienst, Fremdreinigung |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.09 | Liegenschaftsmanagement |

Beschreibung

Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.292.000,00 | 1.858.100,00 | 1.433.900,00 | 994.700,00 | 61.300,00 | 933.400,00 |
| Haushaltsjahr | 1.975.000,00 | 2.452.000,00 | -477.000,00 | 479.400,00 | 74.700,00 | 404.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.317.000,00 | 593.900,00 | -1.910.900,00 | -515.300,00 | 13.400,00 | -528.700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.09 | Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 48.370 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 01.09.441130 | | Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften | 48.370 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.688.975 | 952.700 | 434.400 | 254.500 | 1.104.800 | 802.300 |
| | 01.09.454100 | | Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen | 2.686.643 | 950.000 | 430.000 | 250.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| | 01.09.458100 | | Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte | 2.331 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 01.09.458330 | | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 2.700 | 2.100 | 2.200 | 2.500 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 2.737.344 | 994.700 | 479.400 | 299.500 | 1.149.800 | 847.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 45.386 | 35.000 | 49.900 | 53.000 | 57.500 | 118.200 |
| | 01.09.501100 | | Dienstbezüge Beamte | 20.838 | 21.600 | 22.100 | 22.500 | 22.800 | 23.300 |
| | 01.09.501200 | | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09.502100 | | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13.688 | 12.400 | 15.300 | 17.300 | 20.300 | 24.300 |
| | 01.09.502200 | | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09.505100 | | Pensionsrückstellungen | 6.593 | 500 | 8.900 | 9.300 | 10.100 | 11.100 |
| | 01.09.505120 | | Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.700 |
| | 01.09.506100 | | Beihilferückstellungen Beamte | 4.268 | 500 | 3.600 | 3.900 | 4.300 | 4.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 17.002 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 01.09.523210 | | Pachtentschädigung Liegenschaften | 1.626 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 01.09.524125 | | Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften | 10.458 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 01.09.524130 | | Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften | 4.918 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 188 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09.571109 | | Abschreibung Lagerplatz | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09.573100 | | Abschreibung Umlaufvermögen | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 64.073 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01.09.542200 | | Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen | 574 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 01.09.547100 | | Werteveränderungen Sachanlagen | 63.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 01.09 | Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 126.649 | 61.100 | 74.500 | 77.600 | 82.100 | 142.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 2.610.695 | 933.600 | 404.900 | 221.900 | 1.067.700 | 704.500 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 2.610.695 | 933.600 | 404.900 | 221.900 | 1.067.700 | 704.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 2.610.695 | 933.600 | 404.900 | 221.900 | 1.067.700 | 704.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.09.581120 | | Grundsteuer A städtische Grundstücke | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | | | 2.610.541 | 933.400 | 404.700 | 221.700 | 1.067.500 | 704.300 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maßnahme: | | | | | | |
| 1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 970.754 | 300.000 | 400.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| 01.09/1511.782100 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen | 970.754 | 300.000 | 400.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 970.754 | 300.000 | 400.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -970.754 | -300.000 | -400.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 |

Maßnahme:

1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.270.312 | 1.800.000 | 1.000.000 | 450.000 | 1.800.000 | 1.400.000 |
| 01.09/1512.682100 Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen | 4.270.312 | 1.800.000 | 1.000.000 | 450.000 | 1.800.000 | 1.400.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.09 | Liegenschaftsmanagement | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 4.270.312 | 1.800.000 | 1.000.000 | 450.000 | 1.800.000 | 1.400.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.270.312 | 1.800.000 | 1.000.000 | 450.000 | 1.800.000 | 1.400.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 13.622 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 01.09/3460.782150 | Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen | 13.622 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.09 | Liegenchaftsmanagement | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 13.622 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -13.622 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 101.860 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 01.09/3470.683110 | Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen | 101.860 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 101.860 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 101.860 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 01.09 | Liegenchaftsmanagement | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 1.000.000 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.09/4533.781710 | Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost | 0 | 1.000.000 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.000.000 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.000.000 | -1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4538 Errichtung neuer Wertstoffhof | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 01.09 | Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01.09/4538.785243 | | Errichtung Wertstoffhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.939 | 22.200 | 22.200 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.739 | 116.000 | 120.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 15.100 | 2.100 | 8.600 | 5.100 | 2.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.841 | 10.500 | 16.500 | 16.500 | 27.000 | 27.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.020 | 163.800 | 160.800 | 165.000 | 172.000 | 169.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 340.196 | 354.100 | 385.600 | 400.100 | 372.900 | 386.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.857 | 142.100 | 151.100 | 127.100 | 133.100 | 118.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 98.112 | 93.900 | 108.100 | 106.000 | 116.100 | 114.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.940 | 92.500 | 94.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 624.105 | 682.600 | 740.800 | 726.200 | 715.100 | 711.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -474.085 | -518.800 | -580.000 | -561.200 | -543.100 | -542.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -474.085 | -518.800 | -580.000 | -561.200 | -543.100 | -542.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -474.085 | -518.800 | -580.000 | -561.200 | -543.100 | -542.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.471 | 27.300 | 27.200 | 27.500 | 27.500 | 28.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.993 | 13.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29 | = Ergebnis | -460.607 | -505.100 | -555.900 | -536.800 | -518.700 | -516.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Beschreibung

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 10.600,00 | 170.700,00 | -160.100,00 | 21.300,00 | 173.300,00 | -152.000,00 |
| Haushaltsjahr | 16.600,00 | 190.100,00 | -173.500,00 | 26.600,00 | 204.400,00 | -177.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.000,00 | 19.400,00 | -13.400,00 | 5.300,00 | 31.100,00 | -25.800,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02.01.442120 | Erlöse aus Fundsachen | | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 9.841 | 10.500 | 16.500 | 16.500 | 20.700 | 20.800 |
| | 02.01.456210 | Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | | 7.930 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 02.01.456220 | Sonstige Zwangs- und Bußgelder | | 1.911 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 02.01.458201 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 9.881 | 10.600 | 16.600 | 16.600 | 20.800 | 20.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 134.583 | 140.800 | 163.700 | 170.100 | 160.000 | 165.700 |
| | 02.01.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 44.625 | 23.300 | 23.700 | 24.200 | 24.600 | 25.100 |
| | 02.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 33.979 | 52.400 | 84.900 | 86.600 | 87.900 | 89.700 |
| | 02.01.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 29.257 | 46.100 | 16.400 | 18.400 | 21.400 | 24.400 |
| | 02.01.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 1.876 | 3.400 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 02.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 6.894 | 10.700 | 16.800 | 17.100 | 17.400 | 17.700 |
| | 02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | | 2.387 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 02.01.505100 | Pensionsrückstellungen | | 10.549 | 1.300 | 10.500 | 11.900 | 0 | 0 |
| | 02.01.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 5.016 | 1.300 | 3.100 | 3.500 | 200 | 200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 21.344 | 30.500 | 38.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 02.01.527930 | Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung | | 8.190 | 7.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 02.01.527940 | Desinfektionskosten | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.01.527950 | Aufwendungen für Fundtiere | | 3.275 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 02.01.527960 | Kosten Sicherheitsdienst | | 9.880 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 02.01.527961 | Sicherheitskonzept Innenstadt | | 0 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.146 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 02.01.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.573100 | Abschreibung Umlaufvermögen | | 691 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 726 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.01.541204 | Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.543115 | Schiedsmannzeitung, Vordrucke | | | 726 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 157.800 | 173.300 | 204.400 | 200.800 | 190.700 | 196.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -147.919 | -162.700 | -187.800 | -184.200 | -169.900 | -175.500 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -147.919 | -162.700 | -187.800 | -184.200 | -169.900 | -175.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -147.919 | -162.700 | -187.800 | -184.200 | -169.900 | -175.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 10.113 | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 02.01.481100 | Erstattung Verwaltungskosten | | | 10.113 | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -137.806 | -152.000 | -177.800 | -174.200 | -159.900 | -165.000 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.02 Wochenmarkt

Beschreibung

Organisation von Wochenmärkten

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungsauftrag

Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte

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

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------|---|-------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.02 | Wochenmarkt | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.236 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.02.432140 Marktstandgelder | | 4.236 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 4.236 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 02.02.524110 Bewirtschaftungskosten und Abgaben | | 18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 4.218 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 4.218 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 4.218 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 02.02.581200 Erstattung Verwaltungskosten | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29 | = Ergebnis | | 1.118 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2018 |
|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.02 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau |

Beschreibung

Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 44.300,00 | 232.600,00 | -188.300,00 | 27.200,00 | 213.000,00 | -185.800,00 |
| Haushaltsjahr | 46.300,00 | 232.600,00 | -186.300,00 | 29.200,00 | 221.000,00 | -191.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | -6.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 23.939 | 22.200 | 22.200 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 02.03.414110 | Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen | | 863 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.03.414710 | Zuschuss Provinzialsozietät | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | | 23.076 | 19.900 | 19.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.224 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.03.432110 | Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.03.432120 | Gebühren Durchführung Brandschau | | 1.224 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.454200 | Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 25.163 | 27.200 | 29.200 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.771 | 38.100 | 39.600 | 35.600 | 36.600 | 36.600 |
| 02.03.525100 | Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge | | 11.117 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.03.525500 | Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung | | 13.564 | 12.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 02.03.526180 | Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.529100 | Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf | | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 02.03.529150 | Förderung Feuerwehr | | 7.091 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 02.03.529151 | Zuschuss Feuerwehr | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 96.965 | 93.900 | 107.400 | 105.300 | 115.400 | 113.800 |
| 02.03.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 74.614 | 72.000 | 85.000 | 84.100 | 96.000 | 96.000 |
| 02.03.571108 | Abschreibung BGA | | 13.296 | 12.900 | 13.400 | 12.200 | 10.400 | 8.800 |
| 02.03.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 9.055 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.03.539920 | Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 66.442 | 70.500 | 72.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 02.03.541150 | Ausbildungskosten Führerschein | | 3.336 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.03.541205 | Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.03.541206 | Aufwandsentschädigungen der Wehrführer | | 10.335 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02.03.541207 | Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten | | | 13.060 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 02.03.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | | | 6.072 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.03.543162 | Aufwendungen Erhaltung des Festwertes | | | 26.344 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 02.03.543170 | Kosten der Brandschau | | | 1.330 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.03.544100 | Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband | | | 1.483 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.544150 | Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr | | | 4.482 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.544650 | KFZ-Versicherungen neu | | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.03.549910 | Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ä. Kosten | | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 195.179 | 202.500 | 221.000 | 211.900 | 223.000 | 221.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -170.016 | -175.300 | -191.800 | -185.000 | -196.100 | -194.500 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -170.016 | -175.300 | -191.800 | -185.000 | -196.100 | -194.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.491100 | Spenden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -170.016 | -175.300 | -191.800 | -185.000 | -196.100 | -194.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 9.893 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.581210 | Erstattung Verwaltungskosten Versicherung | | | 9.893 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -179.909 | -185.800 | -191.800 | -185.000 | -196.100 | -194.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.03/7130.683100 | Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 36.992 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 02.03/8125.681115 | Zuweisung Feuerschutzpauschale | 36.992 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | | 36.992 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 147.985 | 124.000 | 119.000 | 299.000 | 29.000 | 49.000 |
| | 02.03/8125.783100 | Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände | | 138.928 | 115.000 | 110.000 | 290.000 | 20.000 | 40.000 |
| | 02.03/8125.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | | 9.056 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 147.985 | 124.000 | 119.000 | 299.000 | 29.000 | 49.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -110.992 | -87.000 | -82.000 | -262.000 | 8.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.04 **Bürgerbüro**

Beschreibung

Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 100.000,00 | 216.000,00 | -116.000,00 | 116.600,00 | 216.000,00 | -99.400,00 |
| Haushaltsjahr | 100.000,00 | 200.000,00 | -100.000,00 | 117.200,00 | 200.000,00 | -82.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -16.000,00 | 16.000,00 | 600,00 | -16.000,00 | 16.600,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 02.04 | Bürgerbüro | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 101.996 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 02.04.431100 | Verwaltungsgebühren | | 101.996 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 101.996 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 122.608 | 146.000 | 130.000 | 132.600 | 134.600 | 137.200 |
| | 02.04.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 10.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 81.188 | 114.500 | 102.700 | 104.800 | 106.400 | 108.500 |
| | 02.04.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.04.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 5.007 | 7.400 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 02.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 15.328 | 24.100 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 21.300 |
| | 02.04.505100 | Pensionsrückstellungen | | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.04.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 39.443 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 02.04.527970 | Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe | | 39.443 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 25.772 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 02.04.549940 | Abführung von Verwaltungserträgen | | 25.772 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 187.823 | 216.000 | 200.000 | 202.600 | 204.600 | 207.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -85.827 | -116.000 | -100.000 | -102.600 | -104.600 | -107.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -85.827 | -116.000 | -100.000 | -102.600 | -104.600 | -107.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.04 | Bürgerbüro | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -85.827 | -116.000 | -100.000 | -102.600 | -104.600 | -107.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 16.358 | 16.600 | 17.200 | 17.500 | 17.500 | 18.000 |
| 02.04.481100 Erstattung Verwaltungskosten | | | 16.358 | 16.600 | 17.200 | 17.500 | 17.500 | 18.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -69.469 | -99.400 | -82.800 | -85.100 | -87.100 | -89.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.05 | Personenstandsangelegenheiten |

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Führung der Testamentskartei

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 7.000,00 | 66.700,00 | -59.700,00 | 7.000,00 | 67.800,00 | -60.800,00 |
| Haushaltsjahr | 9.000,00 | 71.900,00 | -62.900,00 | 9.000,00 | 92.400,00 | -83.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00 | 5.200,00 | -3.200,00 | 2.000,00 | 24.600,00 | -22.600,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 02.05 | Personenstandsangelegenheiten | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 8.284 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 02.05.431100 | Verwaltungsgebühren | | 8.284 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 460 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.05.442110 | Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern | | 460 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.500 |
| | 02.05.458201 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 8.744 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 15.300 | 15.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 83.004 | 67.300 | 91.900 | 97.400 | 78.300 | 83.100 |
| | 02.05.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 34.000 | 35.000 | 35.500 | 36.200 | 36.700 | 37.400 |
| | 02.05.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 7.347 | 7.900 | 7.900 | 8.100 | 8.200 | 8.400 |
| | 02.05.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 22.251 | 20.000 | 24.600 | 26.600 | 29.600 | 33.600 |
| | 02.05.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02.05.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 1.405 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 02.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | | 1.125 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 02.05.505100 | Pensionsrückstellungen | | 11.037 | 600 | 15.800 | 17.900 | 0 | 0 |
| | 02.05.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 5.370 | 500 | 4.700 | 5.200 | 400 | 300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 02.05.529140 | Aufwendungen für Trauungen | | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 83.284 | 67.800 | 92.400 | 97.900 | 78.800 | 83.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -74.541 | -60.800 | -83.400 | -88.900 | -63.500 | -68.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.05 | Personenstandsangelegenheiten | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -74.541 | -60.800 | -83.400 | -88.900 | -63.500 | -68.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -74.541 | -60.800 | -83.400 | -88.900 | -63.500 | -68.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -74.541 | -60.800 | -83.400 | -88.900 | -63.500 | -68.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.06 | Wahlen und Statistiken |

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 02.06 | Wahlen und Statistiken | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 14.000 | 1.000 | 7.500 | 4.000 | 1.000 |
| | 02.06.448110 | Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.06.448120 | Erstattung von Wahlkosten | | 0 | 13.000 | 0 | 6.500 | 3.000 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 14.000 | 1.000 | 7.500 | 4.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 21.000 | 21.000 | 11.000 | 16.000 | 1.000 |
| | 02.06.527910 | Statistische Erhebungen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.06.527920 | Kosten für Wahlen | | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 21.000 | 21.000 | 11.000 | 16.000 | 1.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 0 | -7.000 | -20.000 | -3.500 | -12.000 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | 0 | -7.000 | -20.000 | -3.500 | -12.000 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 0 | -7.000 | -20.000 | -3.500 | -12.000 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produkt | 02.06 | Wahlen und Statistiken | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29 = Ergebnis | | | 0 | -7.000 | -20.000 | -3.500 | -12.000 |
| | | | | | | | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.226 | 229.400 | 215.100 | 234.400 | 271.700 | 303.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.653 | 104.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.462 | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.703 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 414.044 | 366.100 | 341.800 | 361.100 | 398.400 | 429.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 615.123 | 621.500 | 619.600 | 634.400 | 648.800 | 668.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 517.069 | 595.900 | 584.800 | 569.900 | 577.000 | 581.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.907 | 62.000 | 59.700 | 55.400 | 51.300 | 34.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.151 | 297.800 | 340.700 | 342.800 | 364.900 | 387.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.486.250 | 1.577.200 | 1.604.800 | 1.602.500 | 1.642.000 | 1.670.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.072.205 | -1.211.100 | -1.263.000 | -1.241.400 | -1.243.600 | -1.241.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.072.205 | -1.211.100 | -1.263.000 | -1.241.400 | -1.243.600 | -1.241.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.072.205 | -1.211.100 | -1.263.000 | -1.241.400 | -1.243.600 | -1.241.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.753 | 80.400 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.500 |
| 29 | = Ergebnis | -1.148.959 | -1.291.500 | -1.346.000 | -1.324.400 | -1.326.600 | -1.324.700 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.01 Grundschule

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 21.300,00 | 270.000,00 | -248.700,00 | 37.800,00 | 272.500,00 | -234.700,00 |
| Haushaltsjahr | 37.300,00 | 255.400,00 | -218.100,00 | 51.100,00 | 289.800,00 | -238.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.000,00 | -14.600,00 | 30.600,00 | 13.300,00 | 17.300,00 | -4.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 03.01 | Grundschule | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 38.243 | 31.800 | 45.100 | 40.100 | 38.300 | 32.800 |
| | 03.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke | 945 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 03.01.414141 | Zuweisg.d.Landes zur Inklusion | 0 | 9.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 03.01.414190 | Zuweisung des Landes | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.414200 | Zuwendungen des Kreises | 29.998 | 14.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 03.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 5.500 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.133 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 03.01.448510 | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | 4.133 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 42.377 | 37.800 | 51.100 | 46.100 | 44.300 | 38.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 124.363 | 130.900 | 136.500 | 138.200 | 139.500 | 141.300 |
| | 03.01.501100 | Dienstbezüge Beamte | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 59.001 | 64.400 | 66.600 | 67.900 | 68.900 | 70.300 |
| | 03.01.501910 | Entgelte Honorarkräfte | 41.806 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 03.01.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.237 | 3.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 03.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.695 | 15.100 | 15.300 | 15.600 | 15.800 | 16.100 |
| | 03.01.505100 | Pensionsrückstellungen | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.023 | 21.600 | 28.100 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| | 03.01.525500 | Unterhaltung der Schuleinrichtungen | 345 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 03.01.526120 | Lehrerfortbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 10.679 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| | <i>Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen bei den Grundschulen 24,-- €.</i> | | | | | | | |
| | <i>Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, so dass bei 396 Schülern/innen Haushaltsmittel i.H.v 9.504.-- € bereit zu stellen sind.</i> | | | | | | | |
| | 03.01.528160 | Schulentwicklungsplanung | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01.529310 | Inklusionsaufwendungen | 0 | 9.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 03.01 Grundschule | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 11.624 | 12.300 | 10.200 | 10.200 | 7.800 | 500 |
| 03.01.571108 | Abschreibung BGA | | 11.624 | 11.300 | 10.200 | 10.200 | 7.800 | 500 |
| 03.01.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 80.825 | 84.000 | 88.800 | 83.900 | 84.000 | 84.100 |
| 03.01.541204 | Lehrerfortbildung Grundschule | | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.542320 | Leasinggebühren EDV | | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| | <i>Nach Auslaufen der bisherigen Verträge wurden neue Leasingverträge für ca. 225 Netbooks abgeschlossen. Hierfür sind 225 x 12 x 22 = 59.400 € bereitzustellen.</i> | | | | | | | |
| 03.01.543100 | Geschäftsaufwendungen | | 8.070 | 9.500 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 03.01.543104 | Schülerhaushalt | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.543111 | Medienentwicklungsplan | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.543160 | Betreuungskosten ADV | | 13.254 | 12.800 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 03.01.543600 | Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 227.835 | 248.800 | 263.600 | 250.500 | 249.600 | 244.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -185.458 | -211.000 | -212.500 | -204.400 | -205.300 | -205.500 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -185.458 | -211.000 | -212.500 | -204.400 | -205.300 | -205.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -185.458 | -211.000 | -212.500 | -204.400 | -205.300 | -205.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 23.179 | 23.700 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 03.01.581103 | Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.01.581210 | Erstattung Verwaltungskosten Versicherung | | 23.179 | 23.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | <i>Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produkt | 03.01 | Grundschule | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29 = Ergebnis | | | -208.637 | -234.700 | -238.700 | -230.600 | -231.500 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| | | | | | | | -231.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.01 | Grundschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3402 Installation Videoüberwachung | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01/3402.785130 | Installation Videoüberwachung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.01 | Grundschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 03.01/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.01/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produkt | 03.01 | Grundschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule |

Beschreibung

Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler

Ziele

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

Leistungsauftrag

Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 281.200,00 | 388.200,00 | -107.000,00 | 281.200,00 | 388.600,00 | -107.400,00 |
| Haushaltsjahr | 220.400,00 | 362.400,00 | -142.000,00 | 220.400,00 | 364.500,00 | -144.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -60.800,00 | -25.800,00 | -35.000,00 | -60.800,00 | -24.100,00 | -36.700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 193.584 | 176.500 | 119.700 | 123.000 | 126.500 | 130.000 |
| | 03.02.414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 193.584 | 176.500 | 119.700 | 123.000 | 126.500 | 130.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 108.653 | 104.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| | 03.02.436120 | Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte | 108.653 | 104.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.448510 | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 303.987 | 281.200 | 220.400 | 223.700 | 227.200 | 230.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 314.806 | 312.600 | 298.400 | 306.000 | 313.300 | 323.300 |
| | 03.02.501100 | Dienstbezüge Beamte | 6.657 | 7.200 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 03.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 229.252 | 228.600 | 216.500 | 220.800 | 224.100 | 228.600 |
| | 03.02.501910 | Entgelte Honorarkräfte | 10.631 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 03.02.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.282 | 4.100 | 5.200 | 7.200 | 10.200 | 14.200 |
| | 03.02.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 14.609 | 14.700 | 14.900 | 15.200 | 15.400 | 15.700 |
| | 03.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 47.069 | 45.600 | 42.300 | 43.100 | 43.700 | 44.600 |
| | 03.02.505100 | Pensionsrückstellungen | 1.737 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| | 03.02.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 570 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 61.983 | 71.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 03.02.525500 | Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 253 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 03.02.527980 | Verpflegungskosten | 61.730 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 42 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 03.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.02.573100 | Abschreibung Umlaufvermögen | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.209 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 03.02.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | 4.008 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 03.02.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.02.543104 | Schülerhaushalt | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 381.040 | 388.600 | 364.500 | 372.100 | 379.400 | 389.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|--|-------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -77.054 | -107.400 | -144.100 | -148.400 | -152.200 | -158.700 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -77.054 | -107.400 | -144.100 | -148.400 | -152.200 | -158.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.491100 Spenden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -77.054 | -107.400 | -144.100 | -148.400 | -152.200 | -158.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.581210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -77.054 | -107.400 | -144.100 | -148.400 | -152.200 | -158.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 03.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 27.600,00 | 522.200,00 | -494.600,00 | 30.200,00 | 551.400,00 | -521.200,00 |
| Haushaltsjahr | 60.800,00 | 498.000,00 | -437.200,00 | 63.400,00 | 586.000,00 | -522.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 33.200,00 | -24.200,00 | 57.400,00 | 33.200,00 | 34.600,00 | -1.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 23.811 | 14.200 | 43.400 | 64.400 | 100.000 | 134.700 |
| 03.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke | | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.03.414141 | Zuweisung des Landes zur Inklusion | | 19.216 | 8.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03.03.414190 | Zuweisung des Landes | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.414250 | Erstattung m Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln | | 0 | 0 | 15.000 | 51.000 | 87.000 | 123.000 |
| 03.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | | 2.595 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 900 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 27.579 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03.03.446110 | Netbook-Nutzung | | 17.354 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Umstellung der Leasingverträge, daher Verringerung der Einnahmen.</i> | | | | | | | |
| 03.03.448510 | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | | 10.225 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 51.390 | 30.200 | 63.400 | 84.400 | 120.000 | 154.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 162.399 | 164.000 | 169.900 | 175.200 | 180.800 | 188.300 |
| 03.03.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 6.657 | 7.200 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 03.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 116.826 | 118.500 | 121.000 | 123.400 | 125.300 | 127.800 |
| 03.03.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 4.282 | 4.100 | 5.200 | 7.200 | 10.200 | 14.200 |
| 03.03.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 6.682 | 7.600 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| 03.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 25.644 | 26.200 | 25.900 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| 03.03.505100 | Pensionsrückstellungen | | 1.737 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 03.03.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 570 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.413 | 92.300 | 82.700 | 75.700 | 79.700 | 81.700 |
| 03.03.525500 | Unterhaltung der Schuleinrichtungen | | 5.507 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | <i>Für die Unterhaltung der Einrichtung werden 5.000,- € und für Service u. Ersatzlampen der Whiteboards werden 2.500,- € bereitgehalten.</i> | | | | | | | |
| 03.03.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 28.167 | 48.000 | 48.200 | 51.200 | 54.200 | 57.200 |
| | <i>Der Schulträger eigenanteil an den Kosten der Lernmittelfreiheit wird wie folgt ermittelt:</i> | | | | | | | |
| | <i>a) Sekundarstufe I</i> | | | | | | | |
| | <i>Durchschnittsbetrag 78,00 €, Schulträger eigenanteil zwei Drittel = 52,00 € x736</i> | | | | | | | |
| | <i>Schüler/innen = 38.300 €</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|---|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>b) Sekundarstufe II</i> | | | | | | | | |
| <i>Durchschnittsbetrag 71,00 €, Schulträgeranteil zwei Drittel = 47,33 € x 209</i> | | | | | | | | |
| <i>Schüler/innen = 9.900 €</i> | | | | | | | | |
| 03.03.527902 | Schulpartnerschaften | | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 03.03.527904 | Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs | | 1.381 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.03.527980 | Verpflegungskosten | | 4.384 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.03.528160 | Schulentwicklungsplanung | | 600 | 20.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.03.529310 | Inklusionsaufwendungen | | 10.376 | 8.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 33.335 | 29.100 | 29.200 | 24.900 | 23.200 | 19.100 |
| 03.03.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 991 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 |
| 03.03.571108 | Abschreibung BGA | | 31.658 | 28.100 | 28.000 | 23.700 | 22.000 | 18.200 |
| 03.03.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 203.117 | 209.300 | 247.400 | 254.400 | 276.400 | 298.400 |
| 03.03.541204 | Lehrerfortbildung | | 1.972 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.03.542320 | Leasinggebühren EDV | | 118.713 | 125.000 | 145.000 | 165.000 | 185.000 | 205.000 |
| <i>Zum Schuljahr 2018/19 müssen drei Jahrgänge (5., 8.+11.) mit neuen Netbooks ausgestattet werden.</i> | | | | | | | | |
| <i>Für 390 Netbooks werden 118.200 € bereitgestellt. Für die Mtl. Leasingraten der ca. 80 Lehrergehäte werden 26.800 € zur Verfügung gestellt.</i> | | | | | | | | |
| 03.03.543100 | Geschäftsaufwendungen | | 40.159 | 31.900 | 33.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
| <i>Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde ein Betrag von 33,82 € pro Schüler (974 Schüler) = 32.940,68 € zu Grunde gelegt.</i> | | | | | | | | |
| 03.03.543104 | Schülerhaushalt | | 1.035 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03.03.543111 | Medienentwicklungsplan | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.543160 | Betreuungskosten ADV | | 41.237 | 46.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| <i>Für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Wartung der Netbooks werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.</i> | | | | | | | | |
| 03.03.543600 | Geschäftsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 450.264 | 494.700 | 529.200 | 530.200 | 560.100 | 587.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -398.874 | -464.500 | -465.800 | -445.800 | -440.100 | -432.800 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -398.874 | -464.500 | -465.800 | -445.800 | -440.100 | -432.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produkt | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -398.874 | -464.500 | -465.800 | -445.800 | -440.100 | -432.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 53.574 | 56.700 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 57.300 |
| 03.03.581103 | | Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen | 0 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.03.581200 | | Erstattung Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.581210 | | Erstattung Verwaltungskosten Versicherung | 53.574 | 55.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.500 |
| 29 = Ergebnis | | | -452.449 | -521.200 | -522.600 | -502.600 | -496.900 | -490.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3402 Installation Videoüberwachung | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03/3402.785130 | Installation Videoüberwachung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produkt | 03.03 | Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.04 | Schülerbeförderung |

Beschreibung

Schülerbeförderung

Zielgruppe

Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen

Ziele

Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 10.000,00 | 425.000,00 | -415.000,00 | 16.900,00 | 445.100,00 | -428.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 430.800,00 | -430.800,00 | 6.900,00 | 447.500,00 | -440.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.000,00 | 5.800,00 | -15.800,00 | -10.000,00 | 2.400,00 | -12.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 03.04 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.588 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 5.500 |
| | 03.04.416100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | 7.588 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 5.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 8.703 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04.456500 | | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung | 3.203 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04.458200 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 16.291 | 16.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 5.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 13.556 | 14.000 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | 03.04.501100 | | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04.501200 | | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 10.685 | 11.100 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| | 03.04.502200 | | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 686 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 03.04.503200 | | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.184 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 392.649 | 411.000 | 413.000 | 415.000 | 418.000 | 420.000 |
| | 03.04.525515 | | Betreuungskosten | 2.856 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 03.04.527110 | | Schülerbeförderungskosten | 389.793 | 408.000 | 410.000 | 412.000 | 415.000 | 417.000 |
| | 03.04.527200 | | Schülerbeförderungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 20.906 | 20.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 14.300 |
| | 03.04.571101 | | Abschreibung Immaterielles Vermögen | 18.964 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 14.100 |
| | 03.04.571108 | | Abschreibung BGA | 1.942 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 427.110 | 445.100 | 447.500 | 449.700 | 452.900 | 449.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -410.819 | -428.200 | -440.600 | -442.800 | -446.000 | -444.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -410.819 | -428.200 | -440.600 | -442.800 | -446.000 | -444.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produkt | 03.04 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -410.819 | -428.200 | -440.600 | -442.800 | -446.000 | -444.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -410.819 | -428.200 | -440.600 | -442.800 | -446.000 | -444.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 03.04 | Schülerbeförderung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.04/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.892 | 16.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.831 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 121.675 | 30.000 | 47.000 | 145.000 | 52.000 | 145.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 130.398 | 48.800 | 69.800 | 167.800 | 74.800 | 167.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 55.362 | 49.800 | 53.300 | 54.300 | 55.100 | 56.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.264 | 11.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 107.894 | 121.700 | 131.800 | 121.800 | 121.800 | 121.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 163.840 | 100.900 | 112.000 | 194.000 | 126.000 | 194.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 359.359 | 294.000 | 316.200 | 389.200 | 322.000 | 391.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -228.962 | -245.200 | -246.400 | -221.400 | -247.200 | -223.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -228.962 | -245.200 | -246.400 | -221.400 | -247.200 | -223.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -214.802 | -245.200 | -246.400 | -221.400 | -247.200 | -223.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -214.802 | -245.200 | -246.400 | -221.400 | -247.200 | -223.300 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 33.000,00 | 103.400,00 | -70.400,00 | 33.000,00 | 103.400,00 | -70.400,00 |
| Haushaltsjahr | 50.000,00 | 120.200,00 | -70.200,00 | 50.000,00 | 120.200,00 | -70.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 17.000,00 | 16.800,00 | 200,00 | 17.000,00 | 16.800,00 | 200,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Produkt | 04.01 | Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.884 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 04.01.414180 | Zuweisung Kulturrucksack NRW | 2.884 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 121.675 | 30.000 | 47.000 | 145.000 | 52.000 | 145.000 |
| | 04.01.442130 | Verkauf von städt. Dokumentationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.446100 | Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen | 121.675 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 04.01.446101 | Hafenfest | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 04.01.446102 | Lippeauenfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.446103 | Steverauenfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 04.01.446104 | Session Possible | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 124.559 | 33.000 | 50.000 | 148.000 | 55.000 | 148.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 20.083 | 24.600 | 27.900 | 28.400 | 28.800 | 29.400 |
| | 04.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 15.967 | 19.400 | 22.100 | 22.500 | 22.800 | 23.300 |
| | 04.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.021 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.096 | 4.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.472 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 04.01.524142 | Überlassungsentgelte Stadthalle | 3.472 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 04.01.527960 | Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 23.393 | 16.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.531801 | Zuschuss Pagodenzelt | 8.036 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 04.01.531850 | Förderung des Kulturwesens | 4.510 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 04.01.531860 | Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein | 5.847 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 04.01.539920 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 145.610 | 58.600 | 66.000 | 148.000 | 80.000 | 148.000 |
| | 04.01.543105 | Kulturrucksack | 2.884 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 04.01.543152 | Lippeauenfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.543153 | Steverauenfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | | | | |
|---|---|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 04.01 | Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.543154 | Session Possible | | | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 04.01.543155 | Summer Specials | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04.01.543193 | Kosten Hafenfest | | | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 04.01.543197 | Kulturelle Veranstaltungen | | | 142.714 | 55.500 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04.01.544100 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | | | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 192.558 | 103.400 | 120.200 | 202.700 | 135.100 | 203.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -67.999 | -70.400 | -70.200 | -54.700 | -80.100 | -55.700 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -67.999 | -70.400 | -70.200 | -54.700 | -80.100 | -55.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.491100 | Spenden | | | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 14.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -53.839 | -70.400 | -70.200 | -54.700 | -80.100 | -55.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -53.839 | -70.400 | -70.200 | -54.700 | -80.100 | -55.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produkt | 04.02 | Musikpflege und -schulen |

Beschreibung

Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 19.000,00 | 123.100,00 | -104.100,00 | 14.000,00 | 123.100,00 | -109.100,00 |
| Haushaltsjahr | 18.700,00 | 127.800,00 | -109.100,00 | 18.000,00 | 127.800,00 | -109.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -300,00 | 4.700,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 4.700,00 | -700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | 04.02 | Musikpflege und -schulen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.008 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 04.02.414711 | Zuweisung Jekits-Stiftung | 4.008 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 765 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.436130 | Entgelte für Bewirtschaftungskosten | 765 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 4.773 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.792 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 04.02.527991 | Förderung Instrumental- und Musikschulbildung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 04.02.527992 | Musikprojekt "Musik macht Schule" | 24.792 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 67.576 | 86.500 | 95.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | 04.02.531300 | Anteilige Kosten für den Musikschulkreis | 19.732 | 25.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 04.02.531301 | Förderung Musikunterricht | 47.190 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 04.02.531800 | Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen) | 654 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 19.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 04.02.542912 | Lehrkraftkosten Jekits | 0 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 04.02.544600 | Versicherung Musikinstrumente | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 96.368 | 123.100 | 127.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -91.595 | -109.100 | -109.800 | -99.800 | -99.800 | -99.800 |
| 19 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -91.595 | -109.100 | -109.800 | -99.800 | -99.800 | -99.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | |
| Produkt | 04.02 | Musikpflege und -schulen | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.491100 | Spenden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -91.595 | -109.100 | -109.800 | -99.800 | -99.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -91.595 | -109.100 | -109.800 | -99.800 | -99.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 04.02 | Musikpflege und -schulen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 5.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.02/8500.681706 | Zuweisung aus Jekits-Stiftung | | 0 | 5.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 5.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -5.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produkt | 04.03 | Volkshochschule |

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.800,00 | 55.500,00 | -53.700,00 | 1.800,00 | 55.500,00 | -53.700,00 |
| Haushaltsjahr | 1.800,00 | 56.200,00 | -54.400,00 | 1.800,00 | 56.200,00 | -54.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 04 | Kultur | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 04.03 | Volkshochschule | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.066 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 04.03.432130 | Vergütung für die örtliche VHS-Leitung | | 1.066 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 04.03.436140 | VHS Hörergebühren | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 1.066 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 35.279 | 25.200 | 25.400 | 25.900 | 26.300 | 26.800 |
| | 04.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 28.029 | 19.400 | 20.100 | 20.500 | 20.800 | 21.200 |
| | 04.03.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 1.795 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 04.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 5.455 | 4.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 4.925 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 04.03.531203 | Zuschuss Mietkosten VHS | | 4.925 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 18.230 | 23.300 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 04.03.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | | 1.086 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.03.543198 | Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis | | 16.078 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 04.03.549310 | Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung | | 1.066 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 58.434 | 55.500 | 56.200 | 56.700 | 57.100 | 57.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -57.368 | -53.700 | -54.400 | -54.900 | -55.300 | -55.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -57.368 | -53.700 | -54.400 | -54.900 | -55.300 | -55.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
| Produkt | 04.03 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -57.368 | -53.700 | -54.400 | -54.900 | -55.300 | -55.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -57.368 | -53.700 | -54.400 | -54.900 | -55.300 | -55.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produkt | 04.04 | Medien und Informationen |

Beschreibung

Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen

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

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 04.04 | Medien und Informationen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 04.04.531870 Zuschüsse an Büchereien | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.124 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.672.303 | 2.088.700 | 840.600 | 1.145.600 | 1.145.600 | 1.145.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.089 | 175.400 | 185.000 | 175.400 | 175.400 | 175.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.944.515 | 2.268.100 | 1.031.200 | 1.326.600 | 1.326.600 | 1.326.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 666.807 | 676.000 | 671.800 | 692.900 | 715.800 | 745.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.444 | 3.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 509.199 | 1.487.800 | 749.800 | 956.800 | 956.800 | 956.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.371 | 30.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.182.821 | 2.196.800 | 1.449.900 | 1.683.000 | 1.705.900 | 1.735.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 761.695 | 71.300 | -418.700 | -356.400 | -379.300 | -408.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 761.695 | 71.300 | -418.700 | -356.400 | -379.300 | -408.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 761.695 | 71.300 | -418.700 | -356.400 | -379.300 | -408.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 761.695 | 71.300 | -418.700 | -356.400 | -379.300 | -408.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.01 | Leistungen nach dem AsylbLG |

Beschreibung

Leistungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Leistungsauftrag

Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 2.093.000,00 | 1.769.700,00 | 323.300,00 | 2.093.000,00 | 1.779.600,00 | 313.400,00 |
| Haushaltsjahr | 847.300,00 | 920.900,00 | -73.600,00 | 847.800,00 | 926.100,00 | -78.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.245.700,00 | -848.800,00 | -396.900,00 | -1.245.200,00 | -853.500,00 | -391.700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 05.01 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 05.01.414142 | Zuweisung des Landes Komm-An-Paket | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 1.672.303 | 2.088.600 | 840.500 | 1.145.500 | 1.145.500 | 1.145.500 |
| | 05.01.421100 | Erstattungen der Aufwendungen durch das Land | 1.663.453 | 2.070.000 | 830.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | | <i>Durch die Zuweisung von weiteren Asylbewerbern erhöhen sich sowohl die Erstattungs- und die Aufwandspositionen entsprechend.</i> | | | | | | |
| | 05.01.421110 | Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM) | 744 | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.421130 | Sonstige Ersatzleistungen a. E. | 2.986 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 05.01.421200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. | 5.120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.01.422200 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05.01.422300 | Sonstige Ersatzleistungen i. E. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 429 | 400 | 2.800 | 400 | 400 | 400 |
| | 05.01.448000 | Personalkostenerstattung des Bundes | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.448200 | Erstattungen a.E. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.01.448410 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.01.448800 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E. | 429 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.01.458330 | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.672.732 | 2.093.000 | 847.800 | 1.150.400 | 1.150.400 | 1.150.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 48.101 | 267.400 | 155.600 | 160.600 | 166.100 | 173.100 |
| | 05.01.501100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| | 05.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 37.922 | 190.300 | 98.900 | 100.900 | 102.400 | 104.400 |
| | 05.01.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 9.300 | 7.600 | 9.600 | 12.600 | 16.600 |
| | 05.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.442 | 12.300 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 05.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.737 | 38.700 | 20.700 | 21.100 | 21.400 | 21.800 |
| | 05.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 05.01.505100 | Pensionsrückstellungen | 0 | 300 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
| | 05.01.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | 300 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.524202 | Aufwand zur Kostenerst. Asyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|---|-------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | | 05.01 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.293 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 05.01.573100 | Abschreibung Umlaufvermögen | | 1.293 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 508.764 | 1.487.200 | 749.200 | 956.200 | 956.200 | 956.200 |
| 05.01.533100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | 351.066 | 250.000 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 05.01.533110 | Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E. | | 83.144 | 130.000 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05.01.533111 | Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.01.533112 | Krankenhilfe a.E. nach § 1 a | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.01.533120 | Hilfe zur Pflege a. E. | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.533130 | Eingliederungshilfe f. Behinderte a. E. | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.533140 | Sonstige Leistungen §6 AsylbLG | | 0 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05.01.533150 | Arbeitsgelegenheiten a. E. | | 2.967 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.01.533160 | Grundleistungen a. E. | | 0 | 800.000 | 310.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 05.01.533161 | Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber | | 0 | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05.01.533162 | Eingeschränkte Leistungen a.E. | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05.01.533200 | Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E. | | 71.587 | 300.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 05.01.533210 | Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber | | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05.01.533211 | Krankenhilfe i.E. nach § 1 a | | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.406 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05.01.542120 | Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber | | 4.406 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 562.565 | 1.779.600 | 926.100 | 1.143.100 | 1.148.600 | 1.155.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 1.110.167 | 313.400 | -78.300 | 7.300 | 1.800 | -5.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 1.110.167 | 313.400 | -78.300 | 7.300 | 1.800 | -5.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 1.110.167 | 313.400 | -78.300 | 7.300 | 1.800 | -5.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produkt | 05.01 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 1.110.167 | 313.400 | -78.300 | 7.300 | 1.800 | -5.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.02 | Leistungen nach dem SGB XII |

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 4.000,00 | 89.800,00 | -85.800,00 | 0,00 | 96.400,00 | -96.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 74.200,00 | -74.200,00 | 300,00 | 76.900,00 | -76.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.000,00 | -15.600,00 | 11.600,00 | 300,00 | -19.500,00 | 19.800,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 05.02 | Leistungen nach dem SGB XII | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.448230 | Erstattung Personalausgaben Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| | 05.02.458330 | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 21.851 | 96.400 | 76.900 | 80.400 | 84.500 | 89.900 |
| | 05.02.501100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 05.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 16.747 | 62.600 | 40.200 | 41.000 | 41.600 | 42.400 |
| | 05.02.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 6.200 | 11.300 | 13.300 | 16.300 | 20.300 |
| | 05.02.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.713 | 4.000 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | 05.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.391 | 12.400 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | 05.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 0 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 05.02.505100 | Pensionsrückstellungen | 0 | 200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 05.02.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 21.851 | 96.400 | 76.900 | 80.400 | 84.500 | 89.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -21.851 | -96.400 | -76.600 | -80.100 | -84.200 | -89.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -21.851 | -96.400 | -76.600 | -80.100 | -84.200 | -89.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produkt | 05.02 | Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -21.851 | -96.400 | -76.600 | -80.100 | -84.200 | -89.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -21.851 | -96.400 | -76.600 | -80.100 | -84.200 | -89.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.03 | Leistungen nach dem SGB II |

Beschreibung

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige langzeitarbeitslose Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 175.000,00 | 272.600,00 | -97.600,00 | 175.000,00 | 273.600,00 | -98.600,00 |
| Haushaltsjahr | 182.200,00 | 376.000,00 | -193.800,00 | 183.000,00 | 382.600,00 | -199.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.200,00 | 103.400,00 | -96.200,00 | 8.000,00 | 109.000,00 | -101.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 05.03 | Leistungen nach dem SGB II | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.419100 | Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende | 11.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 260.659 | 175.000 | 182.200 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 05.03.448000 | Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende | 260.659 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 05.03.448230 | Erstattung Personalausgaben Kreis | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.03.448510 | Erstattung von Personalkosten durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | 05.03.458330 | Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 271.783 | 175.000 | 183.000 | 175.800 | 175.800 | 175.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 535.951 | 265.600 | 375.600 | 384.700 | 393.700 | 405.100 |
| | 05.03.501100 | Dienstbezüge Beamte | 44.155 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.300 | 28.900 |
| | 05.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 218.910 | 174.400 | 253.000 | 258.100 | 262.000 | 267.200 |
| | 05.03.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.466 | 15.500 | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 |
| | 05.03.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.988 | 11.300 | 17.400 | 17.700 | 18.000 | 18.400 |
| | 05.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 44.170 | 35.500 | 50.200 | 51.200 | 52.000 | 53.000 |
| | 05.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 2.187 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| | 05.03.505100 | Pensionsrückstellungen | 163.260 | 500 | 5.400 | 5.600 | 5.900 | 6.100 |
| | 05.03.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 34.816 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 151 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05.03.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 151 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 965 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 05.03.541200 | Arbeitskleidung | 647 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 05.03.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 318 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 537.067 | 273.600 | 382.600 | 391.700 | 400.700 | 412.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produkt | 05.03 | Leistungen nach dem SGB II | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -265.284 | -98.600 | -199.600 | -215.900 | -224.900 | -236.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -265.284 | -98.600 | -199.600 | -215.900 | -224.900 | -236.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -265.284 | -98.600 | -199.600 | -215.900 | -224.900 | -236.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -265.284 | -98.600 | -199.600 | -215.900 | -224.900 | -236.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produkt | 05.03 | Leistungen nach dem SGB II | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 152 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05.03/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 152 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 152 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -152 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung |

Beschreibung

Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige

Ziele

Informationen für Empfänger sozialer Leistungen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 45.200,00 | -45.200,00 | 0,00 | 47.100,00 | -47.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 49.600,00 | -49.600,00 | 0,00 | 64.200,00 | -64.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 17.100,00 | -17.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 60.903 | 46.600 | 63.700 | 67.200 | 71.500 | 77.000 |
| | 05.04.501100 | Dienstbezüge Beamte | 27.385 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.000 | 30.600 |
| | 05.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.580 | 16.300 | 20.100 | 22.100 | 25.100 | 29.100 |
| | 05.04.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.505100 | Pensionsrückstellungen | 10.856 | 1.000 | 10.800 | 11.500 | 12.200 | 12.900 |
| | 05.04.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 5.082 | 900 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 435 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.04.532400 | Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle | 435 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 61.337 | 47.100 | 64.200 | 67.700 | 72.000 | 77.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -61.337 | -47.100 | -64.200 | -67.700 | -72.000 | -77.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -61.337 | -47.100 | -64.200 | -67.700 | -72.000 | -77.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produkt | 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -61.337 | -47.100 | -64.200 | -67.700 | -72.000 | -77.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -61.337 | -47.100 | -64.200 | -67.700 | -72.000 | -77.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 05.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.05.420100 | Erträge des Kreises für Sozialleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.05.533900 | Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeleistungen des Kreises | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2018 | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.05 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.474 | 7.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.474 | 7.400 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.720 | 13.100 | 52.400 | 53.300 | 54.100 | 55.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.733 | 304.500 | 340.000 | 350.000 | 360.000 | 370.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.093 | 18.900 | 25.100 | 23.900 | 24.000 | 23.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 143.235 | 176.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.600 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.781 | 513.200 | 580.800 | 586.600 | 597.500 | 608.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -365.307 | -505.800 | -560.700 | -566.500 | -577.400 | -587.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -365.307 | -505.800 | -560.700 | -566.500 | -577.400 | -587.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -365.307 | -505.800 | -560.700 | -566.500 | -577.400 | -587.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -365.307 | -505.800 | -560.700 | -566.500 | -577.400 | -587.900 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betreuung für Kinder im Vorschulalter

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 265.600,00 | -265.600,00 | 0,00 | 265.600,00 | -265.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 310.300,00 | -310.300,00 | 0,00 | 310.300,00 | -310.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 44.700,00 | -44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 | -44.700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 06.01 | Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.414200 Zuweisung des Kreises | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zum 31.07.2012 wurde der Fröbelkindergarten geschlossen.</i> | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 6.134 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| | 06.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 4.864 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | 06.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 312 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 06.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 958 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 182.671 | 252.500 | 297.000 | 307.000 | 317.000 | 327.000 |
| | 06.01.527450 Rückzahlung Betriebskostenzuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.528120 Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege | | 35.352 | 55.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 |
| | 06.01.528121 Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen | | 52.896 | 57.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| | 06.01.528122 Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland | | 45.096 | 52.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| | 06.01.528123 Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten | | 37.900 | 56.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 |
| | 06.01.528126 Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste | | 11.427 | 32.500 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 188.805 | 265.600 | 310.300 | 320.500 | 330.700 | 340.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -188.805 | -265.600 | -310.300 | -320.500 | -330.700 | -340.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -188.805 | -265.600 | -310.300 | -320.500 | -330.700 | -340.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 06.01 | Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | | | | | |
| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -188.805 | -265.600 | -310.300 | -320.500 | -330.700 | -340.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -188.805 | -265.600 | -310.300 | -320.500 | -330.700 | -340.900 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| Haushaltsjahr | 12.500,00 | 70.100,00 | -57.600,00 | 12.500,00 | 67.800,00 | -55.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.500,00 | 45.100,00 | -32.600,00 | 12.500,00 | 42.800,00 | -30.300,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 06.02.414200 | Zuweisung des Kreises | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 06.02.436121 | Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pusteblume" | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 39.100 | 39.800 | 40.400 | 41.100 |
| | 06.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 31.000 | 31.600 | 32.100 | 32.700 |
| | 06.02.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 06.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 06.02.528125 | Zuschuss Randzeitenbetreuung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 06.02.528127 | Zuschuss an Spielgruppen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 1.600 | 400 | 500 | 600 |
| | 06.02.571108 | Abschreibung BGA | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| | 06.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 2.100 | 700 | 700 | 700 |
| | 06.02.543100 | Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblume" | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.02.543101 | Ausstattungs-/sonstige Gegenstände | 0 | 0 | 1.600 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 25.000 | 67.800 | 65.900 | 66.600 | 67.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 0 | -25.000 | -55.300 | -53.400 | -54.100 | -54.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 0 | -25.000 | -55.300 | -53.400 | -54.100 | -54.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | |
| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 0 | -25.000 | -55.300 | -53.400 | -54.100 | -54.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 0 | -25.000 | -55.300 | -53.400 | -54.100 | -54.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 06.02/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -3.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| | 06.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe

Familien; Kinder; Jugendliche

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 205.000,00 | 376.500,00 | -171.500,00 | 7.400,00 | 24.900,00 | -17.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 382.500,00 | -382.500,00 | 7.400,00 | 29.000,00 | -21.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -205.000,00 | 6.000,00 | -211.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | -4.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 06.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.926 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 06.03.524201 | Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung | 4.926 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 19.759 | 18.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 |
| | 06.03.571108 | Abschreibung BGA | 18.399 | 18.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 19.600 |
| | 06.03.571109 | Abschreibung Spiel- und Sportplätze | 1.270 | 200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 06.03.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 24.685 | 24.900 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -17.285 | -17.500 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.100 |
| 19 | Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -17.285 | -17.500 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.100 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -17.285 | -17.500 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.100 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Doppischer Produktplan 2018 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 = Ergebnis | | | -17.285 | -17.500 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2412 Errichtung einer Skater-Anlage | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03/2412.681100 | Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03/2412.785242 | Errichtung einer Skater-Anlage | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -145.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 44.514 | 20.000 | 26.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 |
| | 06.03/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 44.514 | 20.000 | 26.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 |
| <i>Aus dieser Position wird die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes finanziert.</i> | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 44.514 | 20.000 | 26.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -44.514 | -20.000 | -26.000 | -50.000 | -20.000 | -30.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.03/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produkt | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -91 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche; Eltern; Familien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 99.100,00 | -99.100,00 | 0,00 | 93.100,00 | -93.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 77.600,00 | -77.600,00 | 200,00 | 78.100,00 | -77.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -21.500,00 | 21.500,00 | 200,00 | -15.000,00 | 15.200,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt | | | 06.04 | Förderung der offenen Jugendarbeit | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 06.04.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 74 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 74 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04.523160 | Mieten und Nebenkosten Jugendcafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 334 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.04.571108 | Abschreibung BGA | 334 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 62.639 | 93.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| | 06.04.533910 | Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege | 7.174 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 06.04.533911 | Zuschuss Jugendhilfe Werne | 36.494 | 45.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 06.04.533920 | Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde | 12.251 | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 06.04.533960 | Zuschuss an Jugendgruppen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 06.04.533970 | Zuschuss zur mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit | 6.720 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04.543176 | Konzept "Offene Jugendarbeit" | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 67.491 | 93.100 | 78.100 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -67.417 | -93.100 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produkt | 06.04 | Förderung der offenen Jugendarbeit | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -67.417 | -93.100 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -67.417 | -93.100 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -67.417 | -93.100 | -77.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 06.04 | Förderung der offenen Jugendarbeit | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2412 Errichtung einer Skater-Anlage | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04/2412.681705 | Zuwendung Aufenthaltsgelegenheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04/2412.785242 | Aufenthaltsgelegenheit Jugend | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04/3419.681200 | Zuweisung des Kreises | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 06.04 | Förderung der offenen Jugendarbeit | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.04/3419.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 6.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Zielgruppe

Eltern; Familien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 9.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt | | | 06.05 | Familienförderung | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.05.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.05.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.05.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.136 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 06.05.527150 | Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien | 8.069 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 06.05.528200 | Kartensystem "Olfen-Karte" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.05.529300 | Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege | 67 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 11.203 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -11.203 | -21.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -11.203 | -21.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -11.203 | -21.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 06.05 | Familienförderung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -11.203 | -21.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

Ziele

Seniorenförderung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 83.600,00 | -83.600,00 | 0,00 | 83.600,00 | -83.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 83.600,00 | -83.600,00 | 0,00 | 83.600,00 | -83.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 80.596 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| | 06.06.533930 | Zuschuss für Begegnungsstätten | 5.769 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 06.06.533931 | Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus | 63.195 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 06.06.533932 | Zuschuss Büro Leohaus | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 06.06.533940 | Seniorentagesfahrten | 32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.06.533941 | Förderung f. mildtätige Zwecke | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 06.06.533950 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 80.596 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -80.596 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -80.596 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -80.596 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 06.06 | Soziale Einrichtungen anderer Träger | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -80.596 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.734 | 87.800 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.054 | 85.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.155 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170.943 | 181.900 | 184.200 | 184.200 | 184.200 | 184.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.156 | 100.600 | 97.600 | 99.700 | 101.200 | 103.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.177 | 136.500 | 154.300 | 145.300 | 146.800 | 147.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 198.478 | 202.700 | 196.500 | 189.200 | 186.000 | 183.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 93.466 | 111.200 | 290.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.450 | 15.100 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 509.727 | 566.100 | 749.100 | 554.600 | 554.400 | 554.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -338.784 | -384.200 | -564.900 | -370.400 | -370.200 | -370.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -338.734 | -384.200 | -564.900 | -370.400 | -370.200 | -370.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -338.734 | -384.200 | -564.900 | -370.400 | -370.200 | -370.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -338.734 | -384.200 | -564.900 | -370.400 | -370.200 | -370.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 20.500,00 | -20.400,00 | 100,00 | 5.500,00 | -5.400,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 5.500,00 | -5.400,00 | 100,00 | 5.500,00 | -5.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.01.432150 Benutzungsgebühren Sporthallen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 9.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.395 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08.01.525500 Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | | 5.395 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 08.01.543140 Telefongebühren | | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 15.075 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -15.075 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -15.075 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -15.075 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | |
| Produkt | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -15.075 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8504 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Sporthallen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.01/8504.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler

Ziele

Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes

Leistungsauftrag

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen;
Abrechnung von Nutzungsentgelten

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 172.600,00 | -172.600,00 | 53.700,00 | 164.400,00 | -110.700,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 73.600,00 | -73.600,00 | 54.000,00 | 161.700,00 | -107.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -99.000,00 | 99.000,00 | 300,00 | -2.700,00 | 3.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 53.650 | 53.700 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 08.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | 53.650 | 53.700 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 53.650 | 53.700 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.307 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 08.02.524211 | Unterhaltung der Sportanlagen | 4.307 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08.02.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 88.263 | 91.900 | 89.200 | 89.200 | 89.100 | 88.500 |
| | 08.02.571104 | Abschreibung Parkplätze | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | 1.822 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.200 |
| | 08.02.571108 | Abschreibung BGA | 54.755 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | 08.02.571109 | Abschreibung Sportplätze | 31.686 | 89.200 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | 08.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 66.815 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 08.02.531700 | Zuschüsse für Sportanlagen | 66.815 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02.543400 | Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 159.385 | 164.400 | 161.700 | 161.700 | 161.600 | 161.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -105.735 | -110.700 | -107.700 | -107.700 | -107.600 | -107.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -105.735 | -110.700 | -107.700 | -107.700 | -107.600 | -107.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
| Produkt | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -105.735 | -110.700 | -107.700 | -107.700 | -107.600 | -107.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -105.735 | -110.700 | -107.700 | -107.700 | -107.600 | -107.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|---|--|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3422 Soccerfeld | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02/3422.681707 Zuwendung Soccerfeld | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02/3422.785244 Errichtung Soccerfeld | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 5.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3424 Kunstrasenplatz Stevestadion | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02/3424.681701 Zuwendungen Kunstrasenplatz Stevestadion | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 21.494 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02/3424.785234 | Kunstrasenplatz Steverstadion | 21.494 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 21.494 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -21.494 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.02/3427.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.03 | Hallenbad |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 4.000,00 | 110.400,00 | -106.400,00 | 7.900,00 | 111.500,00 | -103.600,00 |
| Haushaltsjahr | 9.000,00 | 166.800,00 | -157.800,00 | 9.900,00 | 122.600,00 | -112.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00 | 56.400,00 | -51.400,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | -9.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 08.03 | Hallenbad | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.898 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 08.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.898 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.154 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 08.03.432150 | Benutzungsgebühren | 4.154 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 8.052 | 7.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 17.079 | 22.600 | 22.600 | 23.100 | 23.500 | 24.000 |
| | 08.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 13.501 | 17.900 | 17.800 | 18.200 | 18.500 | 18.900 |
| | 08.03.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 855 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 08.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.724 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 73.487 | 79.000 | 89.800 | 80.800 | 82.300 | 83.300 |
| | 08.03.524100 | Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben | 47.862 | 54.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| | 08.03.524140 | Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung | 14.313 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 08.03.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 1.163 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08.03.525512 | Wartungskosten | 5.098 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| | 08.03.525513 | Wasseruntersuchungen | 1.064 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 08.03.525514 | Wasseraufbereitung | 3.987 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.843 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.100 |
| | 08.03.571103 | Abschreibung Gebäude | 7.796 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 08.03.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | 128 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | 08.03.571108 | Abschreibung BGA | 919 | 600 | 600 | 600 | 300 | 100 |
| | 08.03.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.03.539920 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 965 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08.03.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | 49 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.03.543140 | Telefongebühren | 506 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.03.544100 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | 410 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 100.374 | 111.500 | 122.600 | 114.100 | 115.700 | 116.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.03 | Hallenbad | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | -92.322 | -103.600 | -112.700 | -104.200 | -105.800 | -107.000 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.461700 | | Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | -92.286 | -103.600 | -112.700 | -104.200 | -105.800 | -107.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | -92.286 | -103.600 | -112.700 | -104.200 | -105.800 | -107.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | -92.286 | -103.600 | -112.700 | -104.200 | -105.800 | -107.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|---|--|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.03 | Hallenbad | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.03/3414.681100 Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 7.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.03/3414.785104 Planungs- und Baukosten Hallenbad | | 0 | 7.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 7.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -7.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3415 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen Hallenbad | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 08.03 | Hallenbad | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.03/3415.785105 | Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.03/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.03 | Hallenbad | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.03/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 08.04 Naturbad

Beschreibung

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen

Ziele

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

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 90.000,00 | 148.000,00 | -58.000,00 | 120.200,00 | 225.000,00 | -104.800,00 |
| Haushaltsjahr | 98.000,00 | 390.000,00 | -292.000,00 | 120.200,00 | 221.500,00 | -101.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 8.000,00 | 242.000,00 | -234.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | 3.500,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | 08.04 | Naturbad | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 30.186 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | 08.04.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen | 30.186 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 67.899 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 08.04.432150 | Benutzungsgebühren Eintritt | 49.102 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 08.04.432160 | Gebühren Vermietung | 3.723 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 08.04.432162 | Gebühren Saisonkarten | 15.074 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.155 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 08.04.440100 | Entgelte Stromeinspeisung | 9.305 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 08.04.441116 | Miete Kiosk Naturbad | 1.850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 08.04.442175 | Verkaufserlöse Sonstiges | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 109.241 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 60.142 | 78.000 | 75.000 | 76.600 | 77.700 | 79.300 |
| | 08.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 49.073 | 61.300 | 58.800 | 60.000 | 60.900 | 62.100 |
| | 08.04.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.584 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 08.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.485 | 13.400 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.688 | 31.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 08.04.524100 | Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben | 10.786 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 08.04.524120 | Abfallentsorgung | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08.04.524140 | Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung | 10.797 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 08.04.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 2.584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08.04.525513 | Wasseruntersuchungen | 3.511 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 101.372 | 102.000 | 98.500 | 91.200 | 88.400 | 86.600 |
| | 08.04.571103 | Abschreibung Naturbad | 65.325 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| | 08.04.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | 9.517 | 9.700 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 08.04.571108 | Abschreibung BGA | 25.708 | 25.500 | 21.800 | 14.500 | 11.700 | 9.900 |
| | 08.04.571115 | Abschreibung sonstige Aufbauten | 327 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 08.04.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 495 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 08.04.539920 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.116 | 13.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 08 | Sportförderung | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produkt | | | 08.04 | Naturbad | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 08.04.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | | 954 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.04.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | | 1.407 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08.04.543140 | Telefongebühren und Internetbereitstellung | | 2.285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.04.543160 | Kosten der ADV | | 3.009 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.04.543192 | Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung | | 773 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.04.543200 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.04.544100 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | | 394 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.544130 | Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen | | 2.295 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.544600 | Versicherungen neu | | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 201.318 | 225.000 | 221.500 | 215.800 | 214.100 | 213.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -92.078 | -104.800 | -101.300 | -95.600 | -93.900 | -93.700 |
| 19 + Finanzerträge | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.461700 | Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -92.064 | -104.800 | -101.300 | -95.600 | -93.900 | -93.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -92.064 | -104.800 | -101.300 | -95.600 | -93.900 | -93.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -92.064 | -104.800 | -101.300 | -95.600 | -93.900 | -93.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.04 | Naturbad | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3430 Planungs- und Baukosten Naturbad | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.04/3430.783120 | Planungs- und Baukosten Naturbad | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.04/3430.785127 | Planungs-/Bau.Naturschwimmbad | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -20.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 08.04 | Naturbad | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.534 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 08.04/8127.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.534 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Für Ersatzbeschaffungen werden Mittel bereit gehalten.</i> | | | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 4.534 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.534 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 496 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 08.04/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 496 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produkt | 08.04 | Naturbad | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 496 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -496 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen

Zielgruppe

Vereine; Sportlich aktive Bürger

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 59.700,00 | -59.700,00 | 0,00 | 59.700,00 | -59.700,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 237.800,00 | -237.800,00 | 0,00 | 237.800,00 | -237.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 178.100,00 | -178.100,00 | 0,00 | 178.100,00 | -178.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 08.05 | Förderung von Sportler/-innen und Vereinen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 6.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.501100 | Dienstbezüge Beamte | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.505100 | Pensionsrückstellungen | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.05.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 08.05.524226 | Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 08.05.527901 | Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 26.652 | 44.200 | 222.300 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 08.05.531810 | Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit | 14.190 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | <i>Nach den Sportförderungsrichtlinien werden die unter 18 jährigen Mitglieder der Sportvereine jährlich mit 10,- €/Person gefördert.</i> | | | | | | | |
| | 08.05.531820 | Individuelle Förderung der Sportvereine | 12.462 | 26.200 | 204.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 33.574 | 59.700 | 237.800 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -33.574 | -59.700 | -237.800 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | |
| Produkt | 08.05 | Förderung von Sportler/-innen und Vereinen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -33.574 | -59.700 | -237.800 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -33.574 | -59.700 | -237.800 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -33.574 | -59.700 | -237.800 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 54.500 | 35.000 | 25.500 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.154 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.474 | 4.000 | 58.500 | 40.000 | 30.500 | 4.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 134.419 | 101.300 | 110.900 | 113.100 | 114.800 | 117.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.749 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.848 | 104.500 | 96.500 | 77.600 | 108.600 | 77.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 206.016 | 210.800 | 212.400 | 195.700 | 228.400 | 199.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 4.000,00 | 210.800,00 | -206.800,00 | 4.000,00 | 210.800,00 | -206.800,00 |
| Haushaltsjahr | 58.500,00 | 212.400,00 | -153.900,00 | 58.500,00 | 212.400,00 | -153.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 54.500,00 | 1.600,00 | 52.900,00 | 54.500,00 | 1.600,00 | 52.900,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 09.01 | Regional- und Bauleitplanung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 54.500 | 35.000 | 25.500 | 0 |
| | 09.01.414000 | Förderung des Bundes | 0 | 0 | 54.500 | 35.000 | 25.500 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 8.154 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| | 09.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 8.154 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.448230 | Erstattung Personalausgaben Kreis | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 12.474 | 4.000 | 58.500 | 40.000 | 30.500 | 4.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 134.419 | 101.300 | 110.900 | 113.100 | 114.800 | 117.100 |
| | 09.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 106.996 | 80.000 | 87.600 | 89.400 | 90.700 | 92.500 |
| | 09.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 6.600 | 5.200 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 09.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 20.823 | 16.100 | 17.300 | 17.600 | 17.900 | 18.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.749 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 09.01.527500 | Fortführung Geographisches Informationssystem GIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.527510 | Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.529110 | Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost | 1.749 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 69.848 | 104.500 | 96.500 | 77.600 | 108.600 | 77.000 |
| | 09.01.541110 | Reisekostenvergütung Dienstfahrten | 0 | 0 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 0 |
| | 09.01.542940 | Fortführung Geographisches Informationssystem GIS | 11.003 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| | 09.01.542941 | Planungskosten | 56.013 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 80.000 | 50.000 |
| | 09.01.543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 09.01.543167 | Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster | 2.831 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 09.01.543211 | Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.01.549220 | Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 09.01.549910 | Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 206.016 | 210.800 | 212.400 | 195.700 | 228.400 | 199.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|--|--|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 09.01 | Regional- und Bauleitplanung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -193.542 | -206.800 | -153.900 | -155.700 | -197.900 | -195.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|---|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 91.116 | 100.000 | 220.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 91.116 | 100.000 | 226.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 71.818 | 61.900 | 76.200 | 65.700 | 66.900 | 68.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 188.426 | 380.000 | 395.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.601 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 262.845 | 491.900 | 501.200 | 545.700 | 546.900 | 548.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -171.729 | -391.900 | -275.200 | -286.700 | -287.900 | -289.300 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -171.729 | -391.900 | -275.200 | -286.700 | -287.900 | -289.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -171.729 | -391.900 | -275.200 | -286.700 | -287.900 | -289.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -171.729 | -391.900 | -275.200 | -286.700 | -287.900 | -289.300 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |

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

Zielgruppe

Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende

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

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 23.600,00 | -23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | -23.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 36.800,00 | -36.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 13.200,00 | -13.200,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.414150 | Zuweisung z. Förderung privater Denkmalpflege u. Restaurierung von Baudenkmalern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 22.557 | 23.600 | 36.800 | 25.600 | 26.200 | 26.900 |
| | 10.01.501100 | Dienstbezüge Beamte | | 0 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.700 | 21.100 |
| | 10.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 17.942 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 1.147 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 3.467 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.505100 | Pensionsrückstellungen | | 0 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.100 | 4.300 |
| | 10.01.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | | 0 | 0 | 13.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.01.529107 | Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmalern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 22.557 | 23.600 | 36.800 | 25.600 | 26.200 | 26.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -22.557 | -23.600 | -36.800 | -25.600 | -26.200 | -26.900 |
| 19 | Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -22.557 | -23.600 | -36.800 | -25.600 | -26.200 | -26.900 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produkt | 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -22.557 | -23.600 | -36.800 | -25.600 | -26.200 | -26.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -22.557 | -23.600 | -36.800 | -25.600 | -26.200 | -26.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.03 | Gewährung von Wohngeld |

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 38.300,00 | -38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | -38.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 39.400,00 | -39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | -39.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 10.03 | Gewährung von Wohngeld | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 36.879 | 38.300 | 39.400 | 40.100 | 40.700 | 41.400 |
| | 10.03.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 29.569 | 30.200 | 31.000 | 31.600 | 32.100 | 32.700 |
| | 10.03.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.888 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 10.03.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.422 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 36.879 | 38.300 | 39.400 | 40.100 | 40.700 | 41.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -36.879 | -38.300 | -39.400 | -40.100 | -40.700 | -41.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -36.879 | -38.300 | -39.400 | -40.100 | -40.700 | -41.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -36.879 | -38.300 | -39.400 | -40.100 | -40.700 | -41.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -36.879 | -38.300 | -39.400 | -40.100 | -40.700 | -41.400 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Doppischer Produktplan 2018 | | |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.03 | Gewährung von Wohngeld |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose |

Beschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 100.000,00 | 1.650.000,00 | -1.550.000,00 | 100.000,00 | 430.000,00 | -330.000,00 |
| Haushaltsjahr | 226.000,00 | 425.000,00 | -199.000,00 | 226.000,00 | 425.000,00 | -199.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 126.000,00 | -1.225.000,00 | 1.351.000,00 | 126.000,00 | -5.000,00 | 131.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Produkt | | | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 91.116 | 100.000 | 220.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | |
| | 10.04.432153 | Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte | 91.116 | 90.000 | 210.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| | 10.04.432157 | Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 10.04.448850 | Erstattung WLAN-Nutzung | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 91.116 | 100.000 | 226.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.04.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 188.426 | 380.000 | 395.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| | 10.04.523121 | Miete und Nebenkosten Unterkünfte | 188.426 | 270.000 | 365.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| | 10.04.524140 | Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung | 0 | 110.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.601 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 10.04.571103 | Abschreibung Gebäude | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10.04.571108 | Abschreibung BGA | 3 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 10.04.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 2.598 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 10.04.543106 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 203.409 | 430.000 | 425.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -112.293 | -330.000 | -199.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -112.293 | -330.000 | -199.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 | |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -112.293 | -330.000 | -199.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -112.293 | -330.000 | -199.000 | -221.000 | -221.000 | -221.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3438 Herrichtung von Unterkünften | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.04/3438.681100 Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.04/3438.785101 Herrichtung von Unterkünften | | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 699 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 699 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 699 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -699 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Maßnahme:

8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.599 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 2.599 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.599 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.599 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.924.874 | 2.892.800 | 2.954.100 | 2.977.800 | 2.999.000 | 3.000.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.224 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 402.976 | 500.200 | 445.100 | 445.100 | 445.100 | 445.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.330.074 | 3.395.000 | 3.401.200 | 3.424.900 | 3.446.100 | 3.447.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.839 | 128.300 | 130.700 | 132.800 | 134.800 | 136.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 390.699 | 400.000 | 400.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.688 | 5.500 | 525.500 | 530.500 | 535.500 | 540.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361.532 | 1.421.300 | 989.800 | 960.800 | 960.800 | 960.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.891.759 | 1.955.100 | 2.046.100 | 2.024.200 | 2.031.200 | 2.038.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.438.315 | 1.439.900 | 1.355.100 | 1.400.700 | 1.414.900 | 1.409.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 1.438.315 | 1.439.900 | 1.355.100 | 1.400.700 | 1.414.900 | 1.409.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 1.438.315 | 1.439.900 | 1.355.100 | 1.400.700 | 1.414.900 | 1.409.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.652 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.848 | 133.900 | 140.000 | 141.200 | 142.900 | 144.600 |
| 29 | = Ergebnis | 1.313.120 | 1.310.400 | 1.219.900 | 1.264.400 | 1.277.000 | 1.269.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung |
| Produkt | 11.01 | Abfallentsorgung |

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 948.800,00 | 879.800,00 | 69.000,00 | 948.800,00 | 948.800,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 1.006.800,00 | 963.300,00 | 43.500,00 | 1.006.800,00 | 1.038.900,00 | -32.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 58.000,00 | 83.500,00 | -25.500,00 | 58.000,00 | 90.100,00 | -32.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 11.01 | Abfallentsorgung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | 2021 | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 970.653 | 946.800 | 1.004.800 | 1.028.300 | 1.029.300 |
| 11.01.432171 | Abfallbeseitigungsgebühren | | 887.435 | 895.200 | 923.200 | 946.700 | 947.700 |
| 11.01.432175 | Gebühren für Umtausch | | 1.978 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11.01.432176 | Wertstoff Erlöse | | 81.108 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11.01.432340 | Abfallbeseitigungsgebühren alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.432370 | Gebühren für Umtausch alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.432380 | Wertstoff Erlöse alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.438100 | Ertr. Auflösg. SOPO Gebühren | | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.224 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11.01.442140 | Verkauf von Abfallsäcken | | 2.224 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 972.877 | 948.800 | 1.006.800 | 1.030.300 | 1.031.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 782 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.01.527941 | Anschaffung von Abfallsäcken | | 782 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 35 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11.01.573100 | Abschreibung Umlaufvermögen | | 35 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.539200 | Aufwand zum Gebührenaussgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 822.549 | 878.300 | 961.800 | 952.800 | 952.800 |
| 11.01.543184 | Sonstige Gemeinkosten | | 10.438 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.01.543186 | Sonstige Abfallfraktionen | | 7.112 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.01.543187 | Abfallverwertung | | 436.641 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11.01.543188 | Unternehmervergütung | | 280.597 | 280.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11.01.543189 | Wertstoffhof | | 83.204 | 80.000 | 149.000 | 130.000 | 130.000 |
| 11.01.543190 | Schadstoffmobil | | 4.558 | 5.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 823.366 | 879.800 | 963.400 | 954.400 | 954.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 149.511 | 69.000 | 43.400 | 75.900 | 76.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
| Produkt | 11.01 | Abfallentsorgung | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | 2021 | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 149.511 | 69.000 | 43.400 | 75.900 | 76.900 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 149.511 | 69.000 | 43.400 | 75.900 | 76.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 66.102 | 69.000 | 75.500 | 76.000 | 77.000 |
| 11.01.581200 | | Erstattung Verwaltungskosten | 66.102 | 69.000 | 75.500 | 76.000 | 77.000 |
| 29 = Ergebnis | | | 83.410 | 0 | -32.100 | -100 | -100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung |
| Produkt | 11.02 | Duales System Deutschland |

Beschreibung

Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen

Zielgruppe

Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer

Ziele

Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen

Leistungsauftrag

Organisation der Verpackungsrücknahme Gelbe Tonne / gelber Sack

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| Haushaltsjahr | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.02 | Duales System Deutschland | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | 17.408 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung |
| Produkt | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 3.485.700,00 | 951.100,00 | 2.534.600,00 | 1.917.600,00 | 1.124.400,00 | 793.200,00 |
| Haushaltsjahr | 1.755.600,00 | 1.498.100,00 | 257.500,00 | 1.920.400,00 | 1.130.600,00 | 789.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.730.100,00 | 547.000,00 | -2.277.100,00 | 2.800,00 | 6.200,00 | -3.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.925.315 | 1.913.000 | 1.915.500 | 1.915.500 | 1.935.500 | 1.935.500 |
| 11.03.432172 | Abwasserbeseitigungsgebühren | | 1.642.320 | 1.647.500 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 11.03.432173 | Kleineinleiterabgabe | | 4.754 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.03.437100 | Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | | 251.158 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 11.03.438100 | Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren | | 27.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 910 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.03.456230 | Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen | | 910 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.456500 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.926.225 | 1.913.200 | 1.915.600 | 1.915.600 | 1.935.600 | 1.935.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 127.651 | 117.600 | 119.600 | 121.700 | 123.700 | 125.700 |
| 11.03.521250 | Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser | | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.03.521251 | Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen | | 58.595 | 47.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 11.03.521252 | Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren | | 11.881 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 11.03.521253 | Kanalsanierungsmaßnahmen | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.03.524100 | Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen | | 23.738 | 25.500 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 11.03.524190 | Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen | | 352 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 390.664 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.03.571106 | Abschreibung Kanäle | | 390.664 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 4.688 | 5.500 | 525.500 | 530.500 | 535.500 | 540.500 |
| 11.03.539100 | Abführung der Kleineinleiterabgabe | | 4.688 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.539200 | Aufwand zum Gebührenaussgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.539900 | Abführg. Kleineinleiterabgabe | | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11.03.539920 | Beitrag an den Lippeverband | | 0 | 0 | 520.000 | 525.000 | 530.000 | 535.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 538.983 | 543.000 | 28.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.03.543180 | Fortschreibung Kanalkataster | | 14.361 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11.03.543181 | Abwasserbeseitigungskonzept | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11.03.544112 | Beitrag an den Lippeverband | | | 524.622 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 1.061.987 | 1.066.100 | 1.073.100 | 1.060.200 | 1.067.200 | 1.074.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | 864.238 | 847.100 | 842.500 | 855.400 | 868.400 | 861.400 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | 864.238 | 847.100 | 842.500 | 855.400 | 868.400 | 861.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | 864.238 | 847.100 | 842.500 | 855.400 | 868.400 | 861.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 4.652 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 11.03.481120 | Erstattung Beitrag Lippeverband | | | 4.652 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 56.944 | 58.300 | 57.500 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| 11.03.581200 | Erstattung Verwaltungskosten | | | 56.944 | 58.300 | 57.500 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
| 29 = Ergebnis | | | | 811.946 | 793.200 | 789.800 | 802.300 | 814.900 | 807.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4400 Erschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 618.320 | 185.000 | 100.000 | 120.000 | 230.000 | 200.000 |
| | 11.03/4400.688120 | Entwässerungsbeiträge | 618.320 | 185.000 | 100.000 | 120.000 | 230.000 | 200.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 618.320 | 185.000 | 100.000 | 120.000 | 230.000 | 200.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 37.011 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 11.03/4400.785250 | Baukosten für Entwässerungsleitungen | 37.011 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 37.011 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 581.309 | 135.000 | 50.000 | 70.000 | 180.000 | 150.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 11.03/4411.785251 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -10.000 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4415 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 10.943 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.03/4415.785255 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I | 10.943 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 10.943 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -10.943 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4417 Baukosten Kanalisierung Kökelsumer Str. Süd | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 100.000 | 750.000 | 60.000 | 0 |
| | 11.03/4417.785257 | Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd | 0 | 0 | 100.000 | 750.000 | 60.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 100.000 | 750.000 | 60.000 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -100.000 | -750.000 | -60.000 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 11.03/4420.785261 | Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.03/4421.785264 | Kanalisierung Schliekerpark | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 11.03/4422.785255 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -100.000 | -600.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 565.979 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.03/4509.785265 | Kanalisation Ächterheide | 565.979 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 565.979 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -565.979 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 5.059 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11.03/7111.783191 | Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen | | 5.059 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 5.059 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -5.059 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung |
| Produkt | 11.04 | Klärschlambeseitigung |

Beschreibung

Organisation der Klärschlamm Entsorgung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 15.800,00 | 9.200,00 | 6.600,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 16.600,00 | 9.600,00 | 7.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 11.04 | Klärschlambeseitigung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.498 | 15.800 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| | 11.04.432174 Klärschlambeseitigungsgebühren | | 11.498 | 15.800 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 11.498 | 15.800 | 16.600 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.406 | 9.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 11.04.521260 Kosten der Klärschlambeseitigung | | 6.406 | 9.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 6.406 | 9.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 5.092 | 6.600 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 5.092 | 6.600 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 5.092 | 6.600 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.802 | 6.600 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | 11.04.581140 Ant.Kost. Beitrag Lippeverband | | 4.652 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | 11.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten | | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | | |
| Produkt | 11.04 | Klärschlammabeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung |
| Produkt | 11.05 | Konzessionsabgaben |

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Haushaltsjahr | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich 11 Versorgung und Entsorgung | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 11.05 Konzessionsabgaben | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | 11.05.451100 Konzessionsabgaben Elektrizität | | 245.740 | 340.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 11.05.451110 Konzessionsabgaben Gas | | 29.375 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 11.05.451120 Konzessionsabgaben Wasser | | 126.950 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | | |
| Produkt | 11.05 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29 = Ergebnis | | | 402.066 | 500.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.861 | 49.700 | 105.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 797.094 | 786.500 | 786.500 | 786.500 | 806.500 | 846.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.623 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 211.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 840.078 | 1.048.500 | 894.500 | 819.500 | 839.500 | 879.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.971 | 159.900 | 154.800 | 158.000 | 160.300 | 163.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.990 | 674.300 | 608.800 | 543.800 | 523.800 | 528.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 859.763 | 852.100 | 864.200 | 863.800 | 881.600 | 921.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.257 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.449 | 80.000 | 130.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.514.430 | 1.785.300 | 1.757.800 | 1.625.600 | 1.625.700 | 1.674.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -674.353 | -736.800 | -863.300 | -806.100 | -786.200 | -794.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -674.353 | -736.800 | -863.300 | -806.100 | -786.200 | -794.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -674.353 | -736.800 | -863.300 | -806.100 | -786.200 | -794.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.016 | 11.600 | 13.300 | 13.500 | 14.500 | 15.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.903 | 8.700 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 29 | = Ergebnis | -674.240 | -733.900 | -858.400 | -801.100 | -780.300 | -788.200 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 1.030.200,00 | 1.615.100,00 | -584.900,00 | 996.500,00 | 1.594.200,00 | -597.700,00 |
| Haushaltsjahr | 399.600,00 | 1.948.500,00 | -1.548.900,00 | 841.700,00 | 1.555.100,00 | -713.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -630.600,00 | 333.400,00 | -964.000,00 | -154.800,00 | -39.100,00 | -115.700,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21.861 | 19.700 | 72.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 12.01.414111 Förderung Breitbandversorgung | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 21.861 | 19.700 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 763.117 | 753.000 | 753.000 | 753.000 | 773.000 | 813.000 |
| | 12.01.431140 Ausschreibungsgebühren | | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.432154 Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen | | 4.686 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12.01.437100 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge | | 758.176 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 770.000 | 810.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.623 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 12.01.448810 Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen | | 898 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12.01.448820 Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten | | 8.011 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.01.448830 Ersatzleistungen Verkehrsschilder | | 4.715 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.500 | 211.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12.01.456230 Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.456500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12.01.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.459100 Abnahme von Bodenmassen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 801.101 | 984.900 | 828.400 | 778.400 | 798.400 | 838.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 145.688 | 150.500 | 144.900 | 147.900 | 150.100 | 153.200 |
| | 12.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 116.011 | 118.800 | 114.500 | 116.800 | 118.600 | 121.000 |
| | 12.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 7.459 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.200 | 8.400 |
| | 12.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 17.908 | 10.400 | 8.800 | 9.000 | 9.100 | 9.300 |
| | 12.01.503900 Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung | | 4.310 | 13.600 | 13.700 | 14.000 | 14.200 | 14.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 389.845 | 561.600 | 468.100 | 478.100 | 458.100 | 463.100 |
| | 12.01.523200 Pacht für Stellplätze | | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.01.524111 Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen | | 513 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 12.01.524117 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | | 60.216 | 76.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 12.01.524118 Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung | | 46.525 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 12.01.524119 Kosten Straßenentwässerung | | 157.288 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| | 12.01.524250 Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze | | 21.064 | 32.500 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 12.01.524251 Sanierungskonzeption Gemeindestraßen | | 52.596 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|---|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01.524252 | Sanierung Wirtschaftswege | | 33.788 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12.01.524253 | Sanierung Brücken | | 4.574 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.524255 | Instandhaltung Wirtschaftswege | | 6.642 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.525530 | Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder | | 6.579 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 859.763 | 852.100 | 862.100 | 861.700 | 879.500 | 919.500 |
| 12.01.571102 | Abschreibung Lärmschutzwand | | 41.988 | 38.700 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 12.01.571104 | Abschreibung Straßen | | 780.367 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 795.000 | 835.000 |
| 12.01.571105 | Abschreibung Brücken | | 19.442 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 12.01.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 2.021 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12.01.571108 | Abschreibung BGA | | 9.378 | 7.500 | 13.100 | 12.700 | 10.500 | 10.500 |
| 12.01.571109 | Abschreibung Buswartehallen | | 6.198 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 12.01.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 369 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 36.449 | 30.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.01.542942 | Planung Dorfentwicklung Vinum | | 23.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.542943 | Konzept alte Wohngebiete | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.547100 | Werteveränderungen Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.549910 | Beratungskosten Breitbandversorgung | | 13.346 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.431.745 | 1.594.200 | 1.555.100 | 1.497.700 | 1.497.700 | 1.545.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -630.644 | -609.300 | -726.700 | -719.300 | -699.300 | -707.400 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -630.644 | -609.300 | -726.700 | -719.300 | -699.300 | -707.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -630.644 | -609.300 | -726.700 | -719.300 | -699.300 | -707.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 10.016 | 11.600 | 13.300 | 13.500 | 14.500 | 15.000 |
| 12.01.481100 | Erstattung Verwaltungskosten | | 10.016 | 11.600 | 13.300 | 13.500 | 14.500 | 15.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29 = Ergebnis | | | -620.628 | -597.700 | -713.400 | -705.800 | -684.800 |
| | | | | | | | -692.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 4400 Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.543.517 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 500.000 | 425.000 |
| | 12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge | 1.543.517 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 500.000 | 425.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 1.543.517 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 500.000 | 425.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.543.517 | 350.000 | 180.000 | 180.000 | 500.000 | 425.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 4401 Ablösebeiträge Stellplätze | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12.01/4401.681830 Ablösebeiträge Stellplätze | 0 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4508 Erschließungskosten Baugebiet Nordstr./Kampstr. | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 5.342 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4508.785208 | Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr. | 5.342 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 5.342 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.342 | -10.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | |
| 4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 381.656 | 50.000 | 100.000 | 800.000 | 300.000 | 0 |
| 12.01/4509.785209 Erschließungskosten Ächterheide | 381.656 | 50.000 | 100.000 | 800.000 | 300.000 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 381.656 | 50.000 | 100.000 | 800.000 | 300.000 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -381.656 | -50.000 | -100.000 | -800.000 | -300.000 | 0 |

Maßnahme:
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 72.711 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 12.01/4510.785210 | Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 72.711 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 72.711 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -72.711 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4513 Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 78.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4513.785213 | Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4513.785229 | Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV | 78.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 78.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -78.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4514 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | 12.01/4514.785214 | Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 60.070 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 20.000 | 0 |
| | 12.01/4515.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I | | 60.070 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 20.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 60.070 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 20.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -60.070 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -20.000 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4518 Erschließungskosten Kökelsumer Str. Süd | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 150.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| | 12.01/4518.785218 | Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd | 0 | 0 | 150.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 150.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -150.000 | -800.000 | -200.000 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4522 Erschließungskosten Haus Füchteln | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 20.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 12.01/4522.785222 | Erschließungskosten Haus Füchteln | 0 | 20.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 20.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -20.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4524 Errichtung eines Lärmschutzwalles | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4524.785224 | Errichtung Lärmschutzwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 2.500 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12.01/4527.785226 | Errichtung einer Lagerfläche | 0 | 2.500 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 2.500 | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -2.500 | -15.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 114.790 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4531.681200 | Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8 | 114.790 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 114.790 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 477.723 | 50.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4531.785237 | Flurbereinigung Olfen | 477.723 | 50.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegernetzes wird anteilsfinanziert.</i> | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.113.028 | 280.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4531.781210 | Errichtg.Kreisverkehr B235/236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4531.781211 | Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen | 80.355 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4531.781213 | Errichtung Kreisverkehr B235/K8 | 1.032.673 | 240.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Für den weiteren Grunderwerb werden 35.000 € bereit gehalten.</i> | | | | | | | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 1.590.751 | 330.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.475.961 | 4.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 326.000 | 330.000 | 160.000 | 960.000 | 0 | 0 |
| | 12.01/4535.681123 | Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse | 326.000 | 330.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01/4535.681126 | Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr. | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 326.000 | 330.000 | 160.000 | 960.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 266.525 | 300.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | 12.01/4535.789100 | Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse | 266.525 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.01/4535.789101 | Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr. | | 0 | 100.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 266.525 | 300.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 59.475 | 30.000 | 160.000 | -640.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4536 Ausbau Breitbandversorgung | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01/4536.681100 | Zuweisungen des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01/4536.785311 | Ausbau Breitbandversorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| | 12.01/4537.785215 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II | | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 | 0 | -450.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4612 Kosten zur Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 5.000 | 5.000 | 95.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 12.01/4612.785320 | Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 95.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 5.000 | 5.000 | 95.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -5.000 | -5.000 | -95.000 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.896 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12.01/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.896 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 5.896 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.896 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 12.01/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 109.200,00 | 226.600,00 | -117.400,00 | 30.000,00 | 138.600,00 | -108.600,00 |
| Haushaltsjahr | 405.500,00 | 617.600,00 | -212.100,00 | 32.500,00 | 149.700,00 | -117.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 296.300,00 | 391.000,00 | -94.700,00 | 2.500,00 | 11.100,00 | -8.600,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000 | 30.000 | 32.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 12.02.414100 | Zuweisung des Landes | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 12.02.414240 | Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 5.000 | 30.000 | 32.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 7.283 | 9.400 | 9.900 | 10.100 | 10.200 | 10.400 |
| | 12.02.501100 | Dienstbezüge Beamte | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 0 | 7.400 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| | 12.02.502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 12.02.505100 | Pensionsrückstellungen | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.506100 | Beihilferückstellungen Beamte | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.408 | 60.200 | 87.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 12.02.523140 | Mietausgaben MobilPunkt | 5.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.525110 | Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein | 9.700 | 9.700 | 37.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 12.02.525520 | Unterhaltungskosten Wartehäuschen | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.02.527120 | Mobilitätskonzept | 75 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 12.02.571101 | Abschreibung Immaterielles Vermögen | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 12.257 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.531500 | Zuschuss Regionalverkehr Münsterland | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02.531510 | Zuschuss Vestische Strassenbahn | 12.257 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 12.02.542930 | Einsatz Quartierbus | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 34.949 | 138.600 | 149.700 | 74.900 | 75.000 | 75.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -29.949 | -108.600 | -117.200 | -67.400 | -67.500 | -67.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | 2021 | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -29.949 | -108.600 | -117.200 | -67.400 | -67.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -29.949 | -108.600 | -117.200 | -67.400 | -67.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -29.949 | -108.600 | -117.200 | -67.400 | -67.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1014 Erwerb von Lizenzen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 79.200 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/1014.681711 | Zuwendungen für Lizenzen | 79.200 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 79.200 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/1014.784300 | Erwerb von Lizenzen | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 79.200 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2600 Mobilpunkt | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/2600.681300 | Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 7.247 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/2600.785310 | Errichtung Mobilpunkt | 7.247 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 7.247 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -7.247 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4611 Umgestaltung Bushaltestellen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/4611.681300 | Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.02/4611.785310 | Umgestaltung Bushaltestellen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| | | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 33.600,00 | 52.500,00 | -18.900,00 | 33.600,00 | 61.200,00 | -27.600,00 |
| Haushaltsjahr | 33.600,00 | 53.000,00 | -19.400,00 | 33.600,00 | 61.400,00 | -27.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 12.03 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 33.976 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 12.03.432170 | Straßenreinigungsgebühren | 33.976 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12.03.456500 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 33.976 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 47.736 | 52.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 12.03.524230 | Kosten der Straßenreinigung | 47.736 | 47.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 12.03.524240 | Kosten der Winterwartung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.03.539200 | Aufwand zum Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 47.736 | 52.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -13.760 | -18.900 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -13.760 | -18.900 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -13.760 | -18.900 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.903 | 8.700 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produkt | 12.03 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| | | | | | | | |
| 12.03.581200 | Erstattung Verwaltungskosten | 9.903 | 8.700 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| 29 = Ergebnis | | -23.663 | -27.600 | -27.800 | -27.900 | -28.000 | -28.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.968 | 138.900 | 127.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244.946 | 191.800 | 204.300 | 211.800 | 239.300 | 238.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.457 | 43.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 464.371 | 374.200 | 376.100 | 419.600 | 347.100 | 346.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.535 | 46.800 | 46.800 | 47.700 | 48.300 | 49.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.626 | 216.500 | 229.500 | 103.500 | 90.500 | 91.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63.444 | 9.600 | 68.000 | 66.200 | 66.000 | 65.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 63.300 | 63.800 | 64.300 | 64.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.570 | 89.400 | 22.800 | 120.300 | 22.800 | 20.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 404.175 | 362.400 | 430.400 | 401.500 | 291.900 | 291.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 60.196 | 11.800 | -54.300 | 18.100 | 55.200 | 55.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 929 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21 | = Finanzergebnis | -929 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 59.267 | 11.100 | -55.000 | 17.400 | 54.500 | 54.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 59.267 | 11.100 | -55.000 | 17.400 | 54.500 | 54.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.064 | 126.000 | 132.700 | 134.000 | 136.000 | 138.000 |
| 29 | = Ergebnis | -64.797 | -114.900 | -187.700 | -116.600 | -81.500 | -83.400 |

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Zielgruppe
 Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

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

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 300,00 | 78.600,00 | -78.300,00 | 300,00 | 77.200,00 | -76.900,00 |
| Haushaltsjahr | 300,00 | 79.100,00 | -78.800,00 | 300,00 | 78.100,00 | -77.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 13.01.436131 Entgelte für Grünflächenpflege | | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 19.029 | 19.900 | 20.400 | 20.800 | 21.000 | 21.400 |
| | 13.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 15.041 | 15.800 | 16.200 | 16.500 | 16.700 | 17.000 |
| | 13.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 970 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 13.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 3.017 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 40.430 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| | 13.01.524220 Unterhaltung der Anlagen | | 38.432 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| | 13.01.524225 Gehölzpflege von Wallhecken | | 1.998 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 216 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 13.01.571108 Abschreibung BGA | | 216 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 13.01.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 59.675 | 76.500 | 77.400 | 78.800 | 80.000 | 81.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -59.455 | -76.200 | -77.100 | -78.500 | -79.700 | -81.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 621 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 13.01.551800 Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen | | 621 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21 | = Finanzergebnis | | -621 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -60.076 | -76.900 | -77.800 | -79.200 | -80.400 | -81.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produkt | 13.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -60.076 | -76.900 | -77.800 | -79.200 | -80.400 | -81.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -60.076 | -76.900 | -77.800 | -79.200 | -80.400 | -81.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8116 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 13.01/8116.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 13.01/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 217.300,00 | 451.300,00 | -234.000,00 | 85.500,00 | 82.700,00 | 2.800,00 |
| Haushaltsjahr | 302.100,00 | 591.900,00 | -289.800,00 | 121.900,00 | 196.400,00 | -74.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 84.800,00 | 140.600,00 | -55.800,00 | 36.400,00 | 113.700,00 | -77.300,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 61.475 | 17.000 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | 13.02.414000 | Förderung der extensiven Landwirtschaft | 18.127 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 13.02.414200 | Zuweisung des Kreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 43.348 | 0 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 71.146 | 25.000 | 16.000 | 20.000 | 45.000 | 42.000 |
| | 13.02.436181 | Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen | 71.146 | 25.000 | 16.000 | 20.000 | 45.000 | 42.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44.457 | 43.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 13.02.442160 | Erträge aus Verkauf Tiere Steverau | 6.837 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 13.02.442165 | Sonstige Erträge Tiere Steverau | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>Deckgebühren</i> | | | | | | | |
| | 13.02.446120 | Teilnehmerbeiträge Floß | 37.420 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 13.02.446130 | Teilnehmerbeiträge Führungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 177.078 | 85.500 | 121.900 | 125.900 | 150.900 | 147.900 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 26.210 | 26.900 | 26.400 | 26.900 | 27.300 | 27.800 |
| | 13.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 20.645 | 21.200 | 20.700 | 21.100 | 21.400 | 21.800 |
| | 13.02.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.319 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 13.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.246 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.672 | 32.000 | 78.000 | 36.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 13.02.524100 | Flächen aufräumen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02.525500 | Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 5.069 | 3.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 13.02.528170 | Aufwendungen Beweidungskonzept | 19.487 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 13.02.529108 | Vital NRW | 33 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 13.02.529109 | Projektmanagement Wasser-Wege-Steuer | 7.083 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 59.210 | 3.900 | 61.000 | 61.000 | 60.900 | 60.600 |
| | 13.02.571101 | Abschreibung Immaterielles Vermögen | 3.662 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 13.02.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | 144 | 0 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| | 13.02.571108 | Abschreibung BGA | 55.404 | 3.400 | 56.200 | 56.200 | 56.100 | 55.900 |
| | 13.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 13.02.539920 | Beiträge an Naturschutzverbände | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.02.539922 | Beitrag "2Stromland e.V." | | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 111.381 | 19.900 | 22.800 | 20.300 | 22.800 | 20.300 |
| 13.02.542911 | Aufwandsentschädigungen | | 18.120 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13.02.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13.02.543140 | Telefongebühren | | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13.02.543162 | Aufwendungen Erhaltung des Festwertes | | 0 | 100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 13.02.543500 | Aufwendungen Beweidungskonzept | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.544100 | Beiträge an Naturschutzverbände | | 123 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.544114 | Beitrag "2Stromland e.V." | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.544500 | Sonstige Steuern neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.547100 | Werteveränderungen Sachanlagen | | 93.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.549930 | Rückzahlung Landeszuweisungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 228.473 | 82.700 | 196.400 | 152.400 | 141.200 | 138.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -51.395 | 2.800 | -74.500 | -26.500 | 9.700 | 9.000 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.551120 | Zinszahlungen an Land | | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -51.702 | 2.800 | -74.500 | -26.500 | 9.700 | 9.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -51.702 | 2.800 | -74.500 | -26.500 | 9.700 | 9.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -51.702 | 2.800 | -74.500 | -26.500 | 9.700 | 9.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2510 Ausgleichsflächen Bauleitplanung Umflutplanung | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 60.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/2510.681106 | Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen | 0 | 60.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zuweisungen des Landes zur Realisierung der Umflut werden in Höhe von 80 % der zuschussfähigen Ausgaben erwartet.</i> | | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 60.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 102.437 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/2510.785300 | Maßnahmen Ausgleichsflächen | 102.437 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Zur Restfinanzierung der Realisierung der Umflut an der Füchtelner Mühle und die Verbesserung der eigendynamischen Entwicklung der Stever werden Haushaltsmittel eingestellt.</i> | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 102.437 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -102.437 | -190.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2521 Wasser-Wege-Steuer | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 87.200 | 71.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.02/2521.681100 | Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer | | 87.200 | 71.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 87.200 | 71.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 167.935 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02/2521.785238 | Radwegebau Wasser-Wege-Steuer | | 167.935 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 167.935 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -80.735 | 51.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2522 Umfeld Füchtelner Mühler | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 160.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| 13.02/2522.681100 | Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle | | 0 | 0 | 160.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 160.000 | 640.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.02/2522.785239 | Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle | | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -40.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 2523 Wasserzwischenräume | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 7.087 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13.02/2523.785241 | Projekt Wasserzwischenräume | | 7.087 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 7.087 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -7.087 | -20.000 | -5.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3431 Projekt Zweistromland | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/3431.681121 | Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Ziel-2-Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/3431.681122 | Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Regionale Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/3431.681125 | Zuweisung Land Hutewald | -4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | -4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 44.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/3431.785203 | Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen | 18.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.02/3431.785204 | Zweistromland Regionale-Projekt | 26.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 44.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -49.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3432 StevERleben Regionale | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.02/3432.681124 | Zuweisung Land StevERleben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 13.02/3432.785206 | StevERleben Regionale | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 70.000 | 165.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|---|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13.02/4530.785201 | Wegenetz/Aussichtsp. Steverau | | 0 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| <i>Mittel werden für die Ausweitung des Wegenetzes bereit gehalten.</i> | | | | | | | | |
| 13.02/4530.785245 | Steverumflut Brückenbau | | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 70.000 | 165.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -70.000 | -165.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.568 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13.02/8110.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 3.568 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 3.568 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.568 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produkt | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 13.02/8500.783200 | Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.03 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer

Ziele

Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer

Leistungsauftrag

Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.03 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 52.480 | 54.500 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 |
| | 13.03.436150 Umlage von C-Beiträgen | | 52.344 | 54.500 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 |
| | 13.03.438100 Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren | | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 13.03.456501 Realisierung von Landschaftseen | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 52.480 | 54.500 | 55.000 | 155.500 | 56.000 | 56.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 |
| | 13.03.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.03.539920 Beiträge an Unterhaltungsverbände | | 0 | 0 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 53.690 | 54.500 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 13.03.540110 Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 13.03.544111 Beiträge an Unterhaltungsverbände | | 53.690 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 53.690 | 54.500 | 55.000 | 155.500 | 56.000 | 56.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produkt | 13.03 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Organisation des Bestattungswesens

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 191.900,00 | 39.600,00 | 152.300,00 | 113.900,00 | 144.700,00 | -30.800,00 |
| Haushaltsjahr | 221.900,00 | 33.600,00 | 188.300,00 | 134.900,00 | 149.300,00 | -14.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 30.000,00 | -6.000,00 | 36.000,00 | 21.000,00 | 4.600,00 | 16.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|----------------------------|---|-------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.04 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.936 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 13.04.412100 Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber | | 373 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 13.04.412110 Zuweisungen des Landes für den jüdischen Friedhof | | 1.563 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 121.101 | 112.000 | 133.000 | 136.000 | 138.000 | 140.000 |
| | 13.04.432155 Friedhofsgebühren | | 69.130 | 67.000 | 80.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 |
| | 13.04.432156 Auflösung Grabstättennutzungsgebühren | | 51.939 | 45.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| | 13.04.432240 Friedhofsgebühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.04.438100 Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 123.037 | 113.900 | 134.900 | 137.900 | 139.900 | 141.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.04.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.04.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.524 | 14.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 13.04.524100 Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben | | 271 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 13.04.524221 Unterhaltung der Kriegsgräber | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 13.04.524222 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 13.04.524223 Unterhaltung des Friedhofs | | 6.252 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.018 | 4.100 | 5.000 | 3.200 | 3.100 | 2.900 |
| | 13.04.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 2.389 | 2.400 | 2.900 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| | 13.04.571108 Abschreibung BGA | | 996 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| | 13.04.571115 Abschreibung Sonst. Aufbauten | | 633 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13.04.531840 Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 13.04.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 10.542 | 18.700 | 16.600 | 14.800 | 14.700 | 14.500 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt | | 13.04 | Friedhöfe | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 112.495 | 95.200 | 118.300 | 123.100 | 125.200 | 127.400 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 112.495 | 95.200 | 118.300 | 123.100 | 125.200 | 127.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 112.495 | 95.200 | 118.300 | 123.100 | 125.200 | 127.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 124.064 | 126.000 | 132.700 | 134.000 | 136.000 | 138.000 |
| 13.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten | | 124.064 | 126.000 | 132.700 | 134.000 | 136.000 | 138.000 |
| 29 = Ergebnis | | -11.570 | -30.800 | -14.400 | -10.900 | -10.800 | -10.600 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 13.04 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 3440 Baukosten Friedhof | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 13.04/3440.785230 | Baukosten f. Friedhof | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -15.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 102.182 | 123.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| | 13.04/5000.682200 | Grabstättengebühren | 102.182 | 123.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 102.182 | 123.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04 Friedhöfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 102.182 | 123.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |

Maßnahme:

8118 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen

| | | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.04/8118.783100 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof | 0 | 10.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 10.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Doppischer Produktplan 2018 | | |
|------------------------------------|--|--|

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 120.000,00 | 130.000,00 | -10.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | -10.000,00 |
| Haushaltsjahr | 64.000,00 | 85.000,00 | -21.000,00 | 64.000,00 | 85.000,00 | -21.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -56.000,00 | -45.000,00 | -11.000,00 | -56.000,00 | -45.000,00 | -11.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produkt | | | 13.05 | Zweistromland | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 111.557 | 120.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.414161 | Zuweisung Zweistromland | 29.117 | 70.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.414800 | Zuschuss Zweistromland Dritter | 82.440 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 111.557 | 120.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 30.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 23.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 115.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.527510 | Planungskosten | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.527513 | Projektmanagement | 0 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.499 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.542941 | Planungskosten | 12.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.05.543192 | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | 3.718 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 51.795 | 130.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 59.761 | -10.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 59.761 | -10.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produkt | 13.05 | Zweistromland | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 59.761 | -10.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 59.761 | -10.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 56.200 | 57.400 | 58.600 | 59.400 | 60.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.000 | 66.700 | 70.900 | 72.100 | 66.900 | 68.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produkt | 14.01 | Umweltmanagement |

Beschreibung

Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 40.000,00 | 66.700,00 | -26.700,00 | 40.000,00 | 66.700,00 | -26.700,00 |
| Haushaltsjahr | 37.000,00 | 70.900,00 | -33.900,00 | 37.000,00 | 70.900,00 | -33.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.000,00 | 4.200,00 | -7.200,00 | -3.000,00 | 4.200,00 | -7.200,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 14 | Umweltschutz | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 14.01 | Umweltmanagement | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| | 14.01.414010 | Bundeszulassung Personalkosten | | 0 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| | 14.01.414160 | Zuweisung des Landes zum Energie und Klimaschutzkonzept | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 0 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 0 | 56.200 | 57.400 | 58.600 | 59.400 | 60.600 |
| | 14.01.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | | 0 | 44.300 | 45.300 | 46.200 | 46.900 | 47.800 |
| | 14.01.502200 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | | 0 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | 14.01.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 14.01.529104 | Eigenanteil KEEN-Projekt | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 14.01.529106 | Förderung von Energiesparmaßnahmen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>Anträge werden weniger gestellt</i> | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 14.01.543107 | Klimaschutzaktivitäten | | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 14.01.543182 | Energie- u. Klimaschutzkonzept | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.01.543185 | Klimaschutzwoche | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.000 | 66.700 | 70.900 | 72.100 | 66.900 | 68.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 | -68.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | |
| Produkt | 14.01 | Umweltmanagement | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -7.000 | -26.700 | -33.900 | -35.100 | -66.900 |
| | | | | | | | -68.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 486 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.278 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.932 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.905 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.166 | 0 | 33.100 | 33.600 | 34.100 | 34.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 237.767 | 182.600 | 215.600 | 215.700 | 216.200 | 216.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.913 | 109.400 | 127.500 | 130.000 | 132.000 | 134.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.702 | 43.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.902 | 37.700 | 38.300 | 35.200 | 35.200 | 33.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 51.600 | 10.600 | 10.600 | 5.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.333 | 69.500 | 77.300 | 66.800 | 66.300 | 66.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 318.851 | 259.800 | 335.900 | 283.800 | 285.300 | 282.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -81.083 | -77.200 | -120.300 | -68.100 | -69.100 | -65.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.590 | 24.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 4.590 | 24.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -76.494 | -52.600 | -115.500 | -63.100 | -63.900 | -59.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -76.494 | -52.600 | -115.500 | -63.100 | -63.900 | -59.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -76.494 | -52.600 | -115.500 | -63.100 | -63.900 | -59.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.01 | Wirtschaftsförderung |

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 19.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.01.441114 Vermietung von Gewerbeflächen | | 19.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 19.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 39.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.01.523140 Mietausgaben für Gewerbeflächen | | 39.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 15.01.539920 Mitgliedsbeitrag Werbering | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.962 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 15.01.543194 Kosten der Weihnachtsbeleuchtung | | 4.713 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 15.01.543196 Örtliche Wirtschaftsförderung | | 1.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15.01.544100 Mitgliedsbeitrag Werbering | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 45.434 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -25.513 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -25.513 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -25.513 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produkt | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -25.513 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8100 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 15.01/8100.783100 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit |

Beschreibung

Tourismusförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 66.100,00 | -66.000,00 | 600,00 | 87.300,00 | -86.700,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 122.300,00 | -122.200,00 | 500,00 | 118.000,00 | -117.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 56.200,00 | -56.200,00 | -100,00 | 30.700,00 | -30.800,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 486 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 486 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.02.442170 | Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln | 581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.02.446120 | Touristische Dienstleistungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.02.446130 | Veranstaltungen | 19.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | | 20.623 | 600 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 37.158 | 24.600 | 40.900 | 41.600 | 42.200 | 43.000 |
| | 15.02.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 29.495 | 19.400 | 32.400 | 33.000 | 33.500 | 34.200 |
| | 15.02.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.868 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 15.02.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.795 | 4.000 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 15.02.525500 | Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.02.525502 | Aufwand Informationssteelen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 7.609 | 7.700 | 6.700 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |
| | 15.02.571101 | Abschreibung Immaterielles Vermögen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.02.571107 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | 1.663 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 15.02.571108 | Abschreibung BGA | 5.946 | 6.000 | 4.700 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |
| | 15.02.571109 | Abschreibung Spiel- und Sportplätze | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 15.02.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 15.02.539920 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 80.657 | 51.000 | 61.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 15.02.542911 | Honorarkosten | 25.704 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 15.02.543115 | Olfen Zeitung | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 15.02.543151 | Veranstaltungen | 27.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.02.543163 | Aufwendungen Internetauftritt | 6.265 | 5.000 | 17.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 15.02.543192 | Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung | 19.873 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 15.02.543195 | Tourismuskonzept | 869 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|---|---|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 15.02.543199 | Ergänzung Radrouten | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15.02.544100 | Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 125.424 | 87.300 | 118.000 | 104.600 | 104.200 | 104.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -104.801 | -86.700 | -117.500 | -104.500 | -104.100 | -104.800 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -104.801 | -86.700 | -117.500 | -104.500 | -104.100 | -104.800 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -104.801 | -86.700 | -117.500 | -104.500 | -104.100 | -104.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -104.801 | -86.700 | -117.500 | -104.500 | -104.100 | -104.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|---|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Tourismuszentrale | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.02/8122.683100 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 16.500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 15.02/8122.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | 16.500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 16.500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -16.500 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € | | | | | | | | |
| Tourismuskonzeption Schilder | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | Planung | |
| | | | | | | | Haushaltsjahr | |
| | | | | | | | 2021 | |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15.02/8512.785202 Touristische Infrastruktur | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.03 | Anteile an Unternehmen |

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt

Zielgruppe

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

Ziele

Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 24.600,00 | 7.800,00 | 16.800,00 | 24.600,00 | 3.100,00 | 21.500,00 |
| Haushaltsjahr | 254.800,00 | 642.200,00 | -387.400,00 | 37.800,00 | 49.100,00 | -11.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 230.200,00 | 634.400,00 | -404.200,00 | 13.200,00 | 46.000,00 | -32.800,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 15.03 | Anteile an Unternehmen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 32.166 | 0 | 33.000 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| | 15.03.458110 | Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk | 32.166 | 0 | 33.000 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 32.166 | 0 | 33.000 | 33.500 | 34.000 | 34.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 15.03.524212 | Zuschuss New Park | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 46.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 15.03.531710 | Zuschuss Dorfladen Vinnum | 0 | 0 | 46.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 3.100 | 49.100 | 8.100 | 8.100 | 3.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 32.166 | -3.100 | -16.100 | 25.400 | 25.900 | 31.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 4.555 | 24.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| | 15.03.465100 | Gewinnanteile Beteiligungen | 4.555 | 24.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 4.555 | 24.600 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 36.721 | 21.500 | -11.300 | 30.400 | 31.100 | 36.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 36.721 | 21.500 | -11.300 | 30.400 | 31.100 | 36.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produkt | 15.03 | Anteile an Unternehmen | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29 = Ergebnis | | | 36.721 | 21.500 | -11.300 | 30.400 | 31.100 |
| | | | | | | | 36.800 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 15.03 | Anteile an Unternehmen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 1910 Erwerb von Beteiligungen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.684310 | Veräußerung von Anteilsrechten | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 80.724 | 4.700 | 593.100 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | 15.03/1910.784010 | Bürgerstiftung Leohaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.784100 | Erwerb von börsennotierten Aktien | 4.824 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | 15.03/1910.784200 | Beteiligung GENREO GmbH | 0 | 0 | 588.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.784210 | Beteiligung Olfenkom | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.784220 | Beteiligung GFN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.784230 | Beteiligung Netzges. Stadt Olfen GmbH | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.03/1910.784310 | Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnum | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 80.724 | 4.700 | 593.100 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -80.724 | -4.700 | -343.100 | -4.900 | -5.000 | -5.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.04 | Postcenter |

Beschreibung

Führen und Betreiben eines Postcenters

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Olfen

Ziele

Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten

Leistungsauftrag

Aufgabenübernahme von der Deutschen Post

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 92.000,00 | 114.700,00 | -22.700,00 | 92.000,00 | 114.700,00 | -22.700,00 |
| Haushaltsjahr | 108.400,00 | 133.000,00 | -24.600,00 | 92.000,00 | 118.100,00 | -26.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.400,00 | 18.300,00 | -1.900,00 | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 15.04 Postcenter | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 69.278 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 15.04.432130 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.04.436170 | Erstattungen durch Deutsche Post AG | 57.945 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 15.04.436171 | Erstattung Deutsche Post AG ohne USt | 11.270 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.768 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 15.04.442190 | Verkaufserlöse Post | 13.768 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 83.046 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 78.755 | 84.800 | 86.600 | 88.400 | 89.800 | 91.600 |
| | 15.04.501200 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 61.874 | 66.700 | 68.600 | 70.000 | 71.100 | 72.500 |
| | 15.04.502200 | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.980 | 4.300 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | 15.04.503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.902 | 13.800 | 13.300 | 13.600 | 13.800 | 14.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 28.002 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 15.04.523150 | Mieten und Nebenabgaben Postcenter | 13.950 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 15.04.525500 | Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | 868 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.04.528101 | Verkaufsware Post | 13.183 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.535 | 200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 15.04.571108 | Abschreibung BGA | 77 | 200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 15.04.571508 | Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA | 2.458 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 15.04.543100 | Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.04.543101 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- € | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 109.305 | 114.700 | 118.100 | 119.900 | 121.300 | 123.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -26.259 | -22.700 | -26.100 | -27.900 | -29.300 | -31.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.04.461700 | Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produkt | 15.04 | Postcenter | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -26.259 | -22.700 | -26.100 | -27.900 | -29.300 | -31.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -26.259 | -22.700 | -26.100 | -27.900 | -29.300 | -31.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -26.259 | -22.700 | -26.100 | -27.900 | -29.300 | -31.100 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.04 | Postcenter |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maßnahme: | | | | | | |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 12.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 12.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme:**8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €**

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.04 | Postcenter |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.459 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €) | 2.459 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.459 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.459 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.05 | Regenerative Energieerzeugung |

Beschreibung

Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk

Ziele

umweltschonende regenerative Energieerzeugung

Leistungsauftrag

Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 90.000,00 | 20.700,00 | 69.300,00 | 90.000,00 | 50.500,00 | 39.500,00 |
| Haushaltsjahr | 106.600,00 | 32.300,00 | 74.300,00 | 90.100,00 | 46.500,00 | 43.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.600,00 | 11.600,00 | 5.000,00 | 100,00 | -4.000,00 | 4.100,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 15.05 | Regenerative Energieerzeugung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 82.010 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 15.05.440100 Entgelte Stromeinspeisung | | 82.010 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 15.05.452500 Erstattung sonstigen Steuern | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 82.010 | 90.000 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.228 | 6.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 15.05.525500 Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände | | 428 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 15.05.529130 Fremdleistungen zur Bilanzierung | | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 29.758 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 28.500 |
| | 15.05.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen | | 29.758 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 28.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.702 | 14.100 | 12.100 | 12.600 | 13.100 | 13.600 |
| | 15.05.543420 Reparaturen und Unterhaltung von Geräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.05.544130 Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen | | 1.338 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.05.544160 Körperschaft- und Gewerbesteuer | | 5.364 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.05.544500 Sonstige Steuern neu | | 0 | 0 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | 15.05.544600 Versicherungen neu | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 15.05.549910 Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ä.ä. Kosten | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 38.687 | 50.500 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 46.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 43.323 | 39.500 | 43.600 | 43.100 | 42.600 | 43.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.05.461700 Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | 43.358 | 39.500 | 43.600 | 43.100 | 42.600 | 43.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produkt | 15.05 | Regenerative Energieerzeugung | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | Planung |
| | | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | | 2021 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 43.358 | 39.500 | 43.600 | 43.100 | 42.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 43.358 | 39.500 | 43.600 | 43.100 | 42.600 |
| | | | | | | | 43.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.990.599 | 11.428.000 | 13.033.000 | 13.493.000 | 14.023.000 | 14.563.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.196.178 | 2.447.000 | 1.915.000 | 1.840.000 | 1.950.000 | 2.130.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 256.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.011 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.208.008 | 14.152.200 | 15.223.200 | 15.608.200 | 16.248.200 | 16.714.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.448 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.519.599 | 7.816.000 | 8.301.000 | 8.496.000 | 8.356.000 | 8.516.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.427 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.535.474 | 7.836.000 | 8.321.000 | 8.516.000 | 8.376.000 | 8.536.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.672.534 | 6.316.200 | 6.902.200 | 7.092.200 | 7.872.200 | 8.178.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.257 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 16.257 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | 6.688.791 | 6.332.200 | 6.922.200 | 7.112.200 | 7.892.200 | 8.198.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 6.688.791 | 6.332.200 | 6.922.200 | 7.112.200 | 7.892.200 | 8.198.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.085 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 6.696.875 | 6.340.400 | 6.931.400 | 7.121.400 | 7.901.400 | 8.207.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Beschreibung

Produktunabhängige Finanzleistungen

Zielgruppe

Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 16.141.800,00 | 8.104.000,00 | 8.037.800,00 | 14.180.400,00 | 7.840.000,00 | 6.340.400,00 |
| Haushaltsjahr | 17.376.700,00 | 8.423.300,00 | 8.953.400,00 | 15.252.400,00 | 8.321.000,00 | 6.931.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.234.900,00 | 319.300,00 | 915.600,00 | 1.072.000,00 | 481.000,00 | 591.000,00 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|----------------------------|---|---|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 11.990.599 | 11.428.000 | 13.033.000 | 13.493.000 | 14.023.000 | 14.563.000 | |
| | 16.01.401100 | Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 86.914 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | |
| | 16.01.401200 | Grundsteuer B, Grundstücke | 1.418.671 | 1.420.000 | 1.450.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 | |
| | 16.01.401300 | Gewerbsteuer | 4.012.300 | 3.000.000 | 3.800.000 | 3.870.000 | 3.950.000 | 4.030.000 | |
| | 16.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.450.675 | 5.780.000 | 6.350.000 | 6.720.000 | 7.100.000 | 7.510.000 | |
| | 16.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 370.309 | 460.000 | 610.000 | 590.000 | 610.000 | 620.000 | |
| | 16.01.403100 | Vergnügungssteuer | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16.01.403200 | Hundesteuer | 75.059 | 90.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| | 16.01.403400 | Zweitwohnungssteuer | 36.076 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 16.01.405100 | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich | 538.796 | 550.000 | 590.000 | 610.000 | 640.000 | 660.000 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.196.178 | 2.447.000 | 1.915.000 | 1.840.000 | 1.950.000 | 2.130.000 | |
| | 16.01.411100 | Schlüsselzuweisungen | 2.196.178 | 2.432.000 | 1.915.000 | 1.840.000 | 1.950.000 | 2.130.000 | |
| | 16.01.411110 | Kostenausgleich zum TVgG | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 256.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 0 | |
| | 16.01.423100 | Schuldendienshilfen vom Land | 0 | 256.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 16.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 21.011 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | |
| | 16.01.456230 | Zinsen für gestundete Steuern | 1.592 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16.01.456240 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 16.01.456241 | Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen | 19.394 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 14.208.008 | 14.152.200 | 15.223.200 | 15.608.200 | 16.248.200 | 16.714.200 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.448 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 16.01.573100 | Abschreibung Umlaufvermögen | 10.448 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.519.599 | 7.816.000 | 8.301.000 | 8.496.000 | 8.356.000 | 8.516.000 | |
| | 16.01.534100 | Gewerbesteuerumlage | 383.198 | 260.000 | 325.000 | 330.000 | 340.000 | 345.000 | |
| | 16.01.534200 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 372.249 | 250.000 | 310.000 | 315.000 | 0 | 0 | |
| | 16.01.537400 | Kreisumlage allgemein | 4.167.224 | 4.500.000 | 4.330.000 | 4.480.000 | 4.570.000 | 4.660.000 | |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16.01.537500 | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | | | 2.448.095 | 2.650.000 | 3.040.000 | 3.140.000 | 3.210.000 | 3.270.000 |
| 16.01.537600 | Finanzierung Kreis Förderschule | | | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16.01.539110 | Umlage Krankenhausfinanzierung | | | 143.534 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.539910 | Umlage Krankenhausfinanzierung | | | 0 | 0 | 290.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 5.427 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16.01.548241 | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen | | | 5.427 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 7.535.474 | 7.836.000 | 8.321.000 | 8.516.000 | 8.376.000 | 8.536.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | 6.672.534 | 6.316.200 | 6.902.200 | 7.092.200 | 7.872.200 | 8.178.200 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 16.257 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16.01.461700 | Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern | | | 16.257 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.551730 | Zinsen für Kassenkredite | | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | | 16.257 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | 6.688.791 | 6.332.200 | 6.922.200 | 7.112.200 | 7.892.200 | 8.198.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | | 6.688.791 | 6.332.200 | 6.922.200 | 7.112.200 | 7.892.200 | 8.198.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 8.085 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16.01.481130 | Grundsteuer A städtische Grundstücke | | | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16.01.481140 | Grundsteuer B städtische Grundstücke | | | 7.931 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | | 6.696.875 | 6.340.400 | 6.931.400 | 7.121.400 | 7.901.400 | 8.207.400 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 6000 Gewährte Darlehen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 845.126 | 20.000 | 112.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16.01/6000.786714 | Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01/6000.786716 | Ausleihung Breitbandausbau | 35.126 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16.01/6000.786717 | Ausleihung Terrasse Heimathaus | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01/6000.786718 | Ausleihung Leohaus | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01/6000.786720 | Ausleihung Reitanlage Lützw | 0 | 0 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 845.126 | 20.000 | 112.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -845.126 | -20.000 | -112.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 6500 Gute Schule | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01/6500.786100 | Ausleihung an Land für Gute Schule | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| 9999 Einzahlungen | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.077.238 | 1.631.000 | 1.796.000 | 1.270.000 | 1.340.000 | 1.470.000 |
| | 16.01/9999.681110 | Zuweisung der Investitionspauschale | 679.345 | 712.000 | 837.000 | 860.000 | 910.000 | 1.000.000 |
| | 16.01/9999.681112 | Zuweisung der Schulpauschale | 357.893 | 352.000 | 344.000 | 350.000 | 370.000 | 410.000 |
| | 16.01/9999.681113 | Zuweisung der Sportpauschale | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16.01/9999.681116 | Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz | 0 | 527.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz werden der Stadt Offen Haushaltsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt.</i> | | | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 1.077.238 | 1.631.000 | 1.796.000 | 1.270.000 | 1.340.000 | 1.470.000 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.077.238 | 1.631.000 | 1.796.000 | 1.270.000 | 1.340.000 | 1.470.000 |

Verbindlichkeitspiegel

| Nr. | Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 |
|-----|---|--|---|--|
| | | TEUR | TEUR | TEUR |
| 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 | | | |
| | 2.4.1 vom Bund | | | |
| | 2.4.2 vom Land | | | |
| | 2.4.3 von Gemeinden | | | |
| | 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| | 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| | 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| | 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| | 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | | | |
| | 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 254 | 508 |
| | 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| | 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | 254 | 508 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 744 | 650 | 500 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 12.616 | 8.500 | 5.400 |
| | 7.1 Erhaltene Anzahlungen | 11.929 | 8.000 | 5.000 |
| | 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 687 | 500 | 400 |
| 8 | Summe aller verbindlichkeiten | 13.435 | 9.479 | 6.483 |
| | Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 10.699 | 10.133 | 9.719 |

|

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 €- | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| Summe | - | - | - | - | - |
| nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2018 nicht festgesetzt.

Übersicht

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

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|--|----------|-----------------|----------------|-------------------|---|
| | | 2018 | 2017 | | |
| 1 | CDU | 2.520 € | 2.520 € | 2.520 € | 21 Mitglieder x 10,00 € = 210,00 € x 12 Monate |
| 2 | SPD | 720 € | 720 € | 720 € | 6 Mitglieder x 10,00 € = 60,00 € x 12 Monate |
| 3 | UWG | 360 € | 360 € | 360 € | 3 Mitglieder x 10,00 € = 30,00 € x 12 Monate |
| 4 | FDP | 240 € | 240 € | 240 € | 2 Mitglieder x 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate |
| Summe | | <u>3.840 €</u> | <u>3.840 €</u> | <u>3.840 €</u> | |
| Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt. | | | | | |

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW | Abschlussjahr 2016 | Planwert Vorjahr (31.12.2017) | Planwert 2018 (31.12) | Planwert 2019 (31.12) | Planwert 2020 (31.12) | Planwert 2021 (31.12) |
|---|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Allgemeine Rücklage | 37.821.194 | 37.821.194 | 37.821.194 | 37.821.194 | 37.821.194 | 37.821.194 |
| Sonderrücklage | - | - | - | | | |
| Ausgleichsrücklage | 10.180.356 | 14.169.899 | 14.253.099 | 13.035.799 | 12.339.899 | 13.156.299 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 3.989.543 | 83.200 | - 1.217.300 | - 695.900 | 816.400 | 853.000 |

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

| | | Vorjahr 31.12.2015 | Aktuelles Jahr 31.12.2016 |
|----|---|-----------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | 1. Anlagevermögen | 113.339.826 | 115.919.127 |
| 2 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 233.235 | 212.336 |
| 3 | 1.2 Sachanlagen | 111.457.652 | 113.150.904 |
| 4 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.860.387 | 17.376.711 |
| 5 | 1.2.1.1 Grünflächen | 7.817.796 | 8.427.059 |
| 6 | 1.2.1.2 Ackerland | 4.154.887 | 4.053.439 |
| 7 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.901.987 | 1.942.900 |
| 8 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.985.717 | 2.953.312 |
| 9 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 33.030.481 | 36.099.360 |
| 10 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.751.906 | 2.701.082 |
| 11 | 1.2.2.2 Schulen | 14.559.528 | 14.286.708 |
| 12 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.257.409 | 1.233.737 |
| 13 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 14.461.638 | 17.877.832 |
| 14 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 48.305.900 | 49.089.692 |
| 15 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 17.940.172 | 17.961.251 |
| 16 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 344.112 | 324.670 |
| 17 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0 | 0 |
| 18 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 12.546.935 | 12.156.271 |
| 19 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 16.242.760 | 17.200.198 |
| 20 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.231.920 | 1.447.302 |
| 21 | 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0 | 0 |
| 22 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0 | 0 |
| 23 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.607.214 | 1.615.612 |
| 24 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.386.793 | 2.609.467 |
| 25 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.266.877 | 6.360.062 |
| 26 | 1.3 Finanzanlagen | 1.648.939 | 2.555.887 |
| 27 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 494.583 | 544.983 |
| 28 | 1.3.2 Beteiligungen | 409.300 | 434.800 |
| 29 | 1.3.3 Sondervermögen | 0 | 0 |
| 30 | 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 401.687 | 438.678 |
| 31 | 1.3.5 Ausleihungen | 343.369 | 1.137.427 |
| 32 | 1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

| | Vorjahr 31.12.2015 EUR | Aktuelles Jahr 31.12.2016 EUR |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 |
| 33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen | 0 | 0 |
| 35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 343.369 | 1.137.427 |
| 36 2. Umlaufvermögen | 11.520.911 | 15.833.261 |
| 37 2.1 Vorräte | 3.133.155 | 2.244.367 |
| 38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 3.133.155 | 2.244.367 |
| 39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| 40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.744.929 | 1.234.410 |
| 41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen | 1.355.783 | 1.000.141 |
| 42 2.2.1.1 Gebühren | 6.994 | 33.036 |
| 43 2.2.1.2 Beiträge | 333.581 | 23.829 |
| 44 2.2.1.3 Steuern | 124.148 | 80.537 |
| 45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.060 | 1.452 |
| 46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 889.999 | 861.287 |
| 47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 353.715 | 142.163 |
| 48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich | 259.287 | 109.734 |
| 49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 85.590 | 400 |
| 50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen | 8.838 | 32.029 |
| 51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen | 0 | 0 |
| 52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen | 0 | 0 |
| 53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 35.432 | 92.105 |
| 54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| 55 2.4 Liquide Mittel | 6.642.826 | 12.354.485 |
| 56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.598.658 | 2.840.869 |
| 57 Summe Aktiva | 126.459.394 | 134.593.258 |

Kontenschema Matrix

| Stand. Bilanz - Passiva | | | Vorjahr | Aktuelles Jahr |
|-------------------------|-------|---|-------------|----------------|
| (Bundesland 05) | | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | 1. | Eigenkapital | 48.001.550 | 51.991.093 |
| 2 | 1.1 | Allgemeine Rücklage | 37.821.194 | 37.821.194 |
| 3 | 1.2 | Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 4 | 1.3 | Ausgleichsrücklage | 8.548.073 | 10.180.356 |
| 450 | 1.4 | zweckgebundene Deckungsrücklage | 0 | 0 |
| 5 | 1.5 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.632.283 | 3.989.543 |
| 6 | 2. | Sonderposten | 54.600.508 | 57.475.232 |
| 7 | 2.1 | .. für Zuwendungen | 17.697.904 | 19.841.279 |
| 8 | 2.2 | .. für Beiträge | 36.470.882 | 37.229.613 |
| 9 | 2.3 | .. für den Gebührenaussgleich | 431.723 | 404.340 |
| 10 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 |
| 11 | 3. | Rückstellungen | 10.314.412 | 10.223.977 |
| 12 | 3.1 | Pensionsrückstellungen | 8.106.041 | 8.360.687 |
| 13 | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 |
| 14 | 3.3 | Instandhaltungsrücklagen | 1.276.061 | 1.298.703 |
| 15 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 932.310 | 564.586 |
| 16 | 4. | Verbindlichkeiten | 12.150.625 | 13.435.090 |
| 17 | 4.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 18 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 19 | 4.2.1 | .. von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| 20 | 4.2.2 | .. von Beteiligungen | 0 | 0 |
| 21 | 4.2.3 | .. von Sondervermögen | 0 | 0 |
| 22 | 4.2.4 | .. vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 23 | 4.2.5 | .. vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 |
| 24 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 25 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0 | 0 |
| 26 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 903.307 | 743.923 |
| 27 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 121.546 | 74.788 |
| 28 | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.125.772 | 12.616.379 |
| 29 | 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.392.298 | 1.467.866 |
| 30 | | Summe Passiva | 126.459.394 | 134.593.258 |

**STELLENPLAN
UND
STELLENÜBERSICHT
2018**

Anlage: C 10 A

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2018 | | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon aus- gesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Städtischer Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | k. w. |
| Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Stadtamtmann/frau | A 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Stadtinspektor/in | A 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1. Einstiegsamt | | | | | | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in | A 9 (+ Z 3) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Stadthauptsekretär/in | A 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Stadtobersekretär/in | A 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 13 | 2 | 13 | 13 | |

Stellenübersicht 2018

Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Gesamt | Erläuterungen |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|--------|----------------|
| | | | | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | | |
| | | B3 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 1 Stelle k. w. |
| 02 | Sicherh. + Ordnung | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 2,00 | |
| 01/03 | Innere V./Schule | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | |

Stellenübersicht 2018

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produktbereich | Bezeichnung nach | Entgeltgruppen nach TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8a | S 8b | S 9 | S 10 | S 11a | S 11b | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | ges. |
| 03 | Schulträger | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 |
| 05 | Soziale Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | Kindertagespflege | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Insgesamt: | 1,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |

Stellenübersicht 2018

Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produktbereich | Bezeichnung nach | Entgeltgruppen nach TVöD-V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 2 Ü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 Ü | ges. |
| 01 | Innere Verwaltung | 4,88 | | 1,00 | 1,61 | 1,00 | 1,21 | 10,51 | | 4,17 | 1,34 | 2,90 | | 1,00 | 1,50 | 1,69 | | | | | 32,81 |
| 02 | Sicherheit + Ordn. | | | | 0,92 | | 0,50 | 1,90 | | 1,50 | | 1,00 | | | | | | | | | 5,82 |
| 03 | Schulträger | 0,50 | | 0,31 | | | 2,50 | 1,00 | | 0,80 | | | | | | | | | | | 5,11 |
| 04 | Kultur | 0,22 | | | | | | | | | 0,30 | 0,70 | | | | | | | | | 1,22 |
| 05 | Soziale Aufgaben | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | 2,64 | 4,15 | | | | | | | | | 8,29 |
| 06 | Kinder Jugend Familie | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 08 | Sportförderung | | 0,50 | | | | | 1,50 | | | | 0,10 | | | | 0,08 | | | | | 2,18 |
| 09 | Räuml. Plan. Geo | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,57 | | | | | | 2,57 |
| 10 | Bauen u. Wohnen | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | 0,65 |
| 11 | Versorgung Ents. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12 | Verkehrsf. ÖPNV | | | | | | | | | 0,20 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,20 |
| 13 | Natur + Landsch. | | 0,49 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,99 |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 15 | Wirtschaft Tourismus | | 0,50 | | | | 1,45 | 0,51 | | | | 0,69 | | | | | | | | | 3,15 |
| 16 | Allgem. Finanz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Insgesamt: | 5,60 | 1,49 | 1,31 | 2,53 | 1,00 | 6,66 | 16,42 | 0,00 | 6,92 | 4,93 | 9,54 | 0,00 | 4,00 | 3,07 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 |

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2018 | Beschäftigt am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|---|--|---------------------|------------------------------|---------------|
| Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | - |
| Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | - |
| Bundesfreiwilligendienst- leistende: | Taschengeld u. Geld- ersatzleistungen | | | |
| an den Schulen | | 4 | 4 | |
| in der Flüchtlingshilfe | | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 9 | 9 | - |

Stellenplan 2018 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe Sonderarif | Zahl der Stellen (Vollzeit) | | Zahl der Stellen (Vollzeit) | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|--------------------------|
| | 2018 | | 2017 | | | |
| 1 | 8 | 5,60 | 8 | 5,60 | 6 | |
| 2 | 12 | 1,49 | 10 | 1,29 | 5 | |
| 2Ü | 2 | 1,31 | 2 | 1,31 | 2 | |
| 3 | 3 | 2,53 | 3 | 2,53 | 3 | |
| 4 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | |
| 5 | 13 | 6,66 | 12 | 5,66 | 10 | |
| 6 | 19 | 16,42 | 19 | 17,09 | 18 | |
| 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 8 | 8 | 6,92 | 8 | 6,92 | 8 | |
| 9a | 6 | 4,93 | 6 | 4,93 | 6 | 6 Umwandlungen von EG 9 |
| 9b | 11 | 9,54 | 10 | 9,15 | 10 | 10 Umwandlungen von EG 9 |
| 9c | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | |
| 11 | 4 | 3,07 | 4 | 3,07 | 2 | |
| 12 | 3 | 2,77 | 3 | 2,77 | 2 | |
| 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 Ü | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Insgesamt: | 94 | 66,24 | 90 | 65,32 | 76 | |

| Entgeltgruppe SuE | Zahl der Stellen (Vollzeit) | | Zahl der Stellen (Vollzeit) | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|---------------|
| | 2018 | | 2017 | | | |
| S2 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 0 | |
| S3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S4 | 3 | 1,45 | 3 | 1,45 | 3 | |
| S5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S8a | 6 | 2,22 | 6 | 2,22 | 5 | |
| S8b | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S10 | 1 | 0,77 | 1 | 0,77 | 1 | |
| S11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S11a | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S11b | 2 | 1,77 | 2 | 1,77 | 2 | |
| S12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Insgesamt: | 14 | 7,21 | 14 | 7,21 | 11 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--|
| Stellen gesamt | 108 | 73,45 | 104 | 72,53 | 87 | |
|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--|

BILANZ
zum
31. Dezember 2016

St Vitus-Stift Olfen GmbH
Olfen

AKTIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.874,50 | 1.100,50 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.894.248,49 | 9.129.344,49 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 244.488,50 | 264.516,50 |
| | 9.138.736,99 | 9.393.860,99 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15.728,77 | 17.597,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 145.378,19 | 135.724,68 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 7.215,95 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 12.787,20 | 19.752,65 |
| | 158.165,39 | 162.693,28 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 863.174,09 | 723.320,61 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.920,83 | 2.781,53 |
| | <hr/> | |
| | 10.186.600,57 | 10.301.354,26 |
| | <hr/> <hr/> | |

PASSIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|----------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Kapitalrücklage | 293.145,94 | 293.145,94 |
| III. Gewinnvortrag | 619.042,92 | 451.829,23 |
| IV. Jahresüberschuss | 280.239,00 | 167.213,69 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 206.700,52 | 196.434,51 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.439.626,01 | 8.847.118,07 |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 433.825,84 (EUR 430.369,16) | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 83.885,38 | 78.551,07 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 62.342,35 | 82.183,25 |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.342,35 (EUR 80.587,63) | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 4.592,90 | 0,00 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 171.460,96 | 159.313,91 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.761.907,60 | 9.167.166,30 |
| -davon aus Steuern EUR 29.725,77 (EUR 26.850,61) | | |
| -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 15.021,83 (EUR 12.883,58) | | |
| -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.460,96 (EUR 159.313,91) | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 10.186.600,57 | 10.301.354,26 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

St Vitus-Stift Olfen GmbH
Olfen

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.125.097,13 | 3.926.544,13 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 65.105,51 | 136.587,54 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 367.964,57 | 350.019,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 203.700,70 | 190.078,39 |
| | <u>571.665,27</u> | <u>540.098,33</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.902.378,99 | 1.886.756,49 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 516.265,90 | 506.239,97 |
| | <u>2.418.644,89</u> | <u>2.392.996,46</u> |
| -davon für Altersversorgung EUR 126.020,54 (EUR 121.433,87) | | |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 273.321,44 | 267.158,78 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 426.544,13 | 477.440,13 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 78,70 | 10,64 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 218.502,85 | 217.560,25 |
| -davon aus der Aufzinsung EUR 141,54 (EUR 0,00) | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.010,76 | 321,67 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 280.592,00 | 167.566,69 |
| 11. sonstige Steuern | 353,00 | 353,00 |
| 12. Jahresüberschuss | 280.239,00 | 167.213,69 |

Olfen, den 17. Mai 2016

Wirtschaftsplan 2018

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

| | Vorjahresplan 2017 Euro | Plan 2018 Euro |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Erträge | | |
| 1. Seniorenheim | | |
| a) Erlöse Pflegesätze | 2.002.300,00 | 2.281.300,00 |
| b) Unterkunft/Verpflegung | 871.800,00 | 892.900,00 |
| c) Investitionskomponente | 451.500,00 | 469.923,00 |
| d) Sonstige Erträge | 39.200,00 | 86.000,00 |
| 2. Betreutes Wohnen | 400.000,00 | 422.000,00 |
| 3. Zinserträge | 200,00 | 200,00 |
| | 3.765.000,00 | 4.152.323,00 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalkosten | 2.338.500,00 | 2.647.504,00 |
| 2. Sachkosten Seniorenheim | 623.500,00 | 769.433,00 |
| 3. Nebenkosten Betreutes Wohnen | 200.000,00 | 164.484,00 |
| 4. Sonstiges betreutes Wohnen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5. Zinsen Darlehn | 195.500,00 | 184.256,00 |
| 6. Erbbauzinsen | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 7. Erbbauzinsen Oststr. 24 | 27.200,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Kosten | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9. Abschreibungen | 265.900,00 | 265.218,00 |
| | 3.701.700,00 | 4.081.995,00 |
| Plan-Ergebnis | 63.300,00 | 70.328,00 |

Erläuterungen

Die Planzahlen 2018 basieren auf dem Ergebnis der Betriebswirtschaftlichen Auswertung für die Zeit vom 01.01.2017-30.09.2017

Für die Monate Oktober bis Dezember 2017 wurden die Zahlen kalkulatorisch hochgerechnet.

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Olfen**

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Finanzanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Beteiligungen | 54.900,00 | 4.500,00 | II. Kapitalrücklage | 50.400,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | III. Verlustvortrag | 18.807,22- | 15.478,84- |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | IV. Jahresüberschuss | 1.655,76 | 3.328,38- |
| sonstige Vermögensgegenstände | 5.000,00 | 0,00 | B. Rückstellungen | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.340,63 | 4.188,58 | sonstige Rückstellungen | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <u>61.240,63</u> | <u>8.688,58</u> | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | | sonstige Verbindlichkeiten | 692,09 | 195,80 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 692,09 (Euro 195,80) | | |
| | | | | <u>61.240,63</u> | <u>8.688,58</u> |

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
Olfen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | 5.002,23 | 2,23 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.347,50 | 3.315,66 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,06 | 0,75 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 15,47 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,97-</u> | <u>0,23</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | <u>1.655,76</u> | <u>3.328,38-</u> |
| 7. Jahresüberschuss | <u>1.655,76</u> | <u>3.328,38-</u> |