

# Haushalt 2019





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	V 4 – V 7
2. Statistische Angaben	V 8 – V 10
3. Vorbericht	V 11 – V 51
4. Produktbereiche/Produktübersicht	
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1 - 3
<b>01 Innere Verwaltung</b>	4
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	5 - 8
01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	9 - 15
01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	16 - 18
01.04 Personalmanagement und -betreuung	19 - 21
01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	22 - 28
01.06 Bauhof	29 - 34
01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35 - 49
01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung	50 - 52
01.09 Liegenschaftsmanagement	53 - 61
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	62
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	63 - 65
02.02 Wochenmarkt	66 - 68
02.03 Brandbekämpfung und Brandschau	69 - 73
02.04 Bürgerbüro	74 - 76
02.05 Personenstandsangelegenheiten	77 - 79
02.06 Wahlen und Statistik	80 - 82
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	83
03.01 Grundschule	84 - 90
03.02 Offene Ganztagsgrundschule	91 - 94
03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	95 - 101
03.04 Schülerbeförderung	102 - 105
<b>04 Kultur</b>	106
04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	107 - 110
04.02 Musikpflege und -schulen	111 - 114
04.03 Volkshochschule	115 - 117
04.04 Medien und Informationen	118 - 119
<b>05 Soziale Leistungen</b>	120
05.01 Leistungen nach dem AsylbLG	121 - 124
05.02 Leistungen nach dem SGB XII	125 - 127
05.03 Leistungen nach dem SGB II	128 - 131
05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	132 - 134
05.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	135 - 137
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	138
06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	139 - 141
06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	142 - 146
06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze	147 - 152
06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit	153 - 157
06.05 Familienförderung	158 - 160
06.06 Soziale Einrichtungen anderer Träger	161 - 163

<b>08 Sportförderung</b>	164
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	165 - 168
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	169 - 174
08.03 Hallenbad	175 - 180
08.04 Naturbad	181 - 186
08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	187 - 189
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	190
09.01 Regional- und Bauleitplanung	191 - 193
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	194
10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	195 - 197
10.03 Gewährung von Wohngeld	198 - 200
10.04 Hilfe für Wohnungslose	201 - 206
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	207
11.01 Abfallentsorgung	208 - 210
11.02 Duales System Deutschland	211 - 212
11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	213 - 223
11.04 Klärschlammabeseitigung	224 - 226
11.05 Konzessionsabgaben	227 - 229
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	230
12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	231 - 250
12.02 ÖPNV, Bürgerbus	251 - 256
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst	257 - 259
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	260
13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	261 - 265
13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	266 - 277
13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	278 - 280
13.04 Friedhöfe	281 - 286
13.05 Zweistromland	287 - 289
<b>14 Umweltschutz</b>	290
14.01 Umweltmanagement	291 - 293
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	294
15.01 Wirtschaftsförderung	295 - 298
15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	299 - 303
15.03 Anteile an Unternehmen	304 - 307
15.04 Postcenter	308 - 312
15.05 Regenerative Energieerzeugung	313 - 315
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	316
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	317 - 322
5. Verbindlichkeitspiegel	323
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	324
7. Geschäftsführungskosten der Fraktion	325
8. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	326
9. Schlussbilanz	327 - 329
10. Stellenplan und Stellenübersicht	330 - 336
11. St. Vitus-Stift	337 - 333
12. Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH	334 - 335

# Haushaltssatzung

## der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.749.110 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.627.480 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.752.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.328.650 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.480.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.156.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	306.780 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## 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 2019 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                               | 410 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer auf</u>  | 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.

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
- auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
  - zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
  - sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
  - 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 19.02.2019



Sendermann  
Bürgermeister



Diekerhoff  
Schriftführerin

**Haushaltssatzung mit Anlagen  
der Stadt Olfen  
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 14.12.2018



(Limberg)  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 14.12.2018



(Sendermann)  
Bürgermeister

## Statistische Angaben Stadt Olfen

### I. Flächengröße des Stadtbezirks

**5.243 ha**

davon

<b>Fläche für Wohnbau, gemischter Nutzung</b>	329 ha	6,3 %
<b>Industrie- und Gewerbefläche</b>	69 ha	1,3 %
<b>Erholungsfläche</b>	113 ha	2,1 %
<b>sonst. Siedlungsflächen</b>	15 ha	0,3 %
<b>Verkehrsfläche</b>	280 ha	5,3 %
<b>Vegetationsfläche Landwirtschaft</b>	3.061 ha	58,4 %
<b>sonst. Vegetationsfläche</b>	1.236 ha	23,6 %
<b>Gewässerfläche</b>	140 ha	2,7 %
<b>Gesamt</b>	<b>5.243 ha</b>	<b>100,0%</b>

**Quelle:** 05.12.2018, 10:18 Uhr, IT.NRW

[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data;jsessionid=1E6FC078EF95ECBE804197B63131D3F1\\_ldb1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1544001612842&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswahlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=33111-03iz&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf](https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data;jsessionid=1E6FC078EF95ECBE804197B63131D3F1_ldb1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1544001612842&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswahlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=33111-03iz&auswahltext=&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
<b>Zensus 2011 &gt; 09.11.2011</b>	<b>12.084</b>
<u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2011	12.075
31.12.2012	12.134
31.12.2013	12.182
31.12.2014	12.321
31.12.2015	12.485
31.12.2016	12.475
31.12.2017	12.676

**III. Schülerzahlen Stand 15.10.**

<b>Jahr</b>	<b>Grundschule</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>insgesamt</b>
1987	347	175		<b>522</b>
1988	357	152		<b>509</b>
1989	389	137		<b>526</b>
1990	405	135		<b>540</b>
1991	413	128	113	<b>654</b>
1992	448	93	229	<b>770</b>
1993	463	60	345	<b>868</b>
1994	475	43	461	<b>979</b>
1995	522	0	584	<b>1.106</b>
1996	544	0	706	<b>1.250</b>
1997	553	0	774	<b>1.327</b>
1998	579	0	813	<b>1.392</b>
1999	601	0	824	<b>1.425</b>
2000	611	0	821	<b>1.432</b>
2001	604	0	830	<b>1.434</b>
2002	618	0	854	<b>1.472</b>
2003	630	0	837	<b>1.467</b>
2004	655	0	845	<b>1.500</b>
2005	634	0	851	<b>1.485</b>
2006	607	0	841	<b>1.448</b>
2007	552	0	814	<b>1.366</b>
2008	509	0	817	<b>1.326</b>
2009	466	0	824	<b>1.290</b>
2010	439	0	860	<b>1.299</b>
2011	434	0	897	<b>1.331</b>
2012	423	0	947	<b>1.370</b>
2013	420	0	976	<b>1.396</b>
2014	414	0	983	<b>1.397</b>
2015	398	0	964	<b>1.362</b>
2016	388	0	942	<b>1.330</b>
2017	396	0	916	<b>1.312</b>
2018	374	0	963	<b>1.337</b>

## Vorbericht

zum

### Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2019

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

Seit dem Jahr 2009 sind alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ihre Haushalte nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufzustellen und ebenso den Haushaltsvollzug sowie den Jahresabschluss dahingehend auszurichten.

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.

Mit der seit dem Haushaltsjahr 2009 vorgenommenen Änderungen werden die nachfolgend aufgeführten Ziele verfolgt:

- 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 Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile sind:

- Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan und die Finanzrechnung (Dokumentation der Zahlungsströme und Entwicklung der Liquidität)
- Bilanz (Darstellung des vorhandenen Vermögens – Aktivseite, Finanzierung mittels Eigen- bzw. Fremdkapital)

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



### Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. In der Planungsphase spricht man vom **Ergebnisplan**, im Jahresabschluss von der **Ergebnisrechnung**. Gegenüber dem bis zum Ende des Jahres 2008 vorherrschenden kameralen Rechnungssystem wird nunmehr der komplette Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. 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. (= Struktureller Haushaltsausgleich)

Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (Erträge < Aufwendungen) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Eine Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt, dass im Jahr 2018 das gesetzliche Ziel in unzureichendem Maße erreicht werden. An der Umfrage hatten sich 359 von 396 Kommunen beteiligt. Das Ergebnis ist erschreckend.

35 % der befragten Kommunen befinden sich im Jahr 2018 in der Haushaltssicherung. Knapp 40 % der Kommunen befanden sich in der Situation, dass ein struktureller Ausgleich nicht mehr möglich ist/war. Nur ein Viertel der Kommunen konnte für das Jahr 2018 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

### Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldmittelbestandes dar und zeigt anhand der verbindlichen Kontengruppen die Sachverhalte auf, die zu einer Zu- bzw. Abnahme des Geldmittelbestandes führen.

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 Haushaltsjahr 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 zu erfassen.

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Wenn sich innerhalb der Planung herausstellt, dass eine erhebliche Minderung des Geldmittelbestandes zu erwarten ist, muss sorgfältig abgewogen werden, ob ggf. Kreditaufnahmen in Betracht kommen müssen. In der Schlussbilanz des Jahres 2017 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 12.961.704,80 € ausgewiesen.

Anfang Dezember 2018 beläuft sich der Wert auf ca. 10,3 Mio. €.

### 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 jedem Jahr eine Eröffnungsbilanz aus der Schlussbilanz des Vorjahres zu entwickeln und im Zuge des Jahresabschlusses eine Schlussbilanz auf-

zustellen. Die jeweilige Bilanz und deren Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

### Haushalt der Stadt Olfen

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden 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 immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 63 Produkten.

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

### 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:

- Haushaltssatzung
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Darstellung der Eigenkapitalentwicklung
- Bilanz der Stadt Olfen (31.12.2017)
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Bilanz Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH
- Gewinn- und Verlustrechnung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Wirtschaftsjahr 2017)
- Bilanz der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (Stichtag: 31.12.2017)
- Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (2017)

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

### Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich

ein Gesamtbetrag der Erträge von	26.749.110 €
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	25.552.480 €

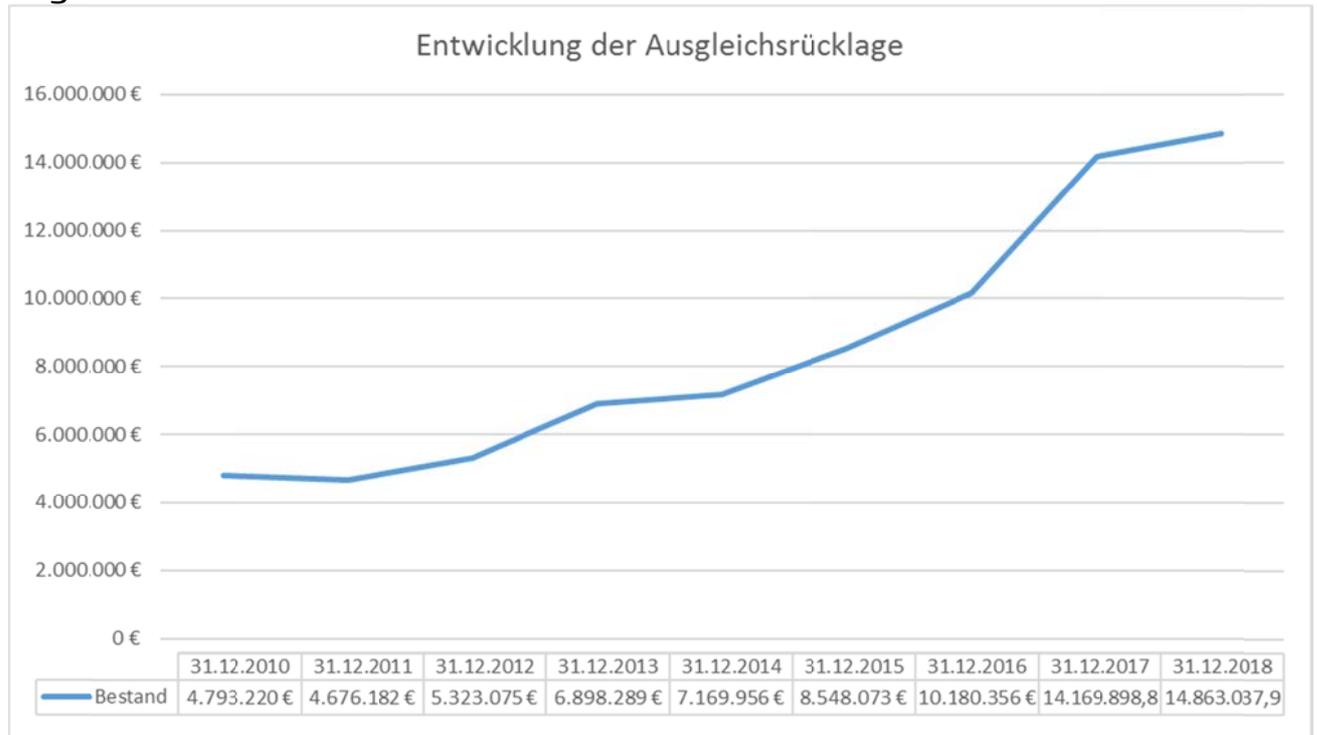
Damit ergibt sich ein **Jahresüberschuss** von 1.121.630 €

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht bzw. 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.

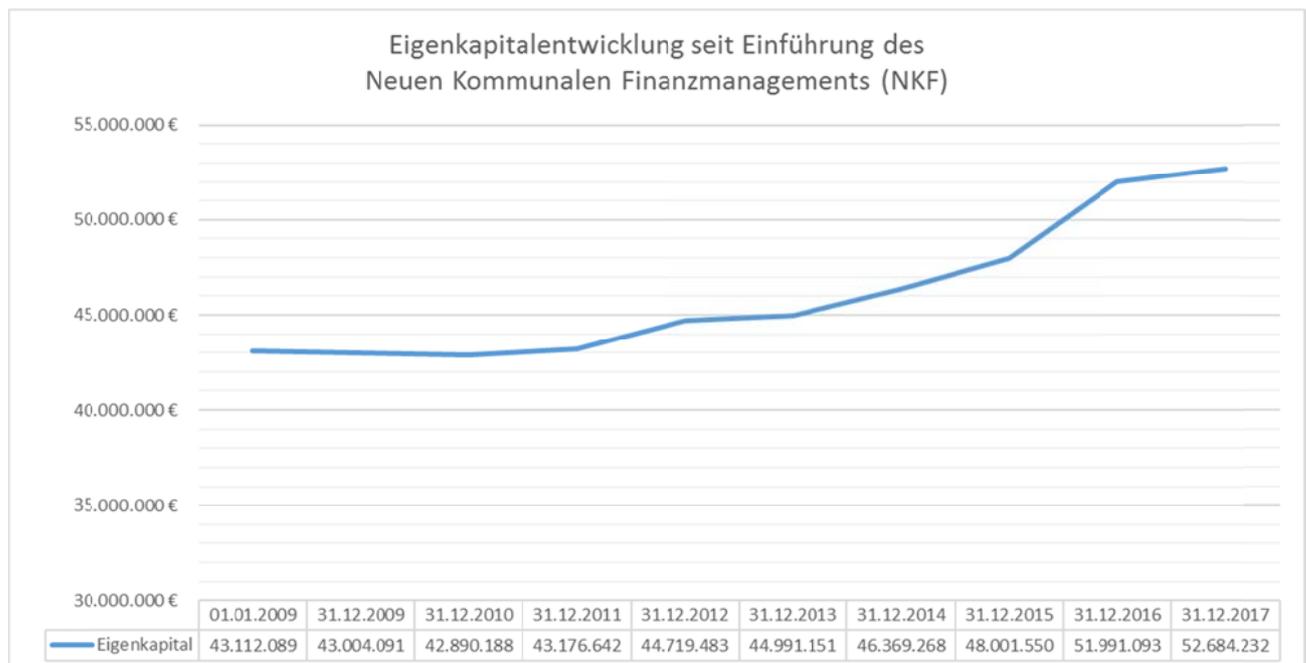
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €.

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



Hinweis: Der zum Stichtag 31.12.2018 ausgewiesene Wert berücksichtigt bereits das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017, welches noch der Feststellung durch den Stadtrat am 18.12.2018 bedarf.

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



Der Jahresabschluss 2018 wird im Laufe des Jahres 2019 erstellt. Planmäßig wird eine Verringerung des Eigenkapitals erwartet.

### Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2019

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### **Ordentliche Erträge**

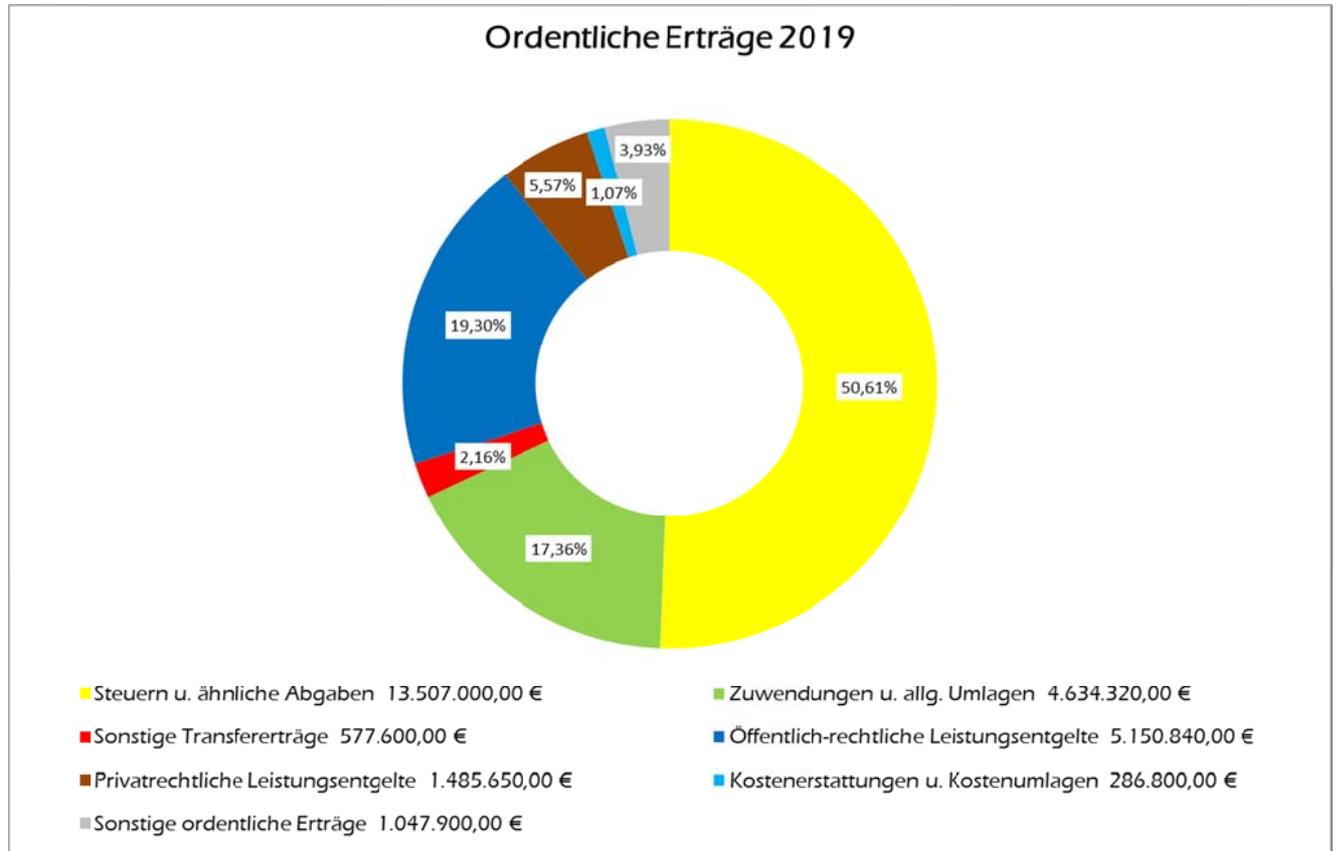
Steuern und ähnliche Abgaben	13.507.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634.320 €
Sonstige Transfererträge	577.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.840 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.650 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800 €
sonstige ordentliche Erträge	<u>1.047.900 €</u>
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	<b>26.690.110 €</b>

#### **Ordentliche Aufwendungen**

Personalaufwendungen	5.356.400 €
Versorgungsaufwendungen	147.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.100 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.776.830 €
Transferaufwendungen	9.964.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>3.227.450 €</u>
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.616.680 €</b>

## Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 26.690.110 € setzen sich folgendermaßen zusammen:



## Steuern und ähnliche Abgaben

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

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 13.507.000 €.

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A 87.000 €
- Grundsteuer B 1.470.000 €
- Gewerbesteuer 3.870.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.726.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 589.000 €
- Vergnügungssteuer 1.000 €

- |  |           |
|--|-----------|
| • Hundesteuer  | 110.000 € |
| • Zweitwohnungssteuer                                | 36.000 €  |
| • Kompensationsleistungen/Familienleistungsausgleich | 618.000 € |

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 4.634.320 €.

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Schlüsselzuweisungen   | 3.299.000 € |
| • Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bund, Land und Kreis)<br>(z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit,<br>Ausgleichsleistung, Grundsicherung, Integrationspauschale) | 780.500 €   |
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen und Beiträgen  | 554.820 €   |

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.

Erstmals sind im Haushaltsplan 2019 die **Integrationspauschale** und die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** zu finden. Die zuerst genannte Position stellt weitergeleitete Bundesmittel dar, die vom Land an die Kommunen ausgeschüttet werden, um Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge finanzieren zu können. Bereits im laufenden Jahr 2018 wurden erstmals Mittel für diesen Zweck bewilligt. Für das laufende Jahr beläuft sich die Summe auf ca. 66.500 €. Für das Jahr 2019 hat der Bund angekündigt, die Gesamtsumme um den Faktor 4,33 erhöhen zu wollen. Da die konkrete Verteilung an einer Mehrzahl von Parametern gekoppelt ist und diese einer ständigen Veränderung unterliegen, wurden aus Vorsichtsgründen „nur“ 250.000 € ab dem Haushaltsjahr 2019 eingeplant. An dieser Stelle ist jedoch besondere Aufmerksamkeit geboten, da es keinen Automatismus hinsichtlich der Höhe der Beträge gibt. Folglich bedarf es einer jährlichen Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist erstmals im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zu finden. Insgesamt ist eine Zuweisung in Höhe von 120 Mio. €

vorgesehen. Die Verteilung orientiert sich ausschließlich an der Einwohnerzahl der Kommunen und an der Fläche. Die individuelle Steuerkraft hat dabei keine Bedeutung. Die Gemeinden sind in der Entscheidung über die Verwendung frei. Eine besondere Zweckbindung besteht nicht!

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 förderunschädliche 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 2019 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. Die beantragten Mittel werden Anfang des Jahres 2019 abgerufen.

Mit Mitteln aus dem Kapitel 2 des KInvFG dürfen ausschließlich solche Investitionsvorhaben gefördert werden, die dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zugerechnet werden können. 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 €.

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 nach entsprechender Beantragung 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!

Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden Mittel in einem Gesamtvolumen in Höhe von 363.650 € abgerufen. Der Zahlungseingang ist zum 15.12.2018 zu erwarten.

Damit werden Maßnahmen an der Wieschhofschule finanziert, die in den Jahren 2017/2018 durchgeführt wurden.

	<b>Wieschhofschule (Grundschule)</b>	
<b>1.1</b>	<b>Turnhalle</b>	
1.1.1	Erneuerung der WC-Anlagen, der Duschen einschl. Fliesenarbeiten	108.500,00 €
1.1.2	Erneuerung der Hallendecke einschließlich Konstruktion; Austausch der Beleuchtung gegen LED-Technik	72.000,00 €
1.1.3	Austausch des Schwingbodens und der Prallwände	70.000,00 €
<b>1.2</b>	<b>Grundschulgebäude</b>	
1.2.1	Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen	46.500,00 €
1.2.2	Fassadenanstrich und Beseitigung vorhandener Risse am Altbau (aus 1910) und Trakt aus 1993	48.950,00 €
1.2.3	Erneuerung der Eingangstüren	17.700,00 €
	Summe	<b>363.650,00 €</b>

Im Jahr 2019 soll die Situation hinsichtlich der Fluchttreppen erheblich verbessert werden. Neben den Sanierungsarbeiten am vorhandenen Fluchttreppenhause soll eine zweite Alternative geschaffen werden, um im Falle einer Notsituation das Gebäude schneller und gefahrloser verlassen zu können. Die dafür erforderlichen Aufwendungen werden sich nach den Berechnungen des Fachplaners auf rd. 228.000 € belaufen. Hinzu kommen weitere Aufwendungen für die Installation einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage, die Umstellung der Rettungswegekennzeichnung im Gesamtgebäude, die Anpassung der Flucht- und Rettungspläne, die Ertüchtigung der Tür zum Batterieraum, die Anpassung der Lüftung im Batterieraum und die Aufstellung eines Sicherheitslichtgerätes. Die genauen Gesamtkosten können derzeit noch nicht exakt beziffert werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung des noch nicht voll-

ständig ausgeschöpften Kontingents 2018 (ca. 144.000 €) die Gesamtfinanzierung sichergestellt ist.

Die Verwendung der letzten Tranche 2020 wird mit dem Haushaltsplan 2020 festgelegt.

### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen im Wesentlichen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule“ dar und sind mit einer Summe von 577.600 € im städtischen Haushalt eingestellt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.150.840 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Verwaltungsgebühren	137.400 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.325.800 €
• Zweckgebundene Abgaben	474.500 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	1.213.140 €

### 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 1.289.650 € gebildet. Darin enthalten sind auch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 660.000 €

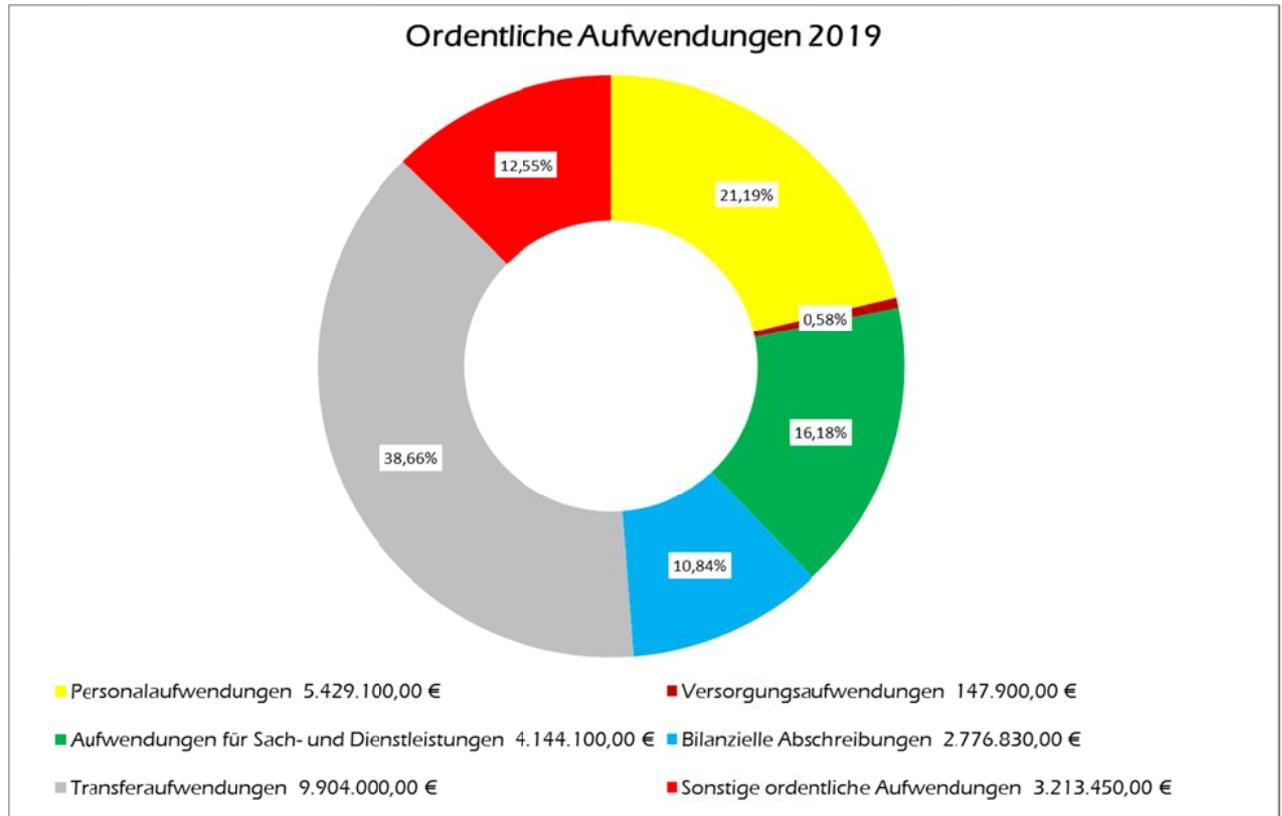
### Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.047.100 € und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

• Konzessionsabgaben	445.000 €
• Zwangs- und Bußgelder	21.600 €
• Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	25.000 €
• Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	20.000 €
• Interne Leistungsverrechnungen	389.700 €
• Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	140.000 €

## Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25.616.680 € teilen sich wie folgt auf:



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Besoldung der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. Zu den Aufwendungen gehören auch Zuführungen zu den Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche, für die Freizeitphase der Altersteilzeit und sonstigen Personalrückstellungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Sachverhalte die Versorgungsempfänger betreffen. Diese Zuführungen werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen die Notwendigkeit ergibt, höhere Rückstellungsbeträge bilanzieren zu müssen. Ursächlich dafür können unterschiedliche Sachverhalte sein. Dazu gehören beispielsweise steigende Versorgungsbezüge, höhere Behandlungskosten im Krankheitsfall und das Ansteigen der Lebenserwartung. Die Höhe der jeweiligen Rückstellungen werden jährlich von der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12. mitgeteilt, die ihrerseits die Heubeck AG mit der Berechnung beauftragt. Der Gesamtbetrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 207.700 € und für Beihilferückstellungen 58.900 €. Diese Beträge sind

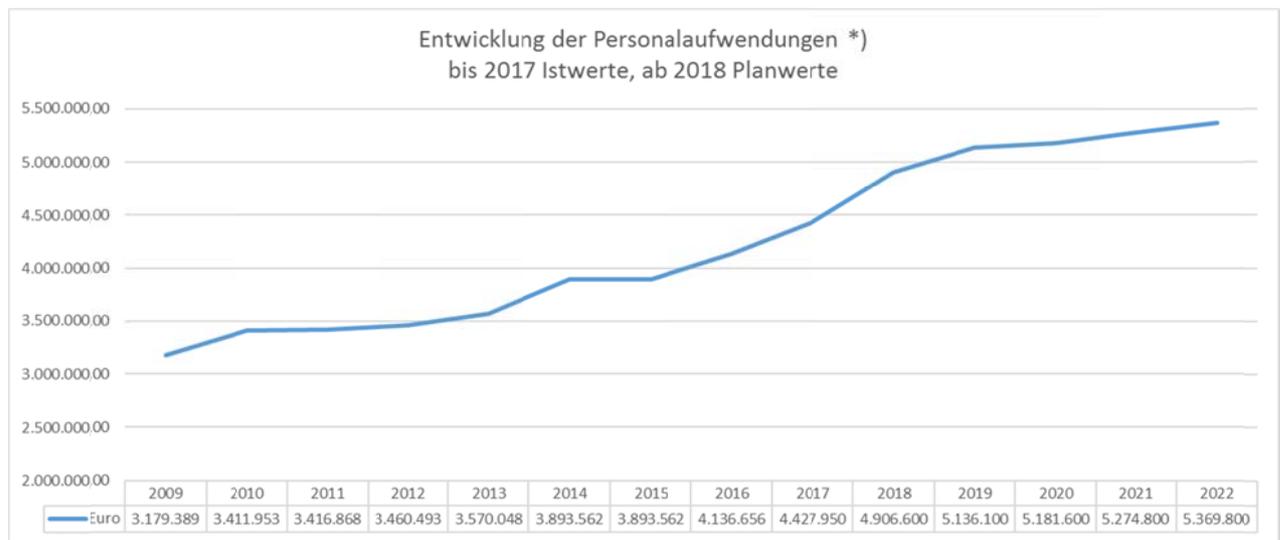
zahlungsunwirksam. Ferner ergeben sich Aufwendungen für die Anpassung der Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche in Höhe von 26.400 €.

Anmerkung: Neue Verpflichtungsansprüche entstehen künftig nicht mehr, da die Abfindungsregelung im Versorgungsrecht die alten Regelungen ersetzt.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen für aktive Beschäftigte und Beamte wurden für 2019 mit rund 5.352.600 € brutto kalkuliert.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden alle bekannten Änderungen in den gesetzlichen, tariflichen und persönlichen Verhältnissen berücksichtigt.

Vergleich der Personalaufwendungen 2009 bis 2022:



#### **\*) Hinweis:**

Die Grafik lässt alle Tatbestände außer Acht, die im Zusammenhang mit den Zuführungen zu Rückstellungen stehen. Anderenfalls würden einzelne Sachverhalte, wie z. B. die Versetzung von Beamten nach Olfen oder zu einer anderen Gemeinde/Stadt das Bild wesentlich verzerren.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.144.100 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Instandsetzung Kanalisation) 107.300 €
- Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (überwiegend Mieten von Unterkünften u.a.) 467.500 €

• Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (überwiegend Gebäudeunterhaltung, Energie, Wasser, Heizung, Reinigung; auch Straßen- und Wegeunterhaltung)	2.135.900 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens (überwiegend Kraftfahrzeuge und Maschinen)	219.700 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (überwiegend Schülerbeförderungskosten, Sicherheitsdienste, Verpflegungskosten u.a.)	680.100 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (überwiegend Betriebskostenzuschüsse KiGa)	429.500 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdleistungen Bilanzierung, Inklusionsaufwendungen, Zuwendungen Feuerwehr u. a.)	103.600 €

### Wirtschaftswege

Eine Besonderheit ergibt sich im vorliegenden Haushaltsplan ab dem 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

Die Abnutzung des Anlagevermögens wird in Geld bewertet (Abschreibung). Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 2.776.830 € veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.648.820 € gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 1.128.010 €.

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

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Tierbestand Steveraue

### Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 9.964.000 € verteilt sich folgendermaßen:

• Krankenhausinvestitionsumlage	250.000 €
• Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	559.500 €
• Gewerbesteuerumlage	332.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	316.000 €
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.391.000 €
• Beitrag an den Lippeverband	527.000 €
• Förderung Musikschulen u. -pflege	94.000 €
• Förderung des Sports	112.000 €
• Sonstiges	382.500 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.227.450 €. 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.. Exemplarisch werden nachfolgend die wesentlichen Ansätze aufgeführt:

• Aufwendungen für die Abfallbeseitigung/-verwertung	1.112.300 €
• Aufwendungen für die Datenverarbeitung	383.600 €
• Versicherungsbeiträge	268.400 €
• Postgebühren	45.000 €
• Aufwandsentschädigungen, Politik	123.900 €
• Telefongebühren	18.000 €
• EDV-Kosten – Schulen, Rathaus u.a. -	378.900 €

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt 10.800 € werden im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt. Der Anstieg ist durch die Zahlung der „Verwahrungsentgelte“ begründet.

### Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 389.700 € gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

### Ergebnis

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.196.630 € ab.

Nach der Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2022 ergeben sich folgende Überschüsse:

2019 =	1.121.630 €
2020 =	2.566.470 €
2021 =	1.372.020 €
2022 =	2.515.620 €

Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist 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 (Fiktiver Haushaltsausgleich).

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	24.752.950 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.328.650 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.480.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.156.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.675.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	306.780 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

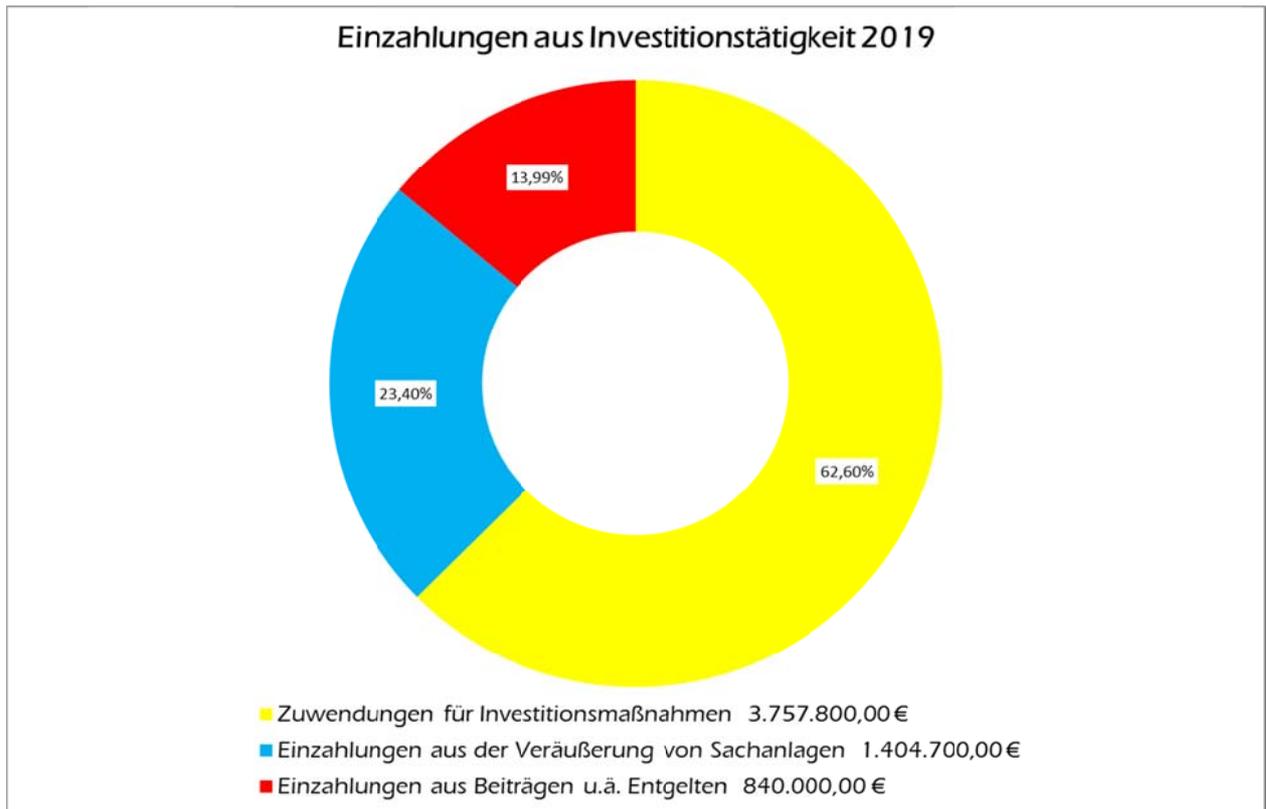
Der Finanzplan schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.944.020 € ab. Dieser Wert müsste unter anderen Umständen Anlass zur Sorge geben. Aber: Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln und die positive Entwicklung des Finanzierungssaldos in den Jahren 2020 – 2022 ermöglichen es der Stadt Olfen weiterhin schuldenfrei zu bleiben und die wirtschaftlich stabile Situation zu erhalten.

### **Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2019**

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, Forderungen und Verbindlichkeiten mit späterem Zahlungsziel etc.) liegt.

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

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzten sich folgendermaßen zusammen:



### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale	37.000 €
- Investitionspauschale	828.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Schulpauschale	372.000 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	527.000 €
- Landeszuweisung Grundschule	365.000 €
- Ablösebeiträge Stellplätze	4.000 €
- Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	260.000 €
- Landeszuweisung Ausgleichsflächen	56.000 €
- Zuweisung des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	320.000 €
- Landeszuweisung – integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße	320.000 €
- Soccerfeld	65.000 €
- Zuwendungen von Sonstigen	<u>22.200 €</u>
	<b>3.236.200 €</b>

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position wurden 1.404.700 € veranschlagt. Darin enthalten sind 1.260.000 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

### Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden 840.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge aus den Neubau- und Gewerbegebieten (Kanalanschlussbeiträge 290.000 €, Erschließungsbeiträge 550.000 €).

### Darlehensrückflüsse (nachrichtlich)

- Sportvereine	31.650 €
- Leohaus	20.000 €
- Sonstiges	<u>1.130 €</u>
	52.780 €

### Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2019 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 13.156.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



**Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- € (u. a. Server und Notebooks für die Verwaltung)	101.500
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Kökelsumer Straße	800.000
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule (Außenanlagen)	120.000
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	100.000
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einrichtungsgegenstände Stadthalle)	100.000
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	900.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbel und Sportgeräte Schulen/Turnhalle u. a.)	64.000
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen (Neubaugebiete Lüdinghauser Str. und Olfener Heide)	1.500.000
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	400.000
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost (Umlegungsverfahren)	936.000
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände (u. a. Feuerwehrgerätewagen Logistik)	280.000
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule, Präsentationstechnik)	60.000
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	100.000
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	57.000
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	100.000
08.04/3430.785127	Planungs-/Baukosten Naturbad (Verbesserung der Filtertechnik und Errichtung Gebäude, Änderung des Eintrittssystems und Wertfächer)	200.000
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	165.000
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	440.000
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	755.000
11.03/4500.785207	Erschließung (Baugebiet) Lüdinghauser Str., Kanalbau	134.000
12.01/4500.785207	Erschließung Lüdinghauser Str., Straßenbau	90.000
12.01/4509.785209	Erschließung Ächterheide, Straßenbau	1.200.000
12.01/4515.785215	Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost I, Straßenbau	550.000
12.01/4518.785218	Erschließung Kökelsumer Str. Süd, Straßenbau	525.000
12.01/4522.785222	Erschließung Haus Füchteln, Straßenbau	250.000
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	54.000
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstraße	1.600.000
12.01/4537.785215	Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II, Straßenbau	100.000
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	400.000
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	267.000
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	100.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	400.000
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	130.000
13.02/4530.785245	Steuerumflut Brückenbau	135.000
Verschiedene	Geringwertige Vermögensgegenstände	53.700
Verschiedene	Einzelinvestitionen < 50.000 €	694.600

## Kreditermächtigung

In dem 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 2019 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

## Produktinformationen

In der Produktinformation werden 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 für jeweils 6 Jahre dargestellt (Jahresergebnis des Vorjahres, Ansatz des laufenden Jahres, Haushaltsjahr und die 3 Folgejahre).

## 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 (GFG)**

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.

Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz bei 23 %. Der Verbundsatz umfasst die Anteile des Landes NRW an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer im Zeitraum 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 (Verbundzeitraum). Darin enthalten ist derzeit noch ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2019 insgesamt 12.067.384.400 € und entspricht einer Steigerung um 364.640.500 € (3,12 %).

### **Schlüsselzuweisungen**

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen stehen im Steuerverbund 2019 insgesamt 10.290.718.900 € zur Verfügung (GFG 2018: 9.959.425.500 €).

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.

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.

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet mit einer Gewichtung von 154 % (Stadt Köln, 1,080 Mio. Einwohner).

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 (siehe oben!)

#### b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wird ein Faktor, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografie-Faktor), eingeführt. Dieser ist ebenfalls im GFG 2019 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.

#### 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 2,67 (GFG 2018: 2,15) und die Halbtagschüler mit 1,0 (GFG 2018: 0,85) gewichtet.

#### d) Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz ist durch das Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2019 bei 16,80 (GFG 2018: 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 2019 bei 0,61 (GFG 2018: 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 mit 0,19 (GFG 2018: 0,18) 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 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 2019 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.

Bei den fiktiven Hebesätzen wurden folgende Werte im GFG 2019 festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223, bisher 217
Grundsteuer B	443, bisher 429
Gewerbesteuer	418, bisher 417

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um über **118.501 €** höheres Steueraufkommen angerechnet!

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wurde der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2018 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 auf 0,0007401 festgesetzt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden aufgrund der Steuerschätzung für das Jahr 2019 landesweit auf rd. 9,088 Mrd. € geschätzt. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung. Die Ergebnisse des Arbeitskreises aus der Steuerschätzung „Herbst 2018“ fallen geringfügig positiver aus. Dennoch wurde an den

Werten der Mai-Steuerschätzung festgehalten, da sich in den Vorjahren die Prognosen mehrfach als zu optimistisch erwiesen haben.

Die Stadt Olfen erwartet in 2019 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 6,726 Mio. €. Aufgrund der Steuerschätzungen werden Mehreinnahmen in Höhe von 376.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz aus dem Jahr 2018 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 €	6.346.283 €	-3.717 €

\*)voraussichtlich

### 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 2019 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes inzwischen um 33 Punkte (410 - 443). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.470.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen.

### 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.

Für das Jahr 2018 sind 3,87 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Aufgrund der zu veranlagenden Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 3,18 Mio. € werden unter Berücksichtigung der weiterhin guten konjunkturellen Lage Nachzahlungen aus der Veranlagung der Vorjahre erwartet, so dass im städtischen Haushalt 2019 ein Betrag in Höhe von 3,87 Mio. € ausgewiesen werden kann. Der Hebesatz für 2019 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 8 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 €	3.913.369 €	913.369 €
2018 *)	3.800.000 €	4.083.560 €	283.560 €

\*) Der Wert ist noch nicht endgültig und kann sich in den letzten Wochen des Jahres noch verändern!

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

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

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

#### Zahlungseingänge Gewerbesteuer

gemeindlicher Hebesatz      x      Umlagesatz = GWSt.-Umlage

Aufgrund der Teilung des Istaufkommens durch den gemeindespezifischen Hebesatz erfolgt eine Neutralisierung des auf unterschiedlichen Hebesätzen beru-

henden 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 des 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 2019 hat das Finanzministerium eine Anpassung des Vervielfältigers vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass der Vervielfältiger für die Erhöhung des Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2019 mit 4,3 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 2019 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“	=	4,3 Punkte
		<hr/>
gesamt:	=	<u>68,3 Punkte</u>

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

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	3.870.000 EUR
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.)	943.902 EUR

#### Gewerbesteuerumlage (allgemein)

Normal-Umlage Bund (731.707 EUR x 14,5 v.H.)=	136.866 EUR
Normal-Umlage Land (731.707 EUR x 20,5 v.H.)=	<u>193.500 EUR</u>
Gewerbesteuerumlage allgemein insges.	= <u>330.366 EUR</u>



### Erhöhung Gewerbesteuerumlage

Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) (943.902 EUR x 29 v.H.)	= 273.732 EUR
Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ (943.902 EUR x 4,3 v.H.)	= <u>40.588 EUR</u>
Erhöhung Gewerbesteuerumlage insges.	= <b><u>314.320 EUR</u></b>

### 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 2019 am 31.10.2018 in den Kreistag eingebracht. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen ist die Beschlussfassung des Kreistages für das Budget 2018 in der Sitzung am 12.12.2018 vorgesehen.

Hinsichtlich der Festsetzung der Hebesätze des Kreises Coesfeld wurde für den Entwurf des Haushalts 2019 mit einem Kreisumlagehebesatz von 28,08 v. H. kalkuliert. Der endgültige Wert wird in der Sitzung des Kreistages am 12.12.2018 beschlossen.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage soll von 22,46 v.H. um 0,21 v.H. auf 20,25 v.H. sinken. Auch dieser Wert steht unter dem Vorbehalt, dass der Kreistag entsprechend beschließt.

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 Kreisumlage, allgemein	Hebesatz Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Hebesatz insgesamt	Umlage- grundlagen	Zahlbetrag inkl. Ab- rechnung SGB II (ab 2018 Planwerte)
2019	28,08	20,25	48,33	15.287.072	7.391.000
2018	29,49	22,76	52,25	13.952.122	7.480.000
2017	32,43	21,91	54,34	12.836.260	7.076.587
2016	32,43	21,30	53,73	12.400.992	6.615.318
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 für das Jahr 2019 beabsichtigt der Bund eine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für die anerkannten Flüchtlinge. Um eine Bundesauftragsverwaltung bei den KdU zu vermeiden, wird ein Teil der den Gemeinden für das Jahr 2019 zugesicherten Entlastungen den Gemeinden über die Umsatzsteuer-Verteilung zur Verfügung gestellt.

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 2018 befanden sich durchschnittlich 186 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Insbesondere die vermehrte Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen und der Familiennachzug, aber auch die sogenannten Rechtskreiswechsler aus dem Rechtskreis des AsylbLG ins SGB II (nach positivem Abschluss des Asylverfahrens) haben zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2018 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 Finanzbeteiligung der Kommunen an den Nettoaufwendungen erfolgt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Städten und Gemeinden 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 2018 befanden sich durchschnittlich 117 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 75 % 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 anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert. Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und un-

terstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugute kommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur, weil das Geld nicht reicht. Diese Kinder und Jugendlichen 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 zugute kommen zu lassen, mit den Grund- und Folgeanträgen ausgehändigt. Das Angebot wird in Olfen auch zahlreich angenommen.

Im Jahr 2018 haben im Rechtsgebiet SGB II bislang 96 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verschiedene Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaktes in Anspruch genommen.

Aus den Bereichen Wohngeld und Kinderzuschlag (§ 6b BKGG), Sozialhilfe und Grundsicherung nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen aktuell 37 Personen BuT-Leistungen.

### 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. Leistungsberechtigt 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.

Daneben erhält aber die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II oder SGB XII. Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder als subsidiär Schutzberechtigter sind die Flüchtlinge im Rahmen der sog. Wohnsitzauflage 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.

Aufgrund des seit bereits mehr als sieben Jahren herrschenden Bürgerkriegs in Syrien und der instabilen Lage in anderen Krisenregionen der Welt sind Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Von den 21 Mio. syrischen Einwohnern sind ca. 5,4 Mio. aus dem Land geflohen und haben überwiegend in Jordanien, dem Libanon und der Türkei Zuflucht gefunden. Im Jahr 2015 hat die Flüchtlingswelle dann auch Mitteleuropa erreicht.

Circa 890.000 Menschen haben 2015 Zuflucht in Deutschland gesucht und Asylanträge gestellt. 2016 haben weitere 280.000 Flüchtlinge ihre Aufnahme im Bundesgebiet gefunden.

Im Jahr 2017 wurden 222.000 Asylanträge gestellt. Im Jahr 2018 wurde von Januar bis August bislang in 127.000 Fällen Asyl beantragt. Die Schließung der Balkanroute, das Abkommen mit der Türkei und die Auswirkungen des Asylpaktes II zeigen deutliche Auswirkungen.

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 189 zugewiesene Flüchtlinge (Stand 10/2018), verteilt auf nachfolgende Gemeinschaftsunterkünfte:

<b>Unterkunft</b>	<b>Personenzahl</b>
Kirchstraße 1	12
Kirchstraße 3	10
Marktstraße 8	10
Neustraße 7	4
Oststraße 24	36
Vinnumer Landweg	48
Private Unter- künfte	69
<b>Summe</b>	<b>189</b>

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 21 Nationen zuzuordnen.

Herkunftsland	Anzahl
Afghanistan	17
Ägypten	4
Albanien	8
Algerien	1
Aserbaidschan	4
Bangladesch	2
Eritrea	7
Guinea	7
Indien	3
Irak	34
Iran	4
Kongo	1
Kosovo	3
Myanmar	1
Nigeria	20
Pakistan	6
Serbien	4
Somalia	4
Syrien	47
Türkei	9
Unbekannt	3

Status	Anzahl
Duldung	14
Aufenthaltsgestattung	62
Flüchtlingsstatus	59
Subsidiärer Schutz	16
Familiennachzug	29
Abschiebeverbote	9

Geschlecht	Anzahl
weiblich	84
männlich	105

Alter	Anzahl
0 bis 5	35
6 bis 16	38
17 bis 25	32
26 bis 49	82
50 und älter	2

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 (Flüchtlingaufnahmegesetz - 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 Flüchtlingaufnahmegesetz 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. Drei Personen wurden bislang im Jahr 2018 in ihre Heimatstaaten oder sichere Drittstaaten rücküberführt. Dies sind deutlich weniger als noch im Vorjahr (12 Personen).

Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2018 sind bislang vier Flüchtlinge (Vorjahr zwei) aus Olfen freiwillig in ihre Heimatstaaten zurückgekehrt. Hier wurde der Rückreisewille gestärkt, Fördermittel wurden abgerufen und der Transfer zum Flughafen oder Bahnhof organisiert. Insofern konnten Minderausgaben realisiert werden.

Für das neue Haushaltsjahr sind in der Finanzplanung Aufwendungen in Höhe von 737.000 € zu prognostizieren, demgegenüber Erträge in Höhe von 590.000 € stehen, so dass zu Lasten des kommunalen Haushalts ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 147.000 € zu finanzieren sein wird.

Ein Grund für diesen Fehlbetrag ist u.a. der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber ab dem 4. Monat nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingaufnahmegesetz 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 25 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. 260.000 € entstehen werden, die nicht durch Mittel anderer öffentlicher Stellen gedeckt sind.

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 ausreichend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite sind in 2018 bisher nicht aufgenommen worden, für 2019 werden planmäßig ebenfalls keine Kassenkredite benötigt. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden erstmals im Jahresabschluss 2018 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ erscheinen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich formal um einen Liquiditätskredit handelt, die Rückführung aber ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt. Zinsaufwand entsteht nicht. Tatsächlich handelt es sich somit um eine Zuwendung des Landes. Die Aussage: „Olfen ist schuldenfrei“ wird somit nur in der Finanzstatistik verändert.

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. teilweise werden von den Kreditinstituten Verwahrungsentgelte von rd. 0,4 % p. a. erhoben, wenn die jeweiligen Schwellenwerte überschritten werden.

Bei Aufstellung des Budgethaushaltes sind für den Ergebnisplan 2019, sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 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 der ersten Eröffnungsbilanz 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 €
Stand 31.12.2017 =	12.961.704,80 €
	10.346.402,75 €

Stand 11.12.2018 =

Hinweis: Bis Ende des Jahres 2018 stehen noch größere Zahlungseingänge an, so dass sich der Bestand bis zum Jahresende voraussichtlich noch erhöhen wird.

## Doppischer Produktplan 2019

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.408	2.953.500	4.634.320	4.625.420	5.212.920	5.333.420
3 + Sonstige Transfererträge	808.448	1.094.600	577.600	577.600	575.600	575.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.903	4.559.300	5.150.840	5.223.900	5.161.200	5.352.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.411	699.800	1.485.650	2.344.650	839.150	1.640.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.383	237.700	286.800	230.800	235.800	232.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.466.634	1.486.600	1.047.900	1.169.400	1.073.900	1.080.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.793.913</b>	<b>24.064.500</b>	<b>26.690.110</b>	<b>28.200.770</b>	<b>27.582.570</b>	<b>29.238.470</b>
11 - Personalaufwendungen	5.230.443	5.197.600	5.356.400	5.391.800	5.485.400	5.496.900
12 - Versorgungsaufwendungen	112.687	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.077	3.966.600	4.144.100	3.823.800	3.592.700	3.638.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.685.374	2.676.700	2.776.830	2.937.650	3.108.300	3.292.600
15 - Transferaufwendungen	8.657.615	10.284.100	9.964.000	10.236.000	10.815.500	11.161.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.202	3.020.100	3.227.450	3.130.050	3.106.350	3.015.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.091.398</b>	<b>25.300.100</b>	<b>25.616.680</b>	<b>25.668.500</b>	<b>26.258.750</b>	<b>26.757.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.515</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>1.073.430</b>	<b>2.532.270</b>	<b>1.323.820</b>	<b>2.481.420</b>
19 + Finanzerträge	28.593	24.800	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.969	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-9.376</b>	<b>18.300</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.139</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>1.107.630</b>	<b>2.566.470</b>	<b>1.358.020</b>	<b>2.515.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	14.000	0	14.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>693.139</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>1.121.630</b>	<b>2.566.470</b>	<b>1.372.020</b>	<b>2.515.620</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
<b>29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.401.291	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.769	2.424.000	4.074.600	4.067.700	4.662.100	4.782.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	761.311	1.094.600	928.600	782.600	525.600	525.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.952	3.496.300	3.884.700	3.888.500	3.824.200	3.945.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.625	699.800	1.485.650	2.344.650	839.150	1.640.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.187	237.700	286.800	230.800	235.800	232.300
7 + Sonstige Einzahlungen	537.828	993.700	526.600	626.600	526.600	526.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.125	24.800	59.000	45.000	59.000	45.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.004.088</b>	<b>22.003.900</b>	<b>24.752.950</b>	<b>26.014.850</b>	<b>25.156.450</b>	<b>26.721.250</b>
10 - Personalauszahlungen	4.416.018	4.922.900	5.080.700	5.141.500	5.219.200	5.298.600
11 - Versorgungsauszahlungen	89.368	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.465	4.066.600	4.287.100	3.910.800	3.679.700	3.725.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.499	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14 - Transferauszahlungen	8.545.432	10.284.100	9.952.000	10.224.000	10.803.500	11.149.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.949.317	2.692.600	2.850.150	2.740.250	2.712.150	2.617.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.413.099</b>	<b>22.127.700</b>	<b>22.328.650</b>	<b>22.176.550</b>	<b>22.575.850</b>	<b>22.953.850</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.989</b>	<b>-123.800</b>	<b>2.424.300</b>	<b>3.838.300</b>	<b>2.580.600</b>	<b>3.767.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.827	3.556.700	3.236.200	4.148.700	3.181.700	1.520.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.613.528	1.642.600	1.404.700	2.703.700	2.248.700	698.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.061.874	280.000	840.000	3.180.000	280.000	2.020.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.140.229</b>	<b>5.729.300</b>	<b>5.480.900</b>	<b>10.032.400</b>	<b>5.710.400</b>	<b>4.239.400</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.461	900.000	1.900.000	400.000	1.150.000	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.550	6.992.500	8.828.000	6.690.000	3.205.000	1.635.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.222	880.900	948.000	365.300	362.400	307.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.036	604.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.455	1.637.300	1.480.000	1.076.000	10.000	10.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.367.725</b>	<b>11.014.800</b>	<b>13.156.000</b>	<b>8.531.300</b>	<b>4.727.400</b>	<b>2.352.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.227.495</b>	<b>-5.285.500</b>	<b>-7.675.100</b>	<b>1.501.100</b>	<b>983.000</b>	<b>1.886.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.494	-5.409.300	-5.250.800	5.339.400	3.563.600	5.653.900
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.775	83.500	52.780	55.530	52.030	39.230
3310 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	254.000	254.000	254.000	0	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3410 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.775	337.500	306.780	309.530	52.030	39.230
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	378.268	-5.071.800	-4.944.020	5.648.930	3.615.630	5.693.130
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.354.485	12.961.705	0	0	0	0
3750 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	228.952	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	12.961.705	7.889.905	-4.944.020	5.648.930	3.615.630	5.693.130

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.219	352.000	324.000	324.000	324.000	324.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.815	476.100	1.149.100	2.100.600	502.100	1.403.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.327	28.100	73.100	22.100	22.100	18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.438	591.700	168.800	182.800	182.900	185.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.715.200</b>	<b>2.629.700</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.932.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.877.979	2.743.700	2.774.000	2.809.300	2.869.500	2.846.200
12	- Versorgungsaufwendungen	112.687	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.759	1.301.100	1.516.100	1.274.800	1.029.000	1.040.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.881	880.900	865.730	916.800	967.800	1.025.100
15	- Transferaufwendungen	0	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.690	715.600	785.200	734.900	734.600	739.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.501.995</b>	<b>5.806.400</b>	<b>6.100.030</b>	<b>5.896.100</b>	<b>5.762.500</b>	<b>5.813.500</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.122.195</b>	<b>-4.358.300</b>	<b>-4.384.830</b>	<b>-3.266.400</b>	<b>-4.731.200</b>	<b>-3.881.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.169	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.169</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.127.364</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.390.730</b>	<b>-3.272.300</b>	<b>-4.737.100</b>	<b>-3.887.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.127.364</b>	<b>-4.364.100</b>	<b>-4.390.730</b>	<b>-3.272.300</b>	<b>-4.737.100</b>	<b>-3.887.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.549	321.900	334.500	341.800	345.000	348.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.301	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.819.116</b>	<b>-4.051.400</b>	<b>-4.064.630</b>	<b>-2.938.900</b>	<b>-4.400.500</b>	<b>-3.547.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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;

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		14.526	43.200	46.100	47.200	48.200	49.300
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren		2.342	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich		11.684	40.700	43.100	44.200	45.200	46.300
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		14.526	43.200	46.100	47.200	48.200	49.300
11	- Personalaufwendungen		510.472	328.400	319.700	323.400	329.000	334.900
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		128.660	135.900	138.900	140.300	143.100	146.000
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		33.580	36.100	7.800	7.900	8.100	8.300
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		81.204	94.000	93.800	93.800	93.800	93.800
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.900	900	2.800	2.800	2.900	3.000
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.650	7.200	8.000	8.100	8.300	8.500
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.996	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.01.505100	Pensionsrückstellungen		209.124	28.000	40.500	42.000	43.600	45.300
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds		0	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche		0	7.500	8.200	8.400	8.600	9.000
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		48.359	5.100	7.900	8.200	8.600	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.113	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds		0	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
01.01.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche		-8.997	0	0	0	0	0
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre		3.884	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		140.286	163.600	158.100	158.100	158.100	158.100

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister			11.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder			76.415	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug			2.350	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst			0	6.000	0	0	0	0
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister			2.180	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende			19.617	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen			3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften			24.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>645.645</b>	<b>494.400</b>	<b>480.300</b>	<b>484.100</b>	<b>489.800</b>	<b>495.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-631.119</b>	<b>-451.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-441.600</b>	<b>-446.500</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-631.119</b>	<b>-451.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-441.600</b>	<b>-446.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-631.119</b>	<b>-451.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-441.600</b>	<b>-446.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-631.119</b>	<b>-451.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-436.900</b>	<b>-441.600</b>	<b>-446.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1014 Erwerb von Lizenzen</b>								
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	11.000	0	0	0	0
	01.01/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	0	11.000	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	11.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-11.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02</b>	<b>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			150	100	100	100	100	100
	01.02.442130		Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	150	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.682	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01.02.448210		Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	100	100	100	100
	01.02.448230		Erstattung Personalausgaben Kreis	6.231	0	0	0	0	0
	01.02.448500		Ersatz von Betriebsausgaben	1.451	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.448510		Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			26.292	88.200	94.400	107.100	108.800	110.700
	01.02.456220		Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	01.02.458200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.02.458201		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	26.292	86.000	91.900	104.400	108.700	110.600
	01.02.458330		Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.100	2.400	2.600	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			34.125	91.500	95.700	108.400	110.100	112.000
11	- Personalaufwendungen			734.687	830.800	800.600	811.100	828.700	818.800
	01.02.501100		Dienstbezüge Beamte	159.692	144.000	156.300	157.900	161.100	164.300
	01.02.501200		Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.053	410.400	371.400	375.100	382.600	390.200
	01.02.502100		Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.099	99.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	01.02.502200		Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.740	24.100	22.100	22.300	22.700	23.200
	01.02.503200		Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.692	69.100	63.100	63.700	65.000	66.300
	01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungen Beamte	11.825	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	01.02.505100		Pensionsrückstellungen	44.110	33.300	36.300	38.700	41.600	23.700
	01.02.505110		Beiträge Versorgungsfonds	0	12.800	13.700	14.900	16.100	17.300
	01.02.505120		Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	28.063	800	900	900	1.000	1.000
	01.02.506100		Beihilferückstellungen Beamte	16.873	11.700	12.700	13.500	14.500	8.700
	01.02.507100		Zufühhrg.Rückstellg.Arbeitszeit	28.541	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			117.800	152.600	145.400	146.600	147.800	149.000
	01.02.514100		Beihilfen, Unterstützungen Beamte	100.793	144.000	136.000	136.000	136.000	136.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds			0	8.600	9.400	10.600	11.800	13.000
01.02.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche			0	0	0	0	0	0
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre			17.007	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.622	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten			1.396	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände			938	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.527990	Aufwendungen Archiv			288	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	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
01.02.539920	Beiträge Hospitzgruppe			0	100	100	100	100	100
01.02.539921	Beitrag Städte- und Gemeindebund neu			0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				333.507	352.100	368.500	364.100	364.700	365.100
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben			1.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten			14.090	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten			1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.541202	Betriebspraktikum			475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug			1.814	5.000	5.000	0	0	0
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker			10.789	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
01.02.542920	Kosten für Datenschutz			0	0	0	0	0	0
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke			23.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €			319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften			0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften			19.882	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren			32.775	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen			3.823	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.02.543140	Telefongebühren			15.804	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots			2.542	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.			9.728	0	0	0	0	0
01.02.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen			161.331	0	0	0	0	0
01.02.544150	Kraftfahrzeugversicherungen			636	0	0	0	0	0
01.02.544600	Versicherungen neu			0	168.500	173.600	174.800	175.400	175.800
01.02.544650	KFZ-Versicherungen neu			0	900	600	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
01.02.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten			31.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden			60	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.188.616</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.361.800</b>	<b>1.353.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.154.491</b>	<b>-1.261.100</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.241.500</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.154.491</b>	<b>-1.261.100</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.241.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-1.154.491</b>	<b>-1.261.100</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.241.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				100.304	117.400	113.400	116.700	117.200	117.700
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten			23.779	34.400	35.200	36.000	36.500	37.000
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen			76.525	82.000	77.200	79.700	79.700	79.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-1.054.187</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-1.117.300</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.123.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	10.000	0	0	0
	01.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.03</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>

### 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.

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			28.822	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen		28.822	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			28.822	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen			682.925	436.900	495.200	503.800	516.500	490.600
	01.03.501100	Dienstbezüge Beamte		121.351	100.300	119.200	120.400	122.800	125.300
	01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		113.524	136.400	172.100	173.800	177.300	180.900
	01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		79.320	69.400	80.500	80.500	80.500	80.500
	01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.737	9.400	12.200	12.300	12.500	12.800
	01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.346	26.700	34.600	34.900	35.600	36.300
	01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		13.678	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	01.03.505100	Pensionsrückstellungen		221.720	39.200	53.400	57.600	62.300	35.500
	01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte		55.594	11.300	14.800	15.900	17.100	10.900
	01.03.507200	Zuführg.Rückst.Altersteilzeit		49.655	36.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.004	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen		2.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung		10.857	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			7.452	0	0	0	0	0
	01.03.549911	Kosten Hundebestandsaufnahme		7.452	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			703.382	457.900	516.200	524.800	537.500	511.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-674.560	-432.700	-491.000	-499.600	-512.300	-486.400
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.		4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
21 = Finanzergebnis			-4.452	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ordentliches Ergebnis			-679.012	-437.700	-496.000	-504.600	-517.300	-491.400
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 -			-679.012	-437.700	-496.000	-504.600	-517.300	-491.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			37.762	38.500	52.600	53.100	53.300	53.600
01.03.481100		Erstattung Verwaltungskosten	37.762	38.500	52.600	53.100	53.300	53.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-641.251	-399.200	-443.400	-451.500	-464.000	-437.800

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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);

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			4.203	0	0	0	0	0
	01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis		4.203	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			4.203	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			41.538	68.000	65.300	66.000	67.000	68.000
	01.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	26.800	29.700	30.000	30.600	31.200
	01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		34.236	27.200	6.900	7.000	7.100	7.200
	01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.825	1.900	500	500	500	500
	01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.477	5.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	01.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
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			44.150	59.100	59.100	59.100	54.100	54.100
	01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung		876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.04.541110	Reisekostenvergütung		1.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen		16.191	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.04.541160	Kosten der Personalvertretung		0	100	100	100	100	100
	01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung		3.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.04.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten		19.954	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			85.688	127.100	124.400	125.100	121.100	122.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.485	-127.100	-124.400	-125.100	-121.100	-122.100
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.04	Personalmanagement und -betreuung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-81.485	-127.100	-124.400	-125.100	-121.100	-122.100
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 -			-81.485	-127.100	-124.400	-125.100	-121.100	-122.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-81.485	-127.100	-124.400	-125.100	-121.100	-122.100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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
	01.05.454200 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen			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			89.317	139.200	140.600	142.000	144.800	147.700
	01.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			70.813	110.000	110.600	111.700	113.900	116.100
	01.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			4.558	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300
	01.05.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			13.947	21.600	22.200	22.400	22.800	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.05.529103 Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld			0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			65.682	61.400	59.300	62.500	62.900	66.500
	01.05.571101 Abschreibung Immaterielles Vermögen			15.140	14.300	12.000	12.700	13.500	14.300
	01.05.571108 Abschreibung BGA			45.909	44.100	41.300	43.800	46.400	49.200
	01.05.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA			4.633	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.345	110.200	120.500	124.500	128.500	132.500
	01.05.543102 Softwarekosten			0	500	500	500	500	500
	01.05.543103 Hardwarekosten			925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.05.543160 Kosten der ADV			67.286	71.000	76.000	79.000	82.000	85.000
	01.05.543161 Kosten der ADV Citeq			30.137	31.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	01.05.543162 Aufwendungen Erhaltung des Festwertes			9.869	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.05.543166 Betreuungskosten App			1.128	1.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			264.345	316.800	327.400	336.000	343.200	353.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-264.345	-316.800	-327.400	-336.000	-343.200	-353.700
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-264.345	-316.800	-327.400	-336.000	-343.200	-353.700
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 -			-264.345	-316.800	-327.400	-336.000	-343.200	-353.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-264.345	-316.800	-327.400	-336.000	-343.200	-353.700

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1010 Erwerb von Software</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		2.749	5.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410 , - €	2.749	5.500	8.000	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)		2.749	5.500	8.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.749	-5.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1013 Sicherheitskonzept im EDV-Bereich</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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
	01.05/1013.783111	Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich	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
<b>Maßnahme:</b>								
1500 Geringwertige Vermögensgegenstände Software 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	6.000	6.000	3.000	3.000
	01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	3.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
8130 Hardwarekosten > 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		9.085	8.500	101.500	65.000	30.000	10.000
	01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	9.085	8.500	101.500	65.000	30.000	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)		9.085	8.500	101.500	65.000	30.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.085	-8.500	-101.500	-65.000	-30.000	-10.000
<b>Maßnahme:</b>								
8150 Hardwarekosten 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		4.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.634	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)		4.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.634	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.06	Bauhof

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.06	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.442	25.000	22.000	21.000	21.000	17.500
	01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	30.442	25.000	22.000	21.000	21.000	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.000	600	600	600	600	600
	01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	19.000	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		50.222	26.600	23.600	22.600	22.600	19.100
11	- Personalaufwendungen		643.247	733.100	737.300	744.700	759.700	774.800
	01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508.914	579.400	579.800	585.600	597.400	609.300
	01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.350	39.800	41.000	41.400	42.200	43.000
	01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.984	113.900	116.500	117.700	120.100	122.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.555	69.100	69.100	70.100	70.100	70.100
	01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	54.555	69.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	01.06.526140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.758	54.800	55.380	58.600	62.000	65.600
	01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	43.967	52.400	53.000	56.200	59.600	63.100
	01.06.571108	Abschreibung BGA	380	400	380	400	400	500
	01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.109	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.633	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.353	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	8.123	0	0	0	0	0
	01.06.544650	KFZ-Versicherungen neu	0	8.500	9.500	9.600	9.700	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		754.669	870.000	875.780	887.500	906.000	924.800

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.06	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-704.448	-843.400	-852.180	-864.900	-883.400	-905.700
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				-704.448	-843.400	-852.180	-864.900	-883.400	-905.700
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 -				-704.448	-843.400	-852.180	-864.900	-883.400	-905.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				178.483	166.000	168.500	172.000	174.500	177.000
01.06.481100 Erstattung Verwaltungskosten				178.483	166.000	168.500	172.000	174.500	177.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-525.965	-677.400	-683.680	-692.900	-708.900	-728.700

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	18.400	0	0	0
	01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	18.400	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	19.001	2.500	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		19.001	2.500	20.900	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		145.643	65.000	91.200	45.000	80.000	65.000
	01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	145.643	65.000	91.200	45.000	80.000	65.000
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)		145.643	65.000	91.200	45.000	80.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-126.642	-62.500	-70.300	-42.500	-77.500	-62.500
<b>Maßnahme:</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>									
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			732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof		732	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)			732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-732	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Maßnahme:</b>									
8510 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- € Bauhof									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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			412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)		412	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produkt		01.06	Bauhof					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>9999 Einzahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	100	100	100	100
	01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	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	0	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>								
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	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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;

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			350.219	352.000	324.000	324.000	324.000	324.000
01.07.413110	Zuweisung Schulpauschale			0	0	0	0	0	0
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz			0	28.000	0	0	0	0
01.07.414810	Zuschüsse von Dritten			25.500	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			324.719	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
01.07.432150	Benutzungsgebühren			0	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			457.185	430.000	443.000	454.500	456.000	457.500
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke			130.595	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
01.07.441110	Miete Stadthalle			24.363	20.000	10.000	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			36.578	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege			104.291	75.000	77.000	78.000	79.000	80.000
01.07.441117	Mieten Dompassage			44.705	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
01.07.441118	Miete Dattelner Str. 20			56.176	38.000	58.000	58.500	59.000	59.500
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	50.000	0	0	0
01.07.448720	Kostenerstattung Betriebsausg.			0	0	50.000	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			110	100	100	100	100	100
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen			110	100	100	100	100	100
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			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			807.514	782.200	817.200	778.700	780.200	781.700
11	- Personalaufwendungen			124.404	157.400	163.500	165.100	168.500	171.800
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			98.925	124.300	128.400	129.600	132.300	134.900
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			6.222	8.500	9.100	9.200	9.400	9.600
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			19.257	24.600	26.000	26.300	26.800	27.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			718.843	1.014.500	1.213.000	970.700	719.900	726.100
01.07.523130	Miete Bürgerhaus			13.031	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
01.07.523170	Mieten Dompassage			39.619	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01.07.523180	Miete Dorfladen Vinnum			2.500	0	0	0	0	0
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten			9.240	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
01.07.524101	Stromkosten		103.125	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
01.07.524102	Wärmekosten		148.212	170.000	180.000	180.000	182.000	185.000
01.07.524103	Wasserkosten		12.978	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
01.07.524104	Grundbesitzabgaben		77.689	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten		13.354	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		200.028	251.500	446.000	200.000	200.000	200.000
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"		79.983	255.000	255.000	255.000	0	0
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle		0	4.000	0	0	0	0
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke		17.200	21.000	23.000	23.200	23.400	23.600
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		1.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			745.440	764.200	750.550	795.200	842.400	892.500
01.07.571103	Abschreibung Gebäude		661.788	680.000	663.000	702.800	744.900	789.600
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		3.017	3.300	3.200	3.400	3.600	3.800
01.07.571108	Abschreibung BGA		76.822	73.500	77.000	81.600	86.500	91.700
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze		343	400	350	400	400	400
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		3.471	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.567	17.000	65.000	15.000	15.000	15.000
01.07.542210	Containermieten		0	0	50.000	0	0	0
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.544120	Schadensregulierung und -prävention		34.792	0	0	0	0	0
01.07.544800	Schadensregulierung neu		0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.624.255	1.953.100	2.192.050	1.946.000	1.745.800	1.805.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-816.741	-1.170.900	-1.374.850	-1.167.300	-965.600	-1.023.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			716	800	900	900	900	900
01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinum		716	800	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis			-716	-800	-900	-900	-900	-900
22 = Ordentliches Ergebnis			-817.457	-1.171.700	-1.375.750	-1.168.200	-966.500	-1.024.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-817.457	-1.171.700	-1.375.750	-1.168.200	-966.500	-1.024.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.191	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
01.07.581130		Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.191	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis			-825.648	-1.180.700	-1.383.950	-1.176.400	-974.700	-1.032.800

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1513 Rückzahlungen Landeszuweisungen</b>								
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		248.671	0	0	0	0	0
	01.07/1513.789110	Rückzahlungen Landeszuweisungen ehemaliger Fröbelkindergarten	248.671	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		248.671	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-248.671	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2000</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3111 Planungs-/Baukosten Kindergarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0
	01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen		0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	100.000	800.000	0	0	0
	01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten		0	100.000	800.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.152	17.000	30.000	0	0	0
	01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten		3.152	17.000	30.000	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)			3.152	117.000	830.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.152	-67.000	-830.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>						
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.000	920.000	365.000	0	0	0
01.07/3210.681100 Zuweisungen des Landes	1.058.000	920.000	365.000	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	1.058.000	920.000	365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.262.225	2.570.000	120.000	0	0	0
01.07/3210.785303 Planungs-/Baukosten Grundschule	2.262.225	2.570.000	120.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	408.000	20.000	20.000	20.000	0
01.07/3210.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	408.000	20.000	20.000	20.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.262.225	2.978.000	140.000	20.000	20.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.204.225	-2.058.000	225.000	-20.000	-20.000	0

**Maßnahme:**

3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen

Investitionstätigkeit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	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:

## 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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		184	120.000	0	0	0	0
	01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	184	120.000	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)		184	120.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-184	-120.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	630.000	620.000	0
	01.07/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	630.000	620.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	630.000	620.000	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	7.500	100.000	1.230.000	1.220.000	0
	01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	0	7.500	100.000	1.230.000	1.220.000	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	7.500	100.000	1.230.000	1.220.000	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-7.500	-100.000	-600.000	-600.000	0
<b>Maßnahme:</b>								
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	1.200.000	300.000	0	0
	01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	0	0	1.200.000	300.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	100.000	0	0	0
	01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	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	1.300.000	300.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-1.300.000	-300.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes			51.000	0	0	0	0	0
01.07/3419.681720	Zuwendungen Sonstiger			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			51.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			113.223	0	0	0	0	0
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke			113.223	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.617	0	0	0	0	0
01.07/3419.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.617	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)			117.840	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-66.840	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			4.784	650.000	0	0	0	0
	01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrrätehaus Vinnum		4.784	650.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	53.000	0	0	0	0
	01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	53.000	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)			4.784	703.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.784	-703.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3439 Baukosten Trauerhalle</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
01.07/8110.683100	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
<b>Auszahlungen</b>									
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			78.387	75.500	64.000	50.000	50.000	50.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			78.387	75.500	64.000	50.000	50.000	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)			78.387	75.500	64.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.387	-75.500	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:</b>									
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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			3.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)			3.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
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)		3.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.967	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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;

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			153.213	160.000	168.000	173.000	178.000	183.000
	01.08.524200		Vergütungen an Reinigungsunternehmen	153.213	160.000	168.000	173.000	178.000	183.000
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			153.213	160.000	168.000	173.000	178.000	183.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-153.213	-160.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
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			-153.213	-160.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
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 -			-153.213	-160.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-153.213	-160.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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.

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			437.700	45.000	705.000	1.645.000	45.000	945.000
	01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften		45.457	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen		392.243	0	660.000	1.600.000	0	900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.688	434.400	2.400	2.600	0	0
	01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen		270	430.000	0	0	0	0
	01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte		2.418	2.300	0	0	0	0
	01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	2.100	2.400	2.600	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>440.388</b>	<b>479.400</b>	<b>707.400</b>	<b>1.647.600</b>	<b>45.000</b>	<b>945.000</b>
11	- Personalaufwendungen			51.388	49.900	51.800	53.200	55.300	39.600
	01.09.501100	Dienstbezüge Beamte		21.654	22.100	22.700	22.900	23.400	23.900
	01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		13.565	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	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		11.647	8.900	9.700	10.500	11.600	0
	01.09.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche		0	0	0	0	0	0
	01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte		4.522	3.600	4.000	4.400	4.900	300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.520	24.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	01.09.523210	Pachtentschädigung Liegenschaften		2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften		10.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost		514	0	0	0	0	0
	01.09.529101	Aufwand Mietspiegel		0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
	01.09.571109	Abschreibung Lagerplatz		0	0	0	0	0	0
	01.09.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produkt		01.09	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				17.274	600	0	0	0	0
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen			574	600	0	0	0	0
01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen			16.700	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				82.182	74.500	80.800	77.200	79.300	63.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				358.206	404.900	626.600	1.570.400	-34.300	881.400
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				358.206	404.900	626.600	1.570.400	-34.300	881.400
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 -				358.206	404.900	626.600	1.570.400	-34.300	881.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				110	200	200	200	200	200
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke			110	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis				358.096	404.700	626.400	1.570.200	-34.500	881.200

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Maßnahme:</b>						
<b>1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.988	400.000	1.500.000	0	750.000	0
01.09/1511.782100 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	43.988	400.000	1.500.000	0	750.000	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)	43.988	400.000	1.500.000	0	750.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.988	-400.000	-1.500.000	0	-750.000	0

**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	1.396.875	1.000.000	760.000	2.059.000	1.602.000	52.000
01.09/1512.682100 Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	1.396.875	1.000.000	760.000	2.059.000	1.602.000	52.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			1.396.875	1.000.000	760.000	2.059.000	1.602.000	52.000
<b>Auszahlungen</b>									
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)			1.396.875	1.000.000	760.000	2.059.000	1.602.000	52.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	9.000	0	0	0
	01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke		0	0	9.000	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	9.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-9.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		233.472	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	233.472	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)		233.472	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-233.472	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Maßnahme:</b>								
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.317	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen		50.317	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			50.317	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>									
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)			50.317	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4533 Wertausgleichszahlungen Umlegungsverfahren</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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	1.490.000	936.000	0	0	0
	01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost		0	1.490.000	936.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	1.490.000	936.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-1.490.000	-936.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
4538 Errichtung neuer Wertstoffhof									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
	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

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.09	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
---	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.958	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.641	120.000	144.200	144.200	144.200	144.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.382	1.000	6.000	1.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.171	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.832</b>	<b>160.800</b>	<b>194.700</b>	<b>189.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>
11	- Personalaufwendungen	386.392	385.600	395.200	359.100	365.100	371.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.972	151.100	147.200	147.200	137.200	137.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.310	108.100	111.600	117.800	124.300	131.200
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.428	94.000	125.000	92.600	92.700	92.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.101</b>	<b>740.800</b>	<b>781.500</b>	<b>719.200</b>	<b>721.800</b>	<b>735.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.269</b>	<b>-580.000</b>	<b>-586.800</b>	<b>-529.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-540.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.269</b>	<b>-580.000</b>	<b>-586.800</b>	<b>-529.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-540.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-524.269</b>	<b>-580.000</b>	<b>-586.800</b>	<b>-529.500</b>	<b>-527.100</b>	<b>-540.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.010	27.200	27.300	27.300	28.000	28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	200	200	200	200
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500.259</b>	<b>-555.900</b>	<b>-559.700</b>	<b>-502.400</b>	<b>-499.300</b>	<b>-512.300</b>

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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	200	200	200	200
	02.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40	100	100	100	100	100
	02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen		40	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.072	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		21.891	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder		2.182	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	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			24.112	16.600	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen			149.116	163.700	200.900	186.600	189.400	192.300
	02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		23.236	23.700	57.700	58.300	59.500	60.700
	02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		74.608	84.900	67.500	68.200	69.500	70.900
	02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		14.633	16.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		4.232	5.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		14.665	16.800	13.600	13.700	14.000	14.300
	02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		721	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	02.01.505100	Pensionsrückstellungen		13.179	10.500	12.500	0	0	0
	02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		3.843	3.100	3.500	300	200	100
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.920	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung		10.645	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.01.527940	Desinfektionskosten		44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere		3.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst		14.173	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt		3.808	7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	700	0	0	0	0
	02.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
	02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.541204		Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.543115		Schiedsmannzeitung, Vordrucke		244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>181.281</b>	<b>204.400</b>	<b>233.900</b>	<b>219.600</b>	<b>222.400</b>	<b>225.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-157.169</b>	<b>-187.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.600</b>	<b>-203.500</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-157.169</b>	<b>-187.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.600</b>	<b>-203.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-157.169</b>	<b>-187.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.600</b>	<b>-203.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				7.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.481100		Erstattung Verwaltungskosten		7.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-149.660</b>	<b>-177.800</b>	<b>-202.100</b>	<b>-187.800</b>	<b>-190.600</b>	<b>-193.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		4.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.02.432140 Marktstandgelder		4.660	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		4.660	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		0	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.02.524110 Bewirtschaftungskosten und Abgaben		0	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.660	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		4.660	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.660	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	0	0	0	0
	02.02.581200 Erstattung Verwaltungskosten		0	3.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis		4.660	-100	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.958	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen		4.134	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		19.824	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			743	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr		671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau		72	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			8.099	0	0	0	0	0
	02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		8.099	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			32.800	29.200	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.215	39.600	46.600	36.600	36.600	36.600
	02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge		15.670	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung		13.172	16.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	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		11.373	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr		0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			90.310	107.400	111.600	117.800	124.300	131.200
	02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		72.846	85.000	88.000	93.300	98.900	104.800
	02.03.571108	Abschreibung BGA		13.563	13.400	14.600	15.500	16.400	17.400
	02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		3.901	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen			0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband		0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.836	72.000	103.000	70.600	70.700	70.800
	02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein		4.166	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		10.980	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten			15.820	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.03.542944	Brandschutzbedarfsplan			0	0	14.000	0	0	0
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €			6.124	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes			31.732	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.03.543170	Kosten der Brandschau			280	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
02.03.544100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband			2.052	0	0	0	0	0
02.03.544150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr			5.682	0	0	0	0	0
02.03.544650	KFZ-Versicherungen neu			0	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
02.03.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ä. Kosten			0	500	16.000	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>207.360</b>	<b>221.000</b>	<b>263.700</b>	<b>227.500</b>	<b>234.100</b>	<b>241.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-174.560</b>	<b>-191.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-212.200</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-174.560</b>	<b>-191.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-212.200</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-174.560</b>	<b>-191.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-198.600</b>	<b>-205.200</b>	<b>-212.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	200	200	200	200
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung			0	0	200	200	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-174.560</b>	<b>-191.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-198.800</b>	<b>-205.400</b>	<b>-212.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges</b>								
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
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.472	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	02.03/8125.681115	Zuweisung Feuerschutzpauschale	49.472	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.100	0	0	0	0	0
	02.03/8125.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	8.100	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 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		57.572	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Auszahlungen</b>								
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		306.503	119.000	289.000	49.000	49.000	49.000
	02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	302.601	110.000	280.000	40.000	40.000	40.000
	02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.902	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)		306.503	119.000	289.000	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-248.931	-82.000	-252.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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, Führerscheintausch; 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;

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt			02.04	Bürgerbüro					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			111.134	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.04.431100	Verwaltungsgebühren		111.134	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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			111.134	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen			143.395	130.000	136.600	138.000	140.700	143.500
	02.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
	02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		112.647	102.700	107.400	108.500	110.600	112.800
	02.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
	02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.643	7.100	7.600	7.700	7.900	8.100
	02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		23.105	20.200	21.600	21.800	22.200	22.600
	02.04.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
	02.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.130	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe		47.130	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen		22.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			212.873	200.000	211.600	213.000	215.700	218.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-101.739	-100.000	-91.600	-93.000	-95.700	-98.500
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			-101.739	-100.000	-91.600	-93.000	-95.700	-98.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.04	Bürgerbüro						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
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 -			-101.739	-100.000	-91.600	-93.000	-95.700	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.501	17.200	17.300	17.300	18.000	18.200
02.04.481100 Erstattung Verwaltungskosten			16.501	17.200	17.300	17.300	18.000	18.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-85.238	-82.800	-74.300	-75.700	-77.700	-80.300

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 Eheschließungszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden

Führung der Testamentskartei

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt			02.05	Personenstandsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		9.105	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.05.431100	Verwaltungsgebühren	9.105	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.05.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.745</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen		93.880	91.900	57.700	34.500	35.000	35.500
	02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	34.854	35.500	0	0	0	0
	02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.421	7.900	25.400	25.700	26.200	26.700
	02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.981	24.600	0	0	0	0
	02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	497	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.510	1.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.085	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02.05.505100	Pensionsrückstellungen	19.769	15.800	18.700	0	0	0
	02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	5.764	4.700	5.300	400	300	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385	500	500	500	500	500
	02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	385	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>94.265</b>	<b>92.400</b>	<b>58.200</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.521</b>	<b>-83.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.05	Personenstandsangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017	2018	2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-84.521	-83.400	-45.200	-22.000	-22.500	-23.000
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 -			-84.521	-83.400	-45.200	-22.000	-22.500	-23.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-84.521	-83.400	-45.200	-22.000	-22.500	-23.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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)

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		16.382	1.000	6.000	1.000	6.000	6.000
	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	16.382	0	5.000	0	5.000	5.000
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		16.382	1.000	6.000	1.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.322	21.000	11.000	21.000	11.000	11.000
	02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.06.527920	Kosten für Wahlen	27.322	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
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		27.322	21.000	11.000	21.000	11.000	11.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.940	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
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		-10.940	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
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 -		-10.940	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Wahlen und Statistiken
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017
		Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz Haushaltsjahr 2019
		Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021
		Planung Haushaltsjahr 2022
29 = Ergebnis		-10.940
		-20.000
		-5.000
		-20.000
		-5.000
		-5.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.894	215.100	224.400	261.500	294.000	333.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.586	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.125	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335.915</b>	<b>341.800</b>	<b>350.100</b>	<b>387.200</b>	<b>419.700</b>	<b>459.200</b>
11	- Personalaufwendungen	596.042	619.600	628.900	634.700	646.400	658.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.579	584.800	567.700	574.300	578.500	584.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.617	59.700	60.700	64.200	68.100	72.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.198	340.700	330.900	333.700	355.900	358.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.437</b>	<b>1.604.800</b>	<b>1.588.200</b>	<b>1.606.900</b>	<b>1.648.900</b>	<b>1.673.600</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141.521</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-1.214.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141.521</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-1.214.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.141.521</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-1.229.200</b>	<b>-1.214.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.525	83.000	78.000	80.500	80.500	80.500
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.218.046</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.309.700</b>	<b>-1.294.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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 26,84 € pro Schüler. Der städtische Anteil an den Kosten für die Lernmittelfreiheit beträgt in der Primarstufe 24 € pro Schüler.

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.080	45.100	34.400	32.800	27.200	27.200
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke		1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion		0	6.500	4.900	5.100	5.000	5.000
03.01.414190	Zuweisung des Landes		0	5.000	0	0	0	0
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises		14.580	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.300	7.300	7.300	5.500	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		29.080	51.100	40.400	38.800	33.200	33.200
11	- Personalaufwendungen		124.624	136.500	130.100	131.000	132.700	134.500
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		64.427	66.600	67.500	68.200	69.500	70.900
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte		41.142	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		3.310	4.600	4.800	4.800	4.900	5.000
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		15.745	15.300	15.800	16.000	16.300	16.600
03.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
03.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.628	28.100	15.900	16.700	16.800	17.200
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen		40	2.000	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		7.249	9.600	9.000	9.600	9.800	10.200
<i>Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen bei den Grundschulen 36,-- €.</i>								
<i>Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, so dass bei 372 Schülern/innen (Stand: 15. 10. des Vorjahres) Haushaltsmittel i.H.v 8.928,-- € bereit zu stellen sind.</i>								
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung		0	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen		339	6.500	4.900	5.100	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.234	10.200	10.600	11.200	11.900	12.600
03.01.571108	Abschreibung BGA		11.234	10.200	10.600	11.200	11.900	12.600
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.964	88.800	88.000	88.800	89.000	89.400
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule		439	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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		6.675	10.700	10.000	10.800	11.000	11.400
03.01.543104	Schülerhaushalt		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.543160	Betreuungskosten ADV		14.451	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
03.01.543600	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>224.450</b>	<b>263.600</b>	<b>244.600</b>	<b>247.700</b>	<b>250.400</b>	<b>253.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-195.370</b>	<b>-212.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-208.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-220.500</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-195.370</b>	<b>-212.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-208.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-220.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-195.370</b>	<b>-212.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-208.900</b>	<b>-217.200</b>	<b>-220.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.235	26.200	23.700	23.700	23.700	23.700
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen		0	200	200	200	200	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung		22.235	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
<i>Die Versicherungsbeiträge sind abhängig von der Schülerzahl</i>								

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
29 = Ergebnis			-217.605	-238.700	-227.900	-232.600	-240.900	-244.200

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3402 Installation Videoüberwachung</b>								
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
	03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	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
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.01	Grundschule					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.000	0	0	0	0
	03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
	03.01/8500.783200	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01	Grundschule						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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 2019

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.329	119.700	117.400	120.700	124.000	127.500
	03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	157.329	119.700	117.400	120.700	124.000	127.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.586	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	106.586	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>263.914</b>	<b>220.400</b>	<b>218.100</b>	<b>221.400</b>	<b>224.700</b>	<b>228.200</b>
11	- Personalaufwendungen		289.675	298.400	304.000	307.000	313.000	318.900
	03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	7.647	7.500	8.200	8.300	8.500	8.700
	03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.802	216.500	218.900	221.100	225.600	230.000
	03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	6.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.522	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.720	14.900	15.500	15.700	16.000	16.300
	03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.376	42.300	43.700	44.100	45.000	45.900
	03.02.505100	Pensionsrückstellungen	1.857	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	559	500	500	500	500	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.074	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.527980	Verpflegungskosten	56.761	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.301	600	500	500	500	500
	03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	143	500	500	500	500	500
	03.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	1.158	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.121	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	9	500	500	500	500	500
	03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.171</b>	<b>364.500</b>	<b>370.000</b>	<b>373.000</b>	<b>379.000</b>	<b>384.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.257	-144.100	-151.900	-151.600	-154.300	-156.700
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			-86.257	-144.100	-151.900	-151.600	-154.300	-156.700
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 -			-86.257	-144.100	-151.900	-151.600	-154.300	-156.700
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			-86.257	-144.100	-151.900	-151.600	-154.300	-156.700

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
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		75	500	500	500	500	500
	03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	75	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)		75	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-75	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	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 für die Sekundarstufe II 47,33 € pro Schüler. Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um 2 Klassen. Im Rahmen der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. eine entsprechenderhöhte Schülerzahl zu Grunde gelegt.

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.603	43.400	65.700	101.100	135.900	171.900
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke		552	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion		14.457	8.000	9.300	9.100	9.200	9.200
03.03.414190	Zuweisung des Landes		0	15.000	0	0	0	0
03.03.414250	Erstattung m Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln		0	15.000	51.000	87.000	123.000	159.000
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.595	2.600	2.600	2.200	900	900
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.446110	Netbook-Nutzung		8.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Umstellung der Leasingverträge, daher Verringerung der Einnahmen.</i>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.125	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte		10.125	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		225	0	0	0	0	0
03.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen		225	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>36.039</b>	<b>63.400</b>	<b>84.700</b>	<b>120.100</b>	<b>154.900</b>	<b>190.900</b>
11	Personalaufwendungen		166.958	169.900	178.600	180.400	184.000	187.800
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte		7.647	7.500	8.200	8.300	8.500	8.700
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		119.202	121.000	125.300	126.500	129.000	131.700
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.522	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.880	8.300	8.900	9.000	9.200	9.400
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		26.291	25.900	28.500	28.800	29.400	30.000
03.03.505100	Pensionsrückstellungen		1.857	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte		559	500	500	500	500	600
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.040	82.700	75.800	79.600	81.700	85.700
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen		7.446	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		31.034	48.200	51.000	54.000	57.000	60.000
	<i>Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen pro Schüler/in 78 € im Bereich der Sekundarstufe I und 71 € im Bereich der Sekundarstufe II.</i>							

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
<i>Der Eigenanteil der Stadt beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages. Dieser wird zur Bemessung des Budgets mit der für das Haushaltsjahr hochgerechneten Schülerzahl multipliziert.</i>								
03.03.527902	Schulpartnerschaften		0	1.000	0	1.000	0	1.000
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.527980	Verpflegungskosten		3.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung		21.908	10.000	0	0	0	0
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen		3.217	8.000	9.300	9.100	9.200	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.099	29.200	29.900	31.700	33.600	35.600
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		1.256	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
03.03.571108	Abschreibung BGA		28.780	28.000	28.600	30.300	32.100	34.100
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	0	0	0	0	0
03.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		63	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			212.113	247.400	238.400	240.400	262.400	264.400
03.03.541204	Lehrerfortbildung		1.445	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.03.542320	Leasinggebühren EDV		124.389	145.000	145.000	145.000	165.000	165.000
<i>Zum Schuljahr 2018/19 müssen drei Jahrgänge (5., 8.+11.) mit neuen Netbooks ausgestattet werden. 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		46.994	33.000	34.000	36.000	38.000	40.000
<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		223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.03.543111	Medienentwicklungsplan		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03.543160	Betreuungskosten ADV		38.963	48.600	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
03.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			476.209	529.200	522.700	532.100	561.700	573.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-440.170	-465.800	-438.000	-412.000	-406.800	-382.600
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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-440.170	-465.800	-438.000	-412.000	-406.800	-382.600
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 -			-440.170	-465.800	-438.000	-412.000	-406.800	-382.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.290	56.800	54.300	56.800	56.800	56.800
03.03.581103		Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	800	800	800	800	800
03.03.581200		Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0
03.03.581210		Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	54.290	56.000	53.500	56.000	56.000	56.000
29 = Ergebnis			-494.460	-522.600	-492.300	-468.800	-463.600	-439.400

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3402 Installation Videoüberwachung</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	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
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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		11.865	0	60.000	0	0	0
	03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.865	0	60.000	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)		11.865	0	60.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.865	0	-60.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		298	0	0	0	0	0
	03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	298	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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		298	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-298	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	03.04	<b>Schülerbeförderung</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produkt		03.04	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.882	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.882	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
	03.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.882</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
11	- Personalaufwendungen			14.784	14.800	16.200	16.300	16.700	17.100
	03.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
	03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		11.778	11.700	12.700	12.800	13.100	13.400
	03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		715	800	900	900	900	900
	03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.292	2.300	2.600	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.838	413.000	415.000	417.000	419.000	421.000
	03.04.525515	Betreuungskosten		2.856	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.04.527110	Schülerbeförderungskosten		388.982	410.000	412.000	414.000	416.000	418.000
	03.04.527200	Schülerbeförderungskosten		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			19.984	19.700	19.700	20.800	22.100	23.400
	03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		18.966	19.000	19.000	20.100	21.300	22.600
	03.04.571108	Abschreibung BGA		1.018	700	700	700	800	800
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>426.606</b>	<b>447.500</b>	<b>450.900</b>	<b>454.100</b>	<b>457.800</b>	<b>461.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-419.724</b>	<b>-440.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-450.900</b>	<b>-454.600</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-419.724</b>	<b>-440.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-450.900</b>	<b>-454.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
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 -			-419.724	-440.600	-444.000	-447.200	-450.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-419.724	-440.600	-444.000	-447.200	-450.900
							-454.600

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produkt		03.04	Schülerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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	0	0	0
	03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	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	3.000	3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.341	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.985	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.183	47.000	148.000	55.000	148.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.302	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>75.810</b>	<b>69.800</b>	<b>171.100</b>	<b>78.100</b>	<b>171.100</b>	<b>71.100</b>
11	- Personalaufwendungen		59.494	53.300	61.700	62.300	63.400	64.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		112.100	131.800	138.800	138.800	138.800	138.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.996	112.000	227.100	144.100	227.100	127.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>312.187</b>	<b>316.200</b>	<b>447.200</b>	<b>364.800</b>	<b>448.900</b>	<b>350.100</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-236.377</b>	<b>-246.400</b>	<b>-276.100</b>	<b>-286.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-279.000</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-236.377</b>	<b>-246.400</b>	<b>-276.100</b>	<b>-286.700</b>	<b>-277.800</b>	<b>-279.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	14.000	0	14.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-236.377</b>	<b>-246.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-286.700</b>	<b>-263.800</b>	<b>-279.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-236.377</b>	<b>-246.400</b>	<b>-262.100</b>	<b>-286.700</b>	<b>-263.800</b>	<b>-279.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur</b>
<b>Produkt</b>	04.01	<b>Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.244	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		56.183	47.000	148.000	55.000	148.000	48.000
	04.01.442130	Verkauf von städt. Dokumentationen	0	0	0	0	0	0
	04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	56.183	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	04.01.446101	Hafenfest	0	0	100.000	0	100.000	0
	04.01.446102	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0
	04.01.446103	Steverauenfest	0	0	0	7.000	0	0
	04.01.446104	Session Possible Sommer	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	04.01.446105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.302	0	0	0	0	0
	04.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.302	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>60.729</b>	<b>50.000</b>	<b>151.000</b>	<b>58.000</b>	<b>151.000</b>	<b>51.000</b>
11	Personalaufwendungen		35.003	27.900	35.700	36.100	36.700	37.400
	04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.945	22.100	28.100	28.400	28.900	29.500
	04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.460	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.598	4.300	5.600	5.700	5.800	5.900
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		299	0	0	0	0	0
	04.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	299	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		15.569	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	500	500	500	500
	04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	6.805	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	2.740	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.475	66.000	184.000	101.000	184.000	84.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
04.01.543105	Kulturrucksack		2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.543152	Lippeauenfest		0	0	0	0	0	0	0
04.01.543153	Steveauenfest		0	0	0	17.000	0	0	0
04.01.543154	Session Possible		0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.543155	Summer Specials		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.543156	Session Possible Winter		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.543193	Kosten Hafefest		0	0	100.000	0	100.000	0	0
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen		84.219	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		12	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>137.346</b>	<b>120.200</b>	<b>251.000</b>	<b>168.400</b>	<b>252.000</b>	<b>152.700</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-76.617</b>	<b>-70.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.700</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-76.617</b>	<b>-70.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.700</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	14.000	0	14.000	0	0
04.01.491100	Spenden		0	0	14.000	0	14.000	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-76.617</b>	<b>-70.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-101.700</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-76.617</b>	<b>-70.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-87.000</b>	<b>-101.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur					
Produkt		04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		3.764	0	3.000	0	0	0
	04.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.764	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)		3.764	0	3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.764	0	-3.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.097	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	04.02.414711		Zuweisung Jekits-Stiftung	13.097	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			883	0	0	0	0	0
	04.02.436130		Entgelte für Bewirtschaftungskosten	883	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			13.979	18.000	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			7.600	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	04.02.525510		Unterhaltung Musikinstrumente	0	0	500	500	500	500
	04.02.527991		Förderung Instrumentalbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.02.527992		Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02.571508		Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	7.698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen			76.696	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	04.02.531300		Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	23.121	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	04.02.531301		Förderung Musikunterricht	53.035	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	04.02.531800		Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.475	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.02.542912		Lehrkraftkosten Jekits	8.475	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.02.544600		Versicherung Musikinstrumente	0	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.470	127.800	125.100	125.100	125.100	125.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.490	-109.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
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 2019

Produktbereich	04	Kultur						
Produkt	04.02	Musikpflege und -schulen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
					2022			
22 = Ordentliches Ergebnis			-86.490	-109.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
04.02.491100           Spenden			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.490	-109.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-86.490	-109.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	700	700	700	700	700
	04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	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	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>								
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		7.699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	7.699	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)		7.699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.699	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur					
Produkt			04.03	Volkshochschule					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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			1.102	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung		1.102	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	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			1.102	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen			24.491	25.400	26.000	26.200	26.700	27.200
	04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		19.429	20.100	20.500	20.700	21.100	21.500
	04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.246	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.816	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			7.835	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.03.531203	Zuschuss Mietkosten		7.835	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.046	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		1.052	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis		27.891	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung		1.102	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			62.372	56.200	59.100	59.300	59.800	60.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.270	-54.400	-57.000	-57.200	-57.700	-58.200
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			-61.270	-54.400	-57.000	-57.200	-57.700	-58.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur						
Produkt	04.03	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-61.270	-54.400	-57.000	-57.200	-57.700	-58.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-61.270	-54.400	-57.000	-57.200	-57.700	-58.200

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2019	2020	2021	2022
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19	+ Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>				<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.609	4.000	254.000	254.000	254.000	254.000
3	+ Sonstige Transfererträge	808.448	840.600	527.600	527.600	525.600	525.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.528	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018.585</b>	<b>1.031.200</b>	<b>968.600</b>	<b>968.600</b>	<b>966.600</b>	<b>966.600</b>
11	- Personalaufwendungen	655.084	671.800	725.000	747.800	746.900	746.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	444.734	749.800	562.800	562.800	562.800	562.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.620</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.307.800</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.329.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.035</b>	<b>-418.700</b>	<b>-339.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-362.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.035</b>	<b>-418.700</b>	<b>-339.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-362.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.035</b>	<b>-418.700</b>	<b>-339.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-362.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-94.035</b>	<b>-418.700</b>	<b>-339.200</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-362.800</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.413	4.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	2.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		808.448	840.500	527.500	527.500	525.500	525.500
	05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	788.060	830.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		<i>Durch die Zuweisung von weiteren Asylbewerbern erhöhen sich sowohl die Erstattungs- und die Aufwandspositionen entsprechend.</i>						
	05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	8.673	5.000	2.000	2.000	0	0
	05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E.	10.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	720	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.	320	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		2.070	2.800	0	0	0	0
	05.01.448000	Personalkostenerstattung des Bundes	0	2.400	0	0	0	0
	05.01.448200	Erstattungen a.E.	0	100	0	0	0	0
	05.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
	05.01.448410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	100	0	0	0	0
	05.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	1.750	0	0	0	0	0
	05.01.448800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	320	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	0	0	0
	05.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamVG	0	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		812.931	847.800	781.500	781.500	779.500	779.500
11	- Personalaufwendungen		249.887	155.600	153.400	155.100	157.900	161.100
	05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	15.960	16.400	16.900	17.100	17.400	17.700
	05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.268	98.900	96.800	97.800	99.700	101.800
	05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.927	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.936	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.780	20.700	19.600	19.800	20.200	20.600
	05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	05.01.505100	Pensionsrückstellungen	4.135	3.200	3.500	3.700	3.800	4.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		880	700	800	800	800	900
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
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	1.300	0	0	0	0
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		0	1.300	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		444.299	749.200	559.500	559.500	559.500	559.500
05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2		39.060	90.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.		80.642	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.01.533111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber		0	10.000	0	0	0	0
05.01.533112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a		0	2.000	0	0	0	0
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.		0	200	0	0	0	0
05.01.533130	Eingliederungshilfe f. Behinderte a. E.		0	0	0	0	0	0
05.01.533140	Sonstige Leistungen §6 AsylbLG		0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.		3.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.533160	Grundleistungen § 3		252.054	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01.533161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber		0	75.000	0	0	0	0
05.01.533162	Eingeschränkte Leistungen a.E.		0	20.000	0	0	0	0
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.		68.963	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.01.533210	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber		0	30.000	0	0	0	0
05.01.533211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a		0	6.000	0	0	0	0
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.213	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber		9.213	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>703.399</b>	<b>926.100</b>	<b>727.900</b>	<b>729.600</b>	<b>732.400</b>	<b>735.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.532</b>	<b>-78.300</b>	<b>53.600</b>	<b>51.900</b>	<b>47.100</b>	<b>43.900</b>
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>109.532</b>	<b>-78.300</b>	<b>53.600</b>	<b>51.900</b>	<b>47.100</b>	<b>43.900</b>
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			109.532	-78.300	53.600	51.900	47.100	43.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			109.532	-78.300	53.600	51.900	47.100	43.900

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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	300	0	0	0	0
	05.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG		0	300	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	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			6.157	76.900	100.000	115.800	102.400	89.100
	05.02.501100	Dienstbezüge Beamte		854	11.000	11.300	11.400	11.600	11.800
	05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		1.960	40.200	60.700	76.200	62.200	48.200
	05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	2.800	3.200	3.200	3.300	3.400
	05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	7.800	9.100	9.200	9.400	9.600
	05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	05.02.505100	Pensionsrückstellungen		2.757	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte		587	500	500	500	500	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			6.157	76.900	100.000	115.800	102.400	89.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.157	-76.600	-100.000	-115.800	-102.400	-89.100
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			-6.157	-76.600	-100.000	-115.800	-102.400	-89.100
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.02	Leistungen nach dem SGB XII					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.157	-76.600	-100.000	-115.800	-102.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-6.157	-76.600	-100.000	-115.800	-102.400
							-89.100

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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, Stellenanfrage 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.196	0	0	0	0	0
	05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	9.196	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		196.458	182.200	187.000	187.000	187.000	187.000
	05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	182.644	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	1.044	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	12.770	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	800	0	0	0	0
	05.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	800	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		205.654	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11	- Personalaufwendungen		277.880	375.600	405.500	409.500	417.600	425.600
	05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	26.900	27.400	28.100	28.400	29.000	29.600
	05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.757	253.000	274.300	277.000	282.600	288.200
	05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.894	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.999	17.400	19.400	19.600	20.000	20.400
	05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.968	50.200	55.500	56.100	57.200	58.300
	05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.505100	Pensionsrückstellungen	6.892	5.400	5.900	6.100	6.400	6.700
	05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.467	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.268	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	05.03.541200	Arbeitskleidung	1.336	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		281.470	382.600	410.500	414.500	422.600	430.600

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.03	Leistungen nach dem SGB II						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.816	-199.600	-223.500	-227.500	-235.600	-243.600
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			-75.816	-199.600	-223.500	-227.500	-235.600	-243.600
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 -			-75.816	-199.600	-223.500	-227.500	-235.600	-243.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-75.816	-199.600	-223.500	-227.500	-235.600	-243.600

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produkt		05.03	Leistungen nach dem SGB II					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
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		323	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	323	3.000	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)		323	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-323	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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

Wohlfahrtspflege-trägerförderung (Senioren-gemeinschaften, Schuldnerbera-tungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsopferfürsorge)

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		66.167	63.700	66.100	67.400	69.000	70.800
	05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	28.149	29.000	29.800	30.100	30.700	31.300
	05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.836	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	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	15.361	10.800	12.000	12.800	13.600	14.500
	05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	4.821	3.800	4.100	4.300	4.500	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		435	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	500	500	500	500
	05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.601	64.200	69.300	70.600	72.200	74.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.601	-64.200	-69.300	-70.600	-72.200	-74.000
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		-66.601	-64.200	-69.300	-70.600	-72.200	-74.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produkt	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.601	-64.200	-69.300	-70.600	-72.200	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-66.601	-64.200	-69.300	-70.600	-72.200	-74.000

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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  
Hilfeeempfänger/Sozialhilfeaufwendungen: Hilfe zur Selbsthilfe**Leistungsauftrag**

Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			05	Soziale Leistungen				
Produkt			05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen		54.993	0	0	0	0	0
	05.05.501100	Dienstbezüge Beamte	9.786	0	0	0	0	0
	05.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.641	0	0	0	0	0
	05.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.029	0	0	0	0	0
	05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.895	0	0	0	0	0
	05.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.641	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	05.05.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.993</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-54.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.05	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.993	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-54.993	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512	11.600	18.720	18.720	18.720	18.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.512</b>	<b>20.100</b>	<b>27.220</b>	<b>27.220</b>	<b>27.220</b>	<b>27.220</b>
11	- Personalaufwendungen	11.532	52.400	63.000	63.600	65.000	66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.109	340.000	418.000	430.000	446.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.734	25.100	26.140	27.600	29.200	30.900
15	- Transferaufwendungen	142.926	158.700	169.400	164.900	165.400	165.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.301</b>	<b>580.800</b>	<b>681.090</b>	<b>690.650</b>	<b>710.150</b>	<b>729.750</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.789</b>	<b>-560.700</b>	<b>-653.870</b>	<b>-663.430</b>	<b>-682.930</b>	<b>-702.530</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.789</b>	<b>-560.700</b>	<b>-653.870</b>	<b>-663.430</b>	<b>-682.930</b>	<b>-702.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-446.789</b>	<b>-560.700</b>	<b>-653.870</b>	<b>-663.430</b>	<b>-682.930</b>	<b>-702.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-446.789</b>	<b>-560.700</b>	<b>-653.870</b>	<b>-663.430</b>	<b>-682.930</b>	<b>-702.530</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		10.665	13.300	16.500	16.600	17.000	17.400
	06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.353	10.500	13.000	13.100	13.400	13.700
	06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	659	700	900	900	900	900
	06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.653	2.100	2.600	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.982	297.000	357.000	374.000	390.000	406.000
	06.01.527450	Rückzahlung Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0
	06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	50.096	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	62.158	60.000	67.000	70.000	73.000	76.000
	06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	58.853	58.000	65.000	68.000	71.000	74.000
	06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	56.387	56.000	56.000	59.000	62.000	65.000
	06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	32.487	51.000	64.000	67.000	70.000	73.000
	06.01.528128	BKZ KG Kökelsumer Straße	0	0	30.000	32.000	33.000	34.000
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		270.647	310.300	373.500	390.600	407.000	423.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.647	-310.300	-373.500	-390.600	-407.000	-423.400
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		-270.647	-310.300	-373.500	-390.600	-407.000	-423.400

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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 -		-270.647	-310.300	-373.500	-390.600	-407.000	-423.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-270.647	-310.300	-373.500	-390.600	-407.000	-423.400

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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 Personalstellung

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	06.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	4.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"	0	8.500	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		0	12.500	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen		867	39.100	46.500	47.000	48.000	49.000
	06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686	31.000	36.600	37.000	37.800	38.500
	06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	44	2.100	2.600	2.600	2.700	2.800
	06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	137	6.000	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.941	1.600	1.070	1.100	1.100	1.100
	06.02.571108	Abschreibung BGA	0	300	70	100	100	100
	06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.941	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pustebume"	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	0	1.600	500	500	500	500
	06.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0
	06.02.543140	Telefongebühren	0	0	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.807	67.800	86.620	87.150	88.150	89.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.807	-55.300	-66.920	-67.450	-68.450	-69.450
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
22 = Ordentliches Ergebnis		-3.807	-55.300	-66.920	-67.450	-68.450	-69.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.807	-55.300	-66.920	-67.450	-68.450	-69.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-3.807	-55.300	-66.920	-67.450	-68.450	-69.450

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €</b>								
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.000	1.300	1.000	1.000	1.000
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)		3.000	1.300	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.03</b>	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt			06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.401	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.401</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.935	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	4.935	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		22.532	23.000	24.600	26.000	27.600	29.200
	06.03.571108	Abschreibung BGA	19.685	20.100	20.400	21.600	22.900	24.300
	06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	2.354	2.400	3.700	3.900	4.200	4.400
	06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	493	500	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.467</b>	<b>29.000</b>	<b>36.600</b>	<b>33.000</b>	<b>34.600</b>	<b>36.200</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.066</b>	<b>-21.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.800</b>
19	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.066</b>	<b>-21.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.800</b>
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-20.066</b>	<b>-21.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29 = Ergebnis			-20.066	-21.600	-29.200	-25.600	-27.200	-28.800

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2412 Errichtung einer Skater-Anlage</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	06.03/2412.681100	Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0
	06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	0	350.000	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	350.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-350.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		7.064	26.000	36.000	50.000	50.000	50.000
	06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.064	26.000	36.000	50.000	50.000	50.000
<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)		7.064	26.000	36.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.064	-26.000	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		149	500	500	500	500	500
	06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	149	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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			149	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-149	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt			06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111	200	120	120	120	120	120
	06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111	200	120	120	120	120	120
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		111	200	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.04.523160	Mieten und Nebenkosten Jugendcafe	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		262	500	470	500	500	500	600
	06.04.571108	Abschreibung BGA	262	500	470	500	500	500	600
15	- Transferaufwendungen		62.173	75.100	88.100	88.600	89.100	89.600	89.600
	06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	0	0	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
	06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	5.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	36.873	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	19.518	27.000	27.000	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	1.100
	06.04.533970	Zuschuss zur mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.435	78.100	91.070	91.600	92.100	92.700	92.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.324	-77.900	-90.950	-91.480	-91.980	-92.580	-92.580
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-62.324	-77.900	-90.950	-91.480	-91.980	-92.580
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 -			-62.324	-77.900	-90.950	-91.480	-91.980	-92.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-62.324	-77.900	-90.950	-91.480	-91.980	-92.580

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2412 Errichtung einer Skater-Anlage</b>								
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	0	0	0	0	0
	06.04/2412.785242      Aufenthaltsgelegenheit Jugend		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
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	06.04/3419.681200      Zuweisung des Kreises		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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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
06.04/3419.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt			06.05	Familienförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.503200	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		9.192	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.05.528200	Kartensystem "Olfen-Karte"	0	0	0	0	0	0
	06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	1.496	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.192</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.192</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.192</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.192</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-9.192	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.06	Soziale Einrichtungen anderer Träger

### Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege

### Zielgruppe

Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger

### Ziele

Seniorenförderung

### Leistungsauftrag

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		80.754	83.600	81.300	76.300	76.300	76.300
	06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.354	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	7.100	7.100	5.000	0	0	0
	06.06.533940	Seniorentagesfahrten	31	500	500	500	500	500
	06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	200	0	0	0	0
	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		80.754	83.600	81.300	76.300	76.300	76.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.754	-83.600	-81.300	-76.300	-76.300	-76.300
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		-80.754	-83.600	-81.300	-76.300	-76.300	-76.300
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 -		-80.754	-83.600	-81.300	-76.300	-76.300	-76.300

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-80.754	-83.600	-81.300	-76.300	-76.300	-76.300

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.940	88.100	88.500	88.500	88.500	88.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.193	87.100	87.000	84.000	84.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.903	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.036</b>	<b>184.200</b>	<b>185.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>185.500</b>
11	- Personalaufwendungen	98.760	97.600	103.800	104.600	106.800	109.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.017	154.300	134.300	108.600	107.100	113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.571	196.500	200.060	210.050	222.500	235.800
15	- Transferaufwendungen	108.864	290.300	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375	10.400	14.000	14.100	14.200	14.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.589</b>	<b>749.100</b>	<b>564.160</b>	<b>549.350</b>	<b>562.600</b>	<b>584.900</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.553</b>	<b>-564.900</b>	<b>-378.660</b>	<b>-366.850</b>	<b>-380.100</b>	<b>-399.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.553</b>	<b>-564.900</b>	<b>-378.660</b>	<b>-366.850</b>	<b>-380.100</b>	<b>-399.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-414.553</b>	<b>-564.900</b>	<b>-378.660</b>	<b>-366.850</b>	<b>-380.100</b>	<b>-399.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-414.553</b>	<b>-564.900</b>	<b>-378.660</b>	<b>-366.850</b>	<b>-380.100</b>	<b>-399.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	08.01	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0
	08.01.432150 Benutzungsgebühren Sporthallen		0	100	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		288	0	0	0	0	0
	08.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		227	0	0	0	0	0
	08.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		15	0	0	0	0	0
	08.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.01.525500 Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		4.728	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		388	400	700	700	700	700
	08.01.543140 Telefongebühren		388	400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.404	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.404	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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		-5.404	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 -		-5.404	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

## Doppischer Produktplan 2019

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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-5.404	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
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 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.856	54.000	54.400	54.400	54.400	54.400
	08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.856	54.000	54.400	54.400	54.400	54.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.856	54.000	54.400	54.400	54.400	54.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		711	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	711	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		88.742	89.200	89.700	95.100	100.700	106.900
	08.02.571104	Abschreibung Parkplätze	0	0	0	0	0	0
	08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.821	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
	08.02.571108	Abschreibung BGA	55.235	55.500	56.000	59.400	62.900	66.700
	08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	31.700	33.600	35.600	37.800
	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		156.267	161.700	162.200	167.600	173.200	179.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.411	-107.700	-107.800	-113.200	-118.800	-125.000
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		-102.411	-107.700	-107.800	-113.200	-118.800	-125.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.411	-107.700	-107.800	-113.200	-118.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-102.411	-107.700	-107.800	-113.200	-118.800
							-125.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3422 Soccerfeld</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500	0	65.000	0	0	0
	08.02/3422.681707      Zuwendung Soccerfeld		7.500	0	65.000	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		7.500	0	65.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		8.962	0	100.000	0	0	0
	08.02/3422.785244      Errichtung Soccerfeld		8.962	0	100.000	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)		8.962	0	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.462	0	-35.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3424 Steversportpark</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	08.02/3424.681701      Zuwendungen Kunstrasenplatz Steverstadion		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	57.000	0	0	0
	08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	0	0	57.000	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	57.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-57.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		5.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.456	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 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.456	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Maßnahme:</b>								
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

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produkt		08.03	Hallenbad						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.898	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.821	6.000	6.000	3.000	3.000	6.000
	08.03.432150	Benutzungsgebühren		3.821	6.000	6.000	3.000	3.000	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			7.719	9.900	9.900	6.900	6.900	9.900
11	- Personalaufwendungen			23.057	22.600	24.900	25.100	25.600	26.100
	08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		18.213	17.800	19.500	19.700	20.100	20.500
	08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.152	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.692	3.600	4.000	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.169	89.800	72.800	47.100	45.600	52.300
	08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben		45.530	54.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung		8.550	20.000	8.000	4.000	2.000	2.000
	08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		475	1.000	1.000	500	500	1.000
	08.03.525512	Wartungskosten		7.210	9.500	9.000	4.500	4.500	9.000
	08.03.525513	Wasseruntersuchungen		988	1.100	600	600	1.100	1.100
	08.03.525514	Wasseraufbereitung		4.416	4.200	4.200	2.500	2.500	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.513	8.700	16.330	17.400	18.500	19.500
	08.03.571103	Abschreibung Gebäude		7.797	7.800	7.800	8.300	8.800	9.300
	08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		128	200	8.000	8.500	9.000	9.500
	08.03.571108	Abschreibung BGA		588	600	530	600	600	600
	08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	100	0	0	100	100
15	- Transferaufwendungen			0	500	500	500	500	500
	08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.564	1.000	950	950	950	950
	08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		738	500	500	500	500	500
	08.03.543140	Telefongebühren		416	500	450	450	450	450
	08.03.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.303	122.600	115.480	91.050	91.150	99.350

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.03	Hallenbad						
<b>Teilergebnisplan</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.583	-112.700	-105.580	-84.150	-84.250	-89.450
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
08.03.461700		Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern	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			-92.583	-112.700	-105.580	-84.150	-84.250	-89.450
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 -			-92.583	-112.700	-105.580	-84.150	-84.250	-89.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-92.583	-112.700	-105.580	-84.150	-84.250	-89.450

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung							
Produkt		08.03	Hallenbad							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>										
<b>3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen</b>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	630.000	620.000	0
	08.03/3414.681100 Zuweisungen des Landes				0	0	0	630.000	620.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	630.000	620.000	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	50.000	100.000	1.230.000	1.220.000	0
	08.03/3414.785104 Planungs- und Baukosten Hallenbad				0	50.000	100.000	1.230.000	1.220.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	50.000	100.000	1.230.000	1.220.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	-50.000	-100.000	-600.000	-600.000	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>3415 Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen Hallenbad</b>										
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 2019

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	0	0	500
	08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	0	0	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	0	0	500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500	-500	0	0	-500
<b>Maßnahme:</b>								
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	0	0	100	100
	08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	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	0	0	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-100	0	0	-100	-100

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	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		51.372	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	32.813	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	08.04.432160	Gebühren Vermietung	3.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	15.503	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.903	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	9.062	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	900	900	900	900
	08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	100	100	100	100	100
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		91.460	120.200	121.200	121.200	121.200	121.200
11	- Personalaufwendungen		75.416	75.000	78.900	79.500	81.200	82.900
	08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.747	58.800	61.500	62.000	63.300	64.600
	08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.265	3.200	3.600	3.600	3.700	3.800
	08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.403	13.000	13.800	13.900	14.200	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.109	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.04.524120	Abfallentsorgung	777	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	38.789	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.223	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	08.04.525513	Wasseruntersuchungen	8.981	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		102.316	98.500	93.930	97.450	103.200	109.300
	08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.326	65.400	66.000	70.000	74.200	78.600
	08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.791	9.900	10.000	10.600	11.200	11.900
	08.04.571108	Abschreibung BGA	25.260	21.800	14.600	15.500	16.400	17.400
	08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	328	400	330	350	400	400
	08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.612	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500	500
	08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.424	9.000	12.350	12.450	12.550	12.650

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produkt		08.04	Naturbad						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
08.04.543100		Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		3.412	1.000	900	900	900	900
08.04.543101		Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.04.543140		Telefongebühren und Internetbereitstellung		314	500	450	450	450	450
08.04.543160		Kosten der ADV		3.291	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.04.543192		Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		781	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.04.543200		Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €		0	500	0	0	0	0
08.04.544100		Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		394	0	0	0	0	0
08.04.544130		Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen		2.315	0	0	0	0	0
08.04.544600		Versicherungen neu		0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>248.265</b>	<b>221.500</b>	<b>221.180</b>	<b>225.400</b>	<b>232.950</b>	<b>240.850</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-156.805</b>	<b>-101.300</b>	<b>-99.980</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-119.650</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
08.04.461700		Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-156.805</b>	<b>-101.300</b>	<b>-99.980</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-119.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-156.805</b>	<b>-101.300</b>	<b>-99.980</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-119.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-156.805</b>	<b>-101.300</b>	<b>-99.980</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.750</b>	<b>-119.650</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.04	Naturbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3430 Planungs- und Baukosten Naturbad</b>								
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		820	250.000	200.000	0	0	0
	08.04/3430.783120	Planungs- und Baukosten Naturbad	820	0	0	0	0	0
	08.04/3430.785127	Planungs-/Bau.Naturschwimmbad	0	250.000	200.000	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)		820	250.000	200.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-820	-250.000	-200.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad</b>								
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 2019

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produkt		08.04	Naturbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		5.349	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.349	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<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)		5.349	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.349	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		1.613	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.613	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Naturbad					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.613	1.000	3.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.613	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
	08.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	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	0	0	0	0	0	0
	08.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	08.05.524226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	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		42.050	222.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	16.630	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	25.420	204.300	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.350	237.800	59.500	59.500	59.500	59.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.350	-237.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
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 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produkt	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-57.350	-237.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
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 -			-57.350	-237.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-57.350	-237.800	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.826	54.500	35.000	25.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.524</b>	<b>58.500</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.459	110.900	118.800	120.100	122.400	124.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.680	96.500	78.000	108.900	76.200	76.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.157</b>	<b>212.400</b>	<b>207.300</b>	<b>234.000</b>	<b>203.600</b>	<b>206.600</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.633</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-202.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.633</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-202.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-175.633</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-202.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-175.633</b>	<b>-153.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-202.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.01	Regional- und Bauleitplanung

### Beschreibung

Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug

### Zielgruppe

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.826	54.500	35.000	25.000	0	0
	09.01.414000	Förderung des Bundes	10.826	54.500	35.000	25.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.650	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	09.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.650	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	09.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		48	0	0	0	0	0
	09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.524</b>	<b>58.500</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen		99.459	110.900	118.800	120.100	122.400	124.900
	09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.295	87.600	93.400	94.400	96.200	98.200
	09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.042	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.122	17.300	18.800	19.000	19.400	19.800
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	10.500	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	0	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		18	0	0	0	0	0
	09.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	18	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.680	96.500	78.000	108.900	76.200	76.700
	09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	0	1.300	1.800	2.200	0	0
	09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	6.593	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	09.01.542941	Planungskosten	79.974	50.000	50.000	80.000	50.000	50.000
	09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
	09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.536	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	09.01.543211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0
	09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	1.000	1.000	0	0
	09.01.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u. ähnl Kosten	0	20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.157</b>	<b>212.400</b>	<b>207.300</b>	<b>234.000</b>	<b>203.600</b>	<b>206.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produkt	09.01	Regional- und Bauleitplanung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-175.633	-153.900	-167.300	-204.000	-199.600	-202.600
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			-175.633	-153.900	-167.300	-204.000	-199.600	-202.600
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 -			-175.633	-153.900	-167.300	-204.000	-199.600	-202.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-175.633	-153.900	-167.300	-204.000	-199.600	-202.600

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		54.219	220.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>54.219</b>	<b>226.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
11 - Personalaufwendungen		58.371	76.200	81.100	81.800	83.300	84.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.486	395.000	409.000	409.000	409.000	409.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.216	20.000	12.400	12.500	12.700	12.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.353	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>470.426</b>	<b>501.200</b>	<b>507.500</b>	<b>508.300</b>	<b>510.000</b>	<b>511.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-416.206</b>	<b>-275.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.700</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-416.206</b>	<b>-275.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-416.206</b>	<b>-275.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-416.206</b>	<b>-275.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			20.265	36.800	40.800	41.200	41.900	42.600
	10.01.501100	Dienstbezüge Beamte		9.636	20.000	20.800	21.000	21.400	21.800
	10.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		8.476	0	0	0	0	0
	10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	10.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		541	0	0	0	0	0
	10.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.611	0	0	0	0	0
	10.01.505100	Pensionsrückstellungen		0	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte		0	13.000	1.400	1.400	1.500	1.600
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.265</b>	<b>36.800</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.900</b>	<b>42.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.265</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>
19	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.265</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.600</b>
23	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.265	-36.800	-40.800	-41.200	-41.900	-42.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-20.265	-36.800	-40.800	-41.200	-41.900	-42.600

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	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 der Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		38.106	39.400	40.300	40.600	41.400	42.200
	10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.503	31.000	31.600	31.800	32.500	33.200
	10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.948	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.655	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
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		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.106	39.400	40.300	40.600	41.400	42.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.106	-39.400	-40.300	-40.600	-41.400	-42.200
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		-38.106	-39.400	-40.300	-40.600	-41.400	-42.200
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 -		-38.106	-39.400	-40.300	-40.600	-41.400	-42.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-38.106	-39.400	-40.300	-40.600	-41.400	-42.200

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		54.219	220.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	54.219	210.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.219</b>	<b>226.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.04.503200	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		364.486	395.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	301.000	365.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	63.486	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.216	20.000	12.400	12.500	12.700	12.900
	10.04.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
	10.04.571108	Abschreibung BGA	1.178	10.000	2.400	2.500	2.700	2.900
	10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	31.038	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.353	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	15.353	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>412.055</b>	<b>425.000</b>	<b>426.400</b>	<b>426.500</b>	<b>426.700</b>	<b>426.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-357.835</b>	<b>-199.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.900</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-357.835</b>	<b>-199.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
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 -			-357.835	-199.000	-84.400	-84.500	-84.700	-84.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-357.835	-199.000	-84.400	-84.500	-84.700	-84.900

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022

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	1.238.796	0	0	0	0	0
10.04/3438.785101 Herrichtung von Unterkünften	1.238.796	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.238.796	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.238.796	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

## Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Auszahlungen</b>						
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	35.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.186	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)	35.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.186	-10.000	-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	31.039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.04/8500.783200 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	31.039	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)	31.039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.04	Hilfe für Wohnungslose					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.039	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	2.768.638	2.954.100	3.114.700	3.141.400	3.170.600	3.199.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.681	445.100	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.223.150</b>	<b>3.401.200</b>	<b>3.562.300</b>	<b>3.589.000</b>	<b>3.618.200</b>	<b>3.647.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.039	130.700	136.300	131.800	132.300	132.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.996	400.100	440.000	466.000	494.000	524.000
15	- Transferaufwendungen	46.464	525.500	532.000	534.500	539.500	544.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.472	989.800	1.043.300	1.043.300	1.043.300	1.043.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.971</b>	<b>2.046.100</b>	<b>2.151.600</b>	<b>2.175.600</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.244.600</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.293.179</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.410.700</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.402.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.293.179</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.410.700</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.402.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.293.179</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.410.700</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.402.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.812	140.000	145.200	146.900	148.100	149.800
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.163.690</b>	<b>1.219.900</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.267.200</b>	<b>1.259.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		894.803	1.004.800	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren		915.503	923.200	925.000	925.000	996.500	1.029.600
11.01.432175	Gebühren für Umtausch		2.471	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11.01.432176	Wertstoff Erlöse		110.385	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.01.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren		-133.556	0	104.600	104.600	33.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.831	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken		2.831	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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		897.634	1.006.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken		1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25	100	0	0	0	0
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		25	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		854.102	961.800	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten		1.748	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen		8.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.543187	Abfallverwertung		460.130	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.01.543188	Unternehmervergütung		283.690	290.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11.01.543189	Wertstoffhof		94.940	149.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.01.543190	Schadstoffmobil		4.831	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		855.692	963.400	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		41.942	43.400	77.000	77.000	77.000	77.000
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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung						
Produkt	11.01	Abfallentsorgung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			41.942	43.400	77.000	77.000	77.000	77.000
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 -			41.942	43.400	77.000	77.000	77.000	77.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.410	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
11.01.581200		Erstattung Verwaltungskosten	70.410	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
29 = Ergebnis			-28.468	-32.100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	11.02.436161 Zuschuss DSD für Containerstandorte		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
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		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
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	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		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		17.445	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		1.837.296	1.915.500	1.970.000	1.996.500	2.025.500	2.054.500
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren		1.609.630	1.650.000	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe		4.190	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge		277.760	260.000	285.000	302.000	321.000	340.000
11.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren		-54.284	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		473	100	100	100	100	100
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen		473	0	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		1.837.769	1.915.600	1.970.100	1.996.600	2.025.600	2.054.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.005	119.600	125.600	121.100	121.600	122.100
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser		85	100	100	100	100	100
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen		26.121	47.000	52.000	47.000	47.000	47.000
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren		11.304	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen		22.137	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen		357	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		413.970	400.000	440.000	466.000	494.000	524.000
11.03.571106	Abschreibung Kanäle		413.716	400.000	440.000	466.000	494.000	524.000
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		46.464	525.500	532.000	534.500	539.500	544.500
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe		4.044	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe		0	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
11.03.539901	Abwasserabgabe		42.420	0	0	0	0	0
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband		0	520.000	527.000	530.000	535.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		511.370	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept		0	20.000	0	0	0	0
11.03.544112	Beitrag an den Lippeverband		511.370	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.064.809</b>	<b>1.073.100</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.198.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>772.960</b>	<b>842.500</b>	<b>864.500</b>	<b>867.000</b>	<b>862.500</b>	<b>856.000</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>772.960</b>	<b>842.500</b>	<b>864.500</b>	<b>867.000</b>	<b>862.500</b>	<b>856.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>772.960</b>	<b>842.500</b>	<b>864.500</b>	<b>867.000</b>	<b>862.500</b>	<b>856.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.323	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
11.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten		0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband		4.323	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.900	57.500	61.500	63.000	64.000	65.500
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten		56.900	57.500	61.500	63.000	64.000	65.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>720.384</b>	<b>789.800</b>	<b>809.000</b>	<b>810.100</b>	<b>804.700</b>	<b>796.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4400 Erschließungsbeiträge</b>								
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		438.867	100.000	290.000	880.000	120.000	570.000
	11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	438.867	100.000	290.000	880.000	120.000	570.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		438.867	100.000	290.000	880.000	120.000	570.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		7.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	7.787	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)		7.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		431.080	50.000	240.000	830.000	70.000	520.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	10.000	165.000	0	0	0
	11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	10.000	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	10.000	165.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	-165.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4413 Baukosten Kanalisierung 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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-10.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	100.000	440.000	800.000	0	0
	11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	100.000	440.000	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	100.000	440.000	800.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-100.000	-440.000	-800.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4422 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	600.000	755.000	0	0	510.000
	11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	600.000	755.000	0	0	510.000
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	600.000	755.000	0	0	510.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-600.000	-755.000	0	0	-510.000
<b>Maßnahme:</b>								
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	134.000	0	0	0
	11.03/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	0	134.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	134.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-134.000	0	0	0

## 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		9.077	0	0	0	0	0
	11.03/4509.785265	Kanalisation Ächterheide	9.077	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)		9.077	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.077	0	0	0	0	0

## Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>7111 Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	0	20.000	15.000	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)		0	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt		11.04	Klärschlambeseitigung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		19.094	16.600	15.900	16.100	16.300	16.500
	11.04.432174 Klärschlambeseitigungsgebühren		19.094	16.600	15.900	16.100	16.300	16.500
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		19.094	16.600	15.900	16.100	16.300	16.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.471	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	11.04.521260 Kosten der Klärschlambeseitigung		9.471	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
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		9.471	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.624	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
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		9.624	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
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 -		9.624	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.502	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	11.04.581140 Ant.Kost. Beitrag Lippeverband		4.323	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	11.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten		2.179	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung
Produkt	11.04	Klärschlammabeseitigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
29 = Ergebnis	3.122	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		451.208	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	11.05.451100 Konzessionsabgaben Elektrizität		282.098	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	11.05.451110 Konzessionsabgaben Gas		38.770	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11.05.451120 Konzessionsabgaben Wasser		130.340	130.000	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		451.208	445.000	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		451.208	445.000	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		451.208	445.000	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 -		451.208	445.000	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 2019

Produktbereich	11	Versorgung und Entsorgung					
Produkt	11.05	Konzessionsabgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
29 = Ergebnis			451.208	445.000	445.000	445.000	445.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.759	105.300	110.400	60.400	60.400	60.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.892	786.500	845.500	894.500	945.500	1.027.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.352	1.100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>897.139</b>	<b>894.500</b>	<b>957.700</b>	<b>956.700</b>	<b>1.007.700</b>	<b>1.089.700</b>
11	- Personalaufwendungen	158.730	154.800	158.500	160.100	163.300	166.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.033	608.800	530.000	515.000	520.000	525.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.543	864.200	941.000	996.600	1.056.500	1.119.600
15	- Transferaufwendungen	6.629	0	60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	130.000	75.000	5.000	5.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.459.815</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.744.800</b>	<b>1.816.200</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.676</b>	<b>-863.300</b>	<b>-806.800</b>	<b>-720.000</b>	<b>-737.100</b>	<b>-726.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.676</b>	<b>-863.300</b>	<b>-806.800</b>	<b>-720.000</b>	<b>-737.100</b>	<b>-726.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-562.676</b>	<b>-863.300</b>	<b>-806.800</b>	<b>-720.000</b>	<b>-737.100</b>	<b>-726.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.264	13.300	13.500	13.600	14.000	14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.525	8.400	8.800	9.100	9.300	9.500
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-559.937</b>	<b>-858.400</b>	<b>-802.100</b>	<b>-715.500</b>	<b>-732.400</b>	<b>-721.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.755	72.800	96.000	46.000	46.000	46.000
	12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	50.000	0	0	0
	12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.755	22.800	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		780.016	753.000	812.000	861.000	912.000	994.000
	12.01.431140	Ausschreibungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	3.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	776.294	750.000	809.000	858.000	909.000	991.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		720	0	0	0	0	0
	12.01.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	720	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.416	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	1.670	600	650	650	650	650
	12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	804	500	500	500	500	500
	12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	943	500	550	550	550	550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.352	1.000	0	0	0	0
	12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	0	0	0	0
	12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.352	0	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		856.259	828.400	909.700	908.700	959.700	1.041.700
11	- Personalaufwendungen		148.878	144.900	147.800	149.300	152.300	155.400
	12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.696	114.500	116.300	117.500	119.800	122.200
	12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.635	7.900	8.200	8.300	8.500	8.700
	12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.070	8.800	9.400	9.500	9.700	9.900
	12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.476	13.700	13.900	14.000	14.300	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.955	468.100	445.100	450.100	455.100	460.100
	12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	100	100	100	100
	12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	26.471	23.000	0	0	0	0
	12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	41.004	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	14.991	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	26.108	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen		16.084	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege		27.050	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.524253	Sanierung Brücken		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege		25.701	0	0	0	0	0
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder		14.199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			880.013	862.100	932.500	987.600	1.046.900	1.109.500
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand		41.988	42.000	42.000	44.500	47.200	50.000
12.01.571104	Abschreibung Straßen		795.856	775.000	844.000	894.000	948.000	1.005.000
12.01.571105	Abschreibung Brücken		19.442	19.500	19.500	20.700	21.900	23.200
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		2.694	2.700	2.800	3.000	3.100	3.300
12.01.571108	Abschreibung BGA		11.484	13.100	12.800	13.600	14.400	15.200
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen		5.943	5.800	7.400	7.800	8.300	8.800
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		2.605	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	60.000	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau Außenbereich		0	0	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.880	80.000	75.000	5.000	5.000	5.000
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnum		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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		2.880	60.000	50.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.380.726	1.555.100	1.660.400	1.592.000	1.659.300	1.730.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-524.467	-726.700	-750.700	-683.300	-699.600	-688.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.551810	Sonstige Zinsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-524.467	-726.700	-750.700	-683.300	-699.600	-688.300
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 -			-524.467	-726.700	-750.700	-683.300	-699.600	-688.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.264	13.300	13.500	13.600	14.000	14.300

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
12.01.481100		Erstattung Verwaltungskosten	11.264	13.300	13.500	13.600	14.000	14.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-513.203	-713.400	-737.200	-669.700	-685.600	-674.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4400 Erschließungsbeiträge</b>								
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		623.007	180.000	550.000	2.300.000	160.000	1.450.000
	12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge		623.007	180.000	550.000	2.300.000	160.000	1.450.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		623.007	180.000	550.000	2.300.000	160.000	1.450.000
<b>Auszahlungen</b>								
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)		623.007	180.000	550.000	2.300.000	160.000	1.450.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4401 Ablösebeiträge Stellplätze</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01/4401.681830 Ablösebeiträge Stellplätze		0	4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Maßnahme:</b>								
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	90.000	0	0	0
	12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	0	90.000	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	90.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-90.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022

## 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	282	80.000	38.000	0	0	0
12.01/4508.785208 Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	282	80.000	38.000	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)	282	80.000	38.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282	-80.000	-38.000	0	0	0

## 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		10.564	100.000	1.200.000	465.000	0	0
	12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	10.564	100.000	1.200.000	465.000	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)		10.564	100.000	1.200.000	465.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.564	-100.000	-1.200.000	-465.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:</b>								
4513 Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.711	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		1.711	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.711	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.711	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022

## 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	40.000	0	0
12.01/4514.785214 Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	0	0

## Maßnahme:

## 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	50.000	550.000	315.000	0	0
	12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	50.000	550.000	315.000	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	50.000	550.000	315.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000	-550.000	-315.000	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	150.000	525.000	1.045.000	0	520.000
	12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	150.000	525.000	1.045.000	0	520.000
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	150.000	525.000	1.045.000	0	520.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-150.000	-525.000	-1.045.000	0	-520.000
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		2.523	0	250.000	0	0	0
	12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	2.523	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)		2.523	0	250.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.523	0	-250.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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

## Doppischer Produktplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0
	12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	50.000	0	0	0
	12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	15.000	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.000	50.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	-50.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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	0	50.000	0	0	0
	12.01/4530.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steve	0	0	50.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-50.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4531 Anteilige Planungs- und Baukosten anderer Baulastträger								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.144	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	36.144	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		36.144	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.802	165.000	54.000	0	0	0
	12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	1.802	165.000	54.000	0	0	0
	<i>Die Flurbereinigung, insbesondere zum Ausbau des Wirtschaftswegenetzes wird anteilsfinanziert.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		256.343	35.000	0	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	26.480	0	0	0	0	0
	12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	229.863	35.000	0	0	0	0
	<i>Für den weiteren Grunderwerb werden 35.000 € bereit gehalten.</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		258.145	200.000	54.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-222.001	-200.000	-54.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.826	160.000	320.000	640.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse		129.826	160.000	0	0	0	0
12.01/4535.681126	Zuweisung Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.		0	0	320.000	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		129.826	160.000	320.000	640.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		539.770	0	534.000	1.066.000	0	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse		513.872	0	0	0	0	0
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.		25.899	0	534.000	1.066.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		539.770	0	534.000	1.066.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-409.944	160.000	-214.000	-426.000	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>Maßnahme:</b>								
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	500.000	100.000	0	0	440.000
	12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	500.000	100.000	0	0	440.000
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	500.000	100.000	0	0	440.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500.000	-100.000	0	0	-440.000
<b>Maßnahme:</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	5.000	19.000	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	19.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Maßnahme:</b>								
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		3.147	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.147	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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)		3.147	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.147	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Maßnahme:</b>								
8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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 2019

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.004	32.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	25.000	0	0	0	0
	12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.504	0	6.900	6.900	6.900	6.900
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		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		10.004	32.500	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen		9.852	9.900	10.700	10.800	11.000	11.200
	12.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.849	7.800	8.400	8.500	8.700	8.900
	12.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	476	500	600	600	600	600
	12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.528	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	12.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.341	87.700	31.700	11.700	11.700	11.700
	12.02.523140	Mietausgaben MobilPunkt	0	0	0	0	0	0
	12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	37.200	31.200	11.200	11.200	11.200
	12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	141	500	500	500	500	500
	12.02.527120	Mobilitätskonzept	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.511	2.100	8.500	9.000	9.600	10.100
	12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.511	2.100	8.500	9.000	9.600	10.100
15	- Transferaufwendungen		6.629	0	0	0	0	0
	12.02.531500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland	0	0	0	0	0	0
	12.02.531510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	6.629	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	0	0	0	0
	12.02.542930	Einsatz Quartierbus	0	50.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.334	149.700	50.900	31.500	32.300	33.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.330	-117.200	-36.500	-17.100	-17.900	-18.600
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			-21.330	-117.200	-36.500	-17.100	-17.900	-18.600
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 -			-21.330	-117.200	-36.500	-17.100	-17.900	-18.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-21.330	-117.200	-36.500	-17.100	-17.900	-18.600

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1014 Erwerb von Lizenzen</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	12.02/1014.681711 Zuwendungen für Lizenzen		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
<b>Auszahlungen</b>								
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		84.258	0	0	0	0	0
	12.02/1014.784300 Erwerb von Lizenzen		84.258	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)		84.258	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-84.258	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2600 Mobilpunkt</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	310.000	0	0	0	0
	12.02/2600.681300 Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe		0	310.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	310.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	400.000	400.000	0	0	0
	12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	0	400.000	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)		0	400.000	400.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-90.000	-400.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4611 Umgestaltung Bushaltestellen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	63.000	3.100	0	0	0
	12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	0	63.000	3.100	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	63.000	3.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	70.000	30.000	0	0	0
	12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	0	70.000	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.02	ÖPNV, Bürgerbus						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
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	30.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-7.000	-26.900	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		30.876	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	12.03.432170 Straßenreinigungsgebühren		33.981	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	12.03.438100 Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren		-3.105	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	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		30.876	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	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	12.03.524230 Kosten der Straßenreinigung		47.736	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	12.03.524240 Kosten der Winterwartung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20	0	0	0	0	0
	12.03.573100 Abschreibung Umlaufvermögen		20	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		47.756	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.879	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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		-16.879	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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 -		-16.879	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.525	8.400	8.800	9.100	9.300	9.500
12.03.581200		Erstattung Verwaltungskosten	8.525	8.400	8.800	9.100	9.300	9.500
29 = Ergebnis			-25.405	-27.800	-28.400	-28.700	-28.900	-29.100

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.329	127.300	53.500	53.500	53.500	53.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.608	204.300	432.840	433.200	291.300	368.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.479	44.500	8.000	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	0	0	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>547.416</b>	<b>376.100</b>	<b>494.340</b>	<b>595.200</b>	<b>353.300</b>	<b>430.600</b>
11	- Personalaufwendungen	46.845	46.800	47.500	47.900	48.800	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.406	229.500	179.500	138.500	138.500	138.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.947	68.000	65.920	70.100	74.300	79.100
15	- Transferaufwendungen	0	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.474	22.800	4.500	104.500	4.500	4.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.673</b>	<b>430.400</b>	<b>360.720</b>	<b>424.300</b>	<b>329.400</b>	<b>335.000</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.743</b>	<b>-54.300</b>	<b>133.620</b>	<b>170.900</b>	<b>23.900</b>	<b>95.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.801	700	700	700	700	700
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.801</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.943</b>	<b>-55.000</b>	<b>132.920</b>	<b>170.200</b>	<b>23.200</b>	<b>94.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>120.943</b>	<b>-55.000</b>	<b>132.920</b>	<b>170.200</b>	<b>23.200</b>	<b>94.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.284	132.700	149.100	152.100	155.100	157.100
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-16.341</b>	<b>-187.700</b>	<b>-16.180</b>	<b>18.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>-62.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen</b>

**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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		19.947	20.400	20.500	20.700	21.100	21.500
	13.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		15.753	16.200	16.200	16.400	16.700	17.000
	13.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.178	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.814	55.000	110.000	65.000	65.000	65.000
	13.01.524220 Unterhaltung der Anlagen		65.814	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.01.524225 Gehölzpflege von Wallhecken		0	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		391	2.000	1.980	2.000	2.000	2.100
	13.01.571108 Abschreibung BGA		391	500	480	500	500	600
	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		86.152	77.400	132.480	87.700	88.100	88.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.932	-77.100	-132.180	-87.400	-87.800	-88.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.243	700	700	700	700	700
	13.01.551800 Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen		1.243	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis		-1.243	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Ergebnis		-87.175	-77.800	-132.880	-88.100	-88.500	-89.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-87.175	-77.800	-132.880	-88.100	-88.500	-89.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-87.175	-77.800	-132.880	-88.100	-88.500	-89.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
<b>Auszahlungen</b>							
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	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
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	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.488	61.400	51.600	51.600	51.600	51.600
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft		17.784	18.000	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		43.704	43.400	33.600	33.600	33.600	33.600
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.288	16.000	220.000	190.000	45.000	120.000
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen		87.288	16.000	220.000	190.000	45.000	120.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.479	44.500	8.000	8.500	8.500	8.500
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraeu		17.132	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraeu		0	500	500	500	500	500
	<i>Deckgebühren</i>							
13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß alt		32.106	36.000	0	0	0	0
13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt		1.241	1.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		29.000	0	0	0	0	0
13.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes		0	0	0	0	0	0
13.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		29.000	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>228.256</b>	<b>121.900</b>	<b>279.600</b>	<b>250.100</b>	<b>105.100</b>	<b>180.100</b>
11	Personalaufwendungen		26.898	26.400	27.000	27.200	27.700	28.100
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		21.167	20.700	21.100	21.300	21.700	22.000
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.353	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		4.378	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.594	78.000	42.500	32.500	32.500	32.500
13.02.524100	Flächen aufräumen		0	40.000	10.000	0	0	0
13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt		1.740	7.000	0	0	0	0
13.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes		0	0	0	0	0	0
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept		17.742	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13.02.529108	Vital NRW		7.027	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Produktplan 2019

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Steuer		6.084	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			62.578	61.000	60.600	64.500	68.600	73.000
13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen		3.662	3.700	3.700	3.900	4.200	4.400
13.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		2.143	600	0	0	0	0
13.02.571108	Abschreibung BGA		56.773	56.200	56.400	60.100	63.900	68.100
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände		0	200	200	200	200	200
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.616	22.800	2.500	2.500	2.500	2.500
13.02.542911	Aufwandsentschädigungen alt		20.454	18.000	0	0	0	0
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt		2.039	1.500	0	0	0	0
13.02.543140	Telefongebühren alt		0	800	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.02.544100	Beiträge an Naturschutzverbände		123	0	0	0	0	0
13.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
13.02.549930	Rückzahlung Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>144.686</b>	<b>196.400</b>	<b>140.800</b>	<b>134.900</b>	<b>139.500</b>	<b>144.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.570</b>	<b>-74.500</b>	<b>138.800</b>	<b>115.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>35.800</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			31.558	0	0	0	0	0
13.02.551120	Zinszahlungen an Land		31.558	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-31.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>52.012</b>	<b>-74.500</b>	<b>138.800</b>	<b>115.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>35.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>52.012</b>	<b>-74.500</b>	<b>138.800</b>	<b>115.200</b>	<b>-34.400</b>	<b>35.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

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			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
29 = Ergebnis			52.012	-74.500	138.800	115.200	-34.400	35.800

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
2510 Maßnahmen zu Ausgleichsflächen								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	56.000	56.000	0	0	0
	13.02/2510.681106 Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen		0	56.000	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	56.000	56.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		343.740	70.000	267.000	0	0	0
	13.02/2510.785300 Maßnahmen Ausgleichsflächen		343.740	70.000	267.000	0	0	0
	<i>Zum Abschluss der Baumassnahme Stever-Umflut wird noch ein Monitoring durchgeführt. Zudem werden noch Mittel für eine CEF-Maßnahme für den Kiebitz auf einer Fläche in Bork benötigt.</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)		343.740	70.000	267.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-343.740	-14.000	-211.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
2521 Wasser-Wege-Steuer								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer		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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		172.081	0	100.000	0	0	0
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer		172.081	0	100.000	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)		172.081	0	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172.081	0	-50.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2522 Umfeld Füchtelner Mühler</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	160.000	320.000	880.000	476.000	0
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle		0	160.000	320.000	880.000	476.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	160.000	320.000	880.000	476.000	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		9.520	200.000	400.000	1.100.000	600.000	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle		9.520	200.000	400.000	1.100.000	600.000	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)		9.520	200.000	400.000	1.100.000	600.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.520	-40.000	-80.000	-220.000	-124.000	0
Maßnahme:								
2523 Wasserzwischenräume								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume		425	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)		425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-425	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3431 Projekt Zweistromland</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.018	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	13.018	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		13.018	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		25.048	0	0	0	0	0
	13.02/3431.785203	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	25.048	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)		25.048	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.030	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3432 StevERleben Regionale</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale		0	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)		0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3434 Investitionen VITAL.NRW</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW		0	0	130.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	130.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-130.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	210.000	0	0	0
	13.02/4530.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	210.000	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	210.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	165.000	160.000	0	0	0
	13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steverau	0	0	25.000	0	0	0
	<i>Mittel werden für die Ausweitung des Wegnetzes bereit gehalten.</i>							
	13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	0	165.000	135.000	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	165.000	160.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-165.000	50.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.901	0	0	0	0	0
	13.02/8110.681100	Zuweisungen des Landes	14.901	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		14.901	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		22.924	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	13.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.924	2.000	5.000	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)		22.924	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.023	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8500 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
	13.02/8500.783200	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 2019

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		53.587	55.000	55.000	82.100	82.100	82.100
	13.03.436150 Umlage von C-Beiträgen		52.243	55.000	55.000	82.100	82.100	82.100
	13.03.438100 Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren		1.344	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>53.587</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>182.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
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	14.000	14.000	14.000
	13.03.527500 Aufwendungen zur Grundlagenermittlung		0	0	0	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	13.03.573100 Abschreibung Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	13.03.539200 Aufwand zum Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
	13.03.539920 Beiträge an Unterhaltungsverbände		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.910	0	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		53.910	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.911</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>169.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
						2022		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-323	0	0	13.100	13.100	13.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
13.03.581100		Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100
29 = Ergebnis			-323	0	-13.100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		153.512	133.000	157.540	160.800	163.900	166.200
	13.04.432155 Friedhofsgebühren		88.112	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	13.04.432156 Auflösung Grabstättennutzungsgebühren		47.109	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	13.04.432240 Friedhofsgebühren		0	0	0	0	0	0
	13.04.438100 Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren		18.291	0	14.540	17.800	20.900	23.200
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		155.448	134.900	159.440	162.700	165.800	168.100
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		7.415	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.04.524100 Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben		1.073	2.000	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		257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.04.524223 Unterhaltung des Friedhofs		6.084	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.978	5.000	3.340	3.600	3.700	4.000
	13.04.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		2.924	2.900	1.100	1.200	1.200	1.300
	13.04.571108 Abschreibung BGA		1.242	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	13.04.571115 Abschreibung Sonst. Aufbauten		633	700	640	700	700	800
	13.04.571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA		179	0	0	0	0	0
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		12.393	16.600	23.440	23.700	23.800	24.100

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.04	Friedhöfe						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			143.056	118.300	136.000	139.000	142.000	144.000
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			143.056	118.300	136.000	139.000	142.000	144.000
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 -			143.056	118.300	136.000	139.000	142.000	144.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			137.284	132.700	136.000	139.000	142.000	144.000
13.04.581200 Erstattung Verwaltungskosten			137.284	132.700	136.000	139.000	142.000	144.000
29 = Ergebnis			5.772	-14.400	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.04	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3440 Baukosten Friedhof</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		8.416	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	8.416	20.000	25.000	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)		8.416	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.416	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>5000 Grabstättengebühr Passive Rechnungs-Abgrenzungs-Posten</b>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		139.235	140.000	142.000	142.000	144.000	144.000
	13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	139.235	140.000	142.000	142.000	144.000	144.000
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		139.235	140.000	142.000	142.000	144.000	144.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 13.04 Friedhöfe

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Auszahlungen</b>						
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)	139.235	140.000	142.000	142.000	144.000	144.000

**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
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	35.000	0	0	0
13.04/7130.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	35.000	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	35.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-35.000	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>								
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		7.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	7.430	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)		7.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt			13.05	Zweistromland				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.905	64.000	0	0	0	0
	13.05.414161	Zuweisung Zweistromland	62.813	44.000	0	0	0	0
	13.05.414800	Zuschuss Zweistromland Dritter	47.092	20.000	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		109.905	64.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	13.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.05.503200	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		95.583	85.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.05.527510	Planungskosten	5.689	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13.05.527513	Projektmanagement	89.895	80.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		948	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.05.542941	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	13.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0
	13.05.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	948	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.531	85.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.373	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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		13.373	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.05	Zweistromland						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			13.373	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-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			13.373	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.415	37.000	37.000	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.415</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	58.256	57.400	60.400	61.000	62.200	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.500	7.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402	6.000	7.000	5.000	7.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.158</b>	<b>70.900</b>	<b>74.900</b>	<b>67.000</b>	<b>70.200</b>	<b>69.500</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.743</b>	<b>-33.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-69.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.743</b>	<b>-33.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-69.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.743</b>	<b>-33.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-69.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-31.743</b>	<b>-33.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-69.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produkt		14.01	Umweltmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.415	37.000	37.000	0	0	0
14.01.414010	Bundeszulassung Personalkosten			34.415	37.000	37.000	0	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			34.415	37.000	37.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			58.256	57.400	60.400	61.000	62.200	63.500
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			46.264	45.300	47.400	47.900	48.800	49.800
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			2.845	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			9.146	9.000	9.700	9.800	10.000	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	7.500	7.000	500	500	500
14.01.529104	Eigenanteil KEEN-Projekt			6.500	7.000	6.500	0	0	0
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen			0	500	500	500	500	500
	<i>Anträge werden weniger gestellt</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	500	500	500	500
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln			0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.402	6.000	7.000	5.000	7.000	5.000
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten			0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.543182	Energie- u. Klimaschutzkonzept			0	0	0	0	0	0
14.01.543185	Klimaschutzwoche			1.402	0	2.000	0	2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			66.158	70.900	74.900	67.000	70.200	69.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.743	-33.900	-37.900	-67.000	-70.200	-69.500
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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produkt	14.01	Umweltmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
22 = Ordentliches Ergebnis			-31.743	-33.900	-37.900	-67.000	-70.200	-69.500
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 -			-31.743	-33.900	-37.900	-67.000	-70.200	-69.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-31.743	-33.900	-37.900	-67.000	-70.200	-69.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	400	11.900	11.900	11.900	11.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.432	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.715	110.100	156.950	156.950	156.950	156.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.219	33.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>605.152</b>	<b>215.600</b>	<b>242.850</b>	<b>242.850</b>	<b>242.850</b>	<b>242.850</b>
11	- Personalaufwendungen	123.498	127.500	138.500	139.500	142.300	145.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.578	41.200	70.400	71.000	71.500	71.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.304	38.300	40.280	42.400	44.700	47.000
15	- Transferaufwendungen	0	51.600	10.600	10.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.241	77.300	109.700	108.700	106.200	106.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.621</b>	<b>335.900</b>	<b>369.480</b>	<b>372.200</b>	<b>370.300</b>	<b>375.800</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.532</b>	<b>-120.300</b>	<b>-126.630</b>	<b>-129.350</b>	<b>-127.450</b>	<b>-132.950</b>
19	+ Finanzerträge	4.639	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>4.639</b>	<b>4.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.170</b>	<b>-115.500</b>	<b>-96.630</b>	<b>-99.350</b>	<b>-97.450</b>	<b>-102.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>351.170</b>	<b>-115.500</b>	<b>-96.630</b>	<b>-99.350</b>	<b>-97.450</b>	<b>-102.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>351.170</b>	<b>-115.500</b>	<b>-96.630</b>	<b>-99.350</b>	<b>-97.450</b>	<b>-102.950</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	15.01	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
	15.01.441114 Vermietung von Gewerbeflächen		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
	15.01.523140 Mietausgaben für Gewerbeflächen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200	200
	15.01.539920 Mitgliedsbeitrag Werbering		0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.967	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	15.01.543194 Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		2.220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.01.543196 Örtliche Wirtschaftsförderung		547	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	15.01.544100 Mitgliedsbeitrag Werbering		200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.967	4.200	5.700	4.200	4.200	4.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.967	-4.200	-5.700	-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		-2.967	-4.200	-5.700	-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 -		-2.967	-4.200	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.967	-4.200	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8100</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 2019

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	15.02	<b>Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		485	400	11.900	11.900	11.900	11.900
	15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485	400	11.900	11.900	11.900	11.900
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		309	100	46.950	46.950	46.950	46.950
	15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	309	100	100	100	100	100
	15.02.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	0	0	42.250	42.250	42.250	42.250
	15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.302	0	0	0	0	0
	15.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.302	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.096</b>	<b>500</b>	<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>60.850</b>	<b>60.850</b>
11	Personalaufwendungen		39.110	40.900	49.400	49.900	50.900	51.900
	15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.209	32.400	39.600	40.000	40.800	41.600
	15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.617	2.200	2.600	2.600	2.700	2.800
	15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.284	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.404	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	3.404	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.02.528105	Wareneinkauf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		6.003	6.700	8.880	9.100	9.400	9.600
	15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	48	100	100	100	100	100
	15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	1.700	2.200	2.300	2.500	2.600
	15.02.571108	Abschreibung BGA	5.841	4.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	15.02.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	114	200	180	200	200	200
	15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
15 - Transferaufwendungen			0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.443	61.000	86.900	87.400	84.900	84.900
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen		23.305	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543115	Olfen Zeitung		0	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.02.543140	Telefongebühren		0	0	900	900	900	900
15.02.543151	Veranstaltungen		0	0	0	0	0	0
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt		5.882	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung		11.979	8.000	12.000	12.500	10.000	10.000
15.02.543195	Tourismuskonzept		3.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02.543199	Ergänzung Radrouten		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.02.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände		5.682	0	0	0	0	0
15.02.544500	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen		385	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>98.960</b>	<b>118.000</b>	<b>164.080</b>	<b>165.300</b>	<b>164.100</b>	<b>165.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-95.864</b>	<b>-117.500</b>	<b>-103.230</b>	<b>-104.450</b>	<b>-103.250</b>	<b>-104.450</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-95.864</b>	<b>-117.500</b>	<b>-103.230</b>	<b>-104.450</b>	<b>-103.250</b>	<b>-104.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-95.864</b>	<b>-117.500</b>	<b>-103.230</b>	<b>-104.450</b>	<b>-103.250</b>	<b>-104.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-95.864</b>	<b>-117.500</b>	<b>-103.230</b>	<b>-104.450</b>	<b>-103.250</b>	<b>-104.450</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8122 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>								
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		5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)		5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.730	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>8512 Geringwertige Vermögensgegenstände 60,- € - 410,- €</b>								
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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.02/8512.785202 Touristische Infrastruktur			2.400	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)			2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	15.03	<b>Anteile an Unternehmen</b>

### 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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		427.892	33.000	0	0	0	0
	15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	427.892	33.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		427.892	33.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	46.000	5.000	5.000	0	0
	15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	46.000	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.015	49.100	8.100	8.100	3.100	3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		424.877	-16.100	-8.100	-8.100	-3.100	-3.100
19	+ Finanzerträge		4.639	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.639	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		4.639	4.800	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ordentliches Ergebnis		429.516	-11.300	21.900	21.900	26.900	26.900
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 -		429.516	-11.300	21.900	21.900	26.900	26.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
29 = Ergebnis			429.516	-11.300	21.900	21.900	26.900
							26.900

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1910 Erwerb von Beteiligungen</b>								
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	250.000	0	0	0	0
	15.03/1910.684310	Veräußerung von Anteilsrechten	0	250.000	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	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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		5.778	593.100	0	0	0	0
	15.03/1910.784010	Bürgerstiftung Leohaus	0	0	0	0	0	0
	15.03/1910.784100	Erwerb von börsennotierten Aktien	4.778	4.800	0	0	0	0
	15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	0	588.000	0	0	0	0
	15.03/1910.784210	Beteiligung Olfenkom	0	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	0	0	0	0	0	0
	15.03/1910.784310	Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnum	1.000	300	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)		5.778	593.100	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.778	-343.100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.432	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	15.04.432130	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	57	0	0	0	0	0	0
	15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	62.119	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.256	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	15.04.442190	Verkaufserlöse Post	14.997	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.429	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen		84.389	86.600	89.100	89.600	91.400	93.200	
	15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.301	68.600	70.200	70.500	71.900	73.300	
	15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.279	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300	
	15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.809	13.300	13.900	14.000	14.300	14.600	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.050	29.500	50.700	51.300	51.800	52.200	
	15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.374	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	60	100	100	100	100	100	
	15.04.528101	Verkaufsware Post	8.616	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	0	0	21.200	21.800	22.300	22.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.544	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900	
	15.04.571108	Abschreibung BGA	1.544	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
	15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	200	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70	200	200	200	200	200	
	15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	70	100	100	100	100	100	
	15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.052	118.100	141.600	142.800	145.200	147.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.623	-26.100	-49.600	-50.800	-53.200	-55.500	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
	15.04.461700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.04	Postcenter						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017		2019	2020	2021	
							Planung	
							Haushaltsjahr	
							2022	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-18.623	-26.100	-49.600	-50.800	-53.200	-55.500
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 -			-18.623	-26.100	-49.600	-50.800	-53.200	-55.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-18.623	-26.100	-49.600	-50.800	-53.200	-55.500

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.04	Postcenter

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>Maßnahme:</b>						
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>						
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	411	0	0	0	0	0
15.04/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	411	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)	411	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411	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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.04	Postcenter					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
<b>Auszahlungen</b>							
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	200	0	0	0
	15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	200	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	200	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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		85.408	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	15.05.440100 Entgelte Stromeinspeisung		85.408	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	15.05.442130 Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		327	100	0	0	0	0
	15.05.452500 Erstattung sonstigen Steuern		0	100	0	0	0	0
	15.05.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		327	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		85.735	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.109	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	15.05.525500 Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände		5.509	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.05.529130 Fremdleistungen zur Bilanzierung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.757	29.800	29.800	31.600	33.500	35.500
	15.05.571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen		29.757	29.800	29.800	31.600	33.500	35.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.760	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	15.05.543420 Reparaturen und Unterhaltung von Geräten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.05.544130 Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen		1.338	0	0	0	0	0
	15.05.544160 Körperschaft- und Gewerbesteuer		8.423	0	0	0	0	0
	15.05.544500 Sonstige Steuern neu		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.05.544600 Versicherungen neu		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.05.549910 Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten		0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.626	46.500	50.000	51.800	53.700	55.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		39.109	43.600	40.000	38.200	36.300	34.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
	15.05.461700 Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.05	Regenerative Energieerzeugung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	39.109	43.600	40.000	38.200	36.300	34.300
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 -	39.109	43.600	40.000	38.200	36.300	34.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	39.109	43.600	40.000	38.200	36.300	34.300

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.122	1.915.000	3.434.000	3.485.000	4.065.000	4.146.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	254.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	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	20.054	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.882.962</b>	<b>15.223.200</b>	<b>17.011.800</b>	<b>17.584.800</b>	<b>18.619.800</b>	<b>19.239.800</b>
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	7.918	10.000	10.000	10.600	11.200	11.900
15	- Transferaufwendungen	7.795.899	8.301.000	8.301.000	8.635.000	9.214.000	9.554.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.807.902</b>	<b>8.321.000</b>	<b>8.321.000</b>	<b>8.655.600</b>	<b>9.235.200</b>	<b>9.575.900</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.075.060</b>	<b>6.902.200</b>	<b>8.690.800</b>	<b>8.929.200</b>	<b>9.384.600</b>	<b>9.663.900</b>
19	+ Finanzerträge	23.955	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>23.955</b>	<b>20.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.099.015</b>	<b>6.922.200</b>	<b>8.701.600</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.395.400</b>	<b>9.674.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.099.015</b>	<b>6.922.200</b>	<b>8.701.600</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.395.400</b>	<b>9.674.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.301	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>7.107.316</b>	<b>6.931.400</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.948.400</b>	<b>9.403.800</b>	<b>9.683.100</b>

<b>Doppischer Produktplan 2019</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt			16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			12.406.726	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
	16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe		106.287	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke		1.439.182	1.450.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000	1.530.000
	16.01.401300	Gewerbsteuer		3.913.369	3.800.000	3.870.000	3.950.000	4.030.000	4.110.000
	16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.748.216	6.350.000	6.726.000	7.110.000	7.430.000	7.831.000
	16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		468.427	610.000	589.000	605.000	618.000	633.000
	16.01.403100	Vergnügungssteuer		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.01.403200	Hundesteuer		123.712	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	16.01.403400	Zweitwohnungssteuer		39.779	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		565.955	590.000	618.000	640.000	662.000	685.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.456.122	1.915.000	3.434.000	3.485.000	4.065.000	4.146.000
	16.01.411100	Schlüsselzuweisungen		2.440.857	1.915.000	3.299.000	3.350.000	3.930.000	4.011.000
	16.01.411110	Kostenausgleich zum TVgG		15.265	0	0	0	0	0
	16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	254.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16.01.423100	Schuldendienshilfen vom Land		0	254.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60	100	100	100	100	100
	16.01.431100	Verwaltungsgebühren		60	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			20.054	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern		599	1.000	600	600	600	600
	16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		275	100	100	100	100	100
	16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen		19.180	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			14.882.962	15.223.200	17.011.800	17.584.800	18.619.800	19.239.800
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			7.918	10.000	10.000	10.600	11.200	11.900
	16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen		7.918	10.000	10.000	10.600	11.200	11.900
15	- Transferaufwendungen			7.795.899	8.301.000	8.301.000	8.635.000	9.214.000	9.554.000
	16.01.534100	Gewerbsteuerumlage		288.070	325.000	332.000	379.000	387.000	394.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
16.01.534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		275.363	310.000	316.000	0	0	0
16.01.537400	Kreisumlage allgemein		4.421.704	4.330.000	4.630.000	4.875.000	5.214.000	5.411.000
16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		2.654.883	3.040.000	2.761.000	3.109.000	3.341.000	3.477.000
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule		7.191	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.01.539110	Umlage Krankenhausfinanzierung		148.687	0	0	0	0	0
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung		0	290.000	250.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen		4.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.807.902</b>	<b>8.321.000</b>	<b>8.321.000</b>	<b>8.655.600</b>	<b>9.235.200</b>	<b>9.575.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.075.060</b>	<b>6.902.200</b>	<b>8.690.800</b>	<b>8.929.200</b>	<b>9.384.600</b>	<b>9.663.900</b>
19 + Finanzerträge			23.955	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.461700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern		23.955	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
16.01.551730	Zinsaufwendungen		0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>23.955</b>	<b>20.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.099.015</b>	<b>6.922.200</b>	<b>8.701.600</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.395.400</b>	<b>9.674.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>7.099.015</b>	<b>6.922.200</b>	<b>8.701.600</b>	<b>8.940.000</b>	<b>9.395.400</b>	<b>9.674.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.301	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke		110	200	200	200	200	200
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke		8.191	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>7.107.316</b>	<b>6.931.400</b>	<b>8.710.000</b>	<b>8.948.400</b>	<b>9.403.800</b>	<b>9.683.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
<b>Maßnahme:</b>								
<b>6000 Gewährte Darlehen</b>								
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		18.671	112.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.01/6000.786714	Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus	0	25.000	0	0	0	0
	16.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau	18.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16.01/6000.786717	Ausleihung Terrasse Heimathaus	0	0	0	0	0	0
	16.01/6000.786718	Ausleihung Leohaus	0	0	0	0	0	0
	16.01/6000.786720	Ausleihung Reitanlage Lützw	0	77.300	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.671	112.300	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.671	-112.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Maßnahme:</b>								
<b>6500 Gute Schule</b>								
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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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
<b>Auszahlungen</b>								
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
	16.01/6500.786100	Ausleihung an Land für Gute Schule	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
<b>Maßnahme:</b>								
<b>9999 Einzahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.104.966	1.796.000	1.787.000	1.327.000	1.424.000	1.479.000
	16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	712.924	837.000	828.000	874.000	941.000	979.000
	16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	352.042	344.000	372.000	393.000	423.000	440.000
	16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	555.000	527.000	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		1.104.966	1.796.000	1.787.000	1.327.000	1.424.000	1.479.000

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021
							Planung
							Haushaltsjahr
							2022
<b>Auszahlungen</b>							
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)		1.104.966	1.796.000	1.787.000	1.327.000	1.424.000
							1.479.000

## Verbindlichkeitspiegel

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	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		364	762
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt		364	762
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629	680	650
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150	112	90
7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.963	8.900	6.450
	7.1 Erhaltene Anzahlungen	11.222	8.500	6.000
	7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	741	400	450
8	Summe aller verbindlichkeiten	12.742	10.056	7.952
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.317	9.931	9.542

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2019 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 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
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**

<b>Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW</b>	<b>Abschlussjahr 2017</b>	<b>Planwert Vorjahr (31.12.2018)</b>	<b>Planwert 2019 (31.12)</b>	<b>Planwert 2020 (31.12)</b>	<b>Planwert 2021 (31.12)</b>	<b>Planwert 2022 (31.12)</b>
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194	37.821.194
Sonderrücklage	-	-	-			
Ausgleichsrücklage	14.169.899	14.863.038	13.645.738	14.767.368	17.333.838	18.705.858
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	693.139	- 1.217.300	1.121.630	2.566.470	1.372.020	2.515.620

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2016 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2017 EUR
		1	2
<b>1</b>	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>115.919.127</b>	<b>119.350.544</b>
2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	212.336	259.589
3	1.2 Sachanlagen	113.150.904	116.122.840
4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.376.711	17.332.123
5	1.2.1.1 Grünflächen	8.427.059	8.422.679
6	1.2.1.2 Ackerland	4.053.439	4.025.778
7	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.942.900	1.966.448
8	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.953.312	2.917.219
9	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.099.360	35.648.587
10	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.701.082	2.650.258
11	1.2.2.2 Schulen	14.286.708	14.013.888
12	1.2.2.3 Wohnbauten	1.233.737	1.211.009
13	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.877.832	17.773.431
14	1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.089.692	49.788.760
15	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.961.251	18.220.167
16	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	324.670	305.228
17	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.156.271	13.117.536
19	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.200.198	16.754.405
20	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.447.302	1.391.423
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	1.615.612	1.895.542
24	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609.467	2.544.632
25	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.360.062	8.913.196
26	1.3 Finanzanlagen	2.555.887	2.968.115
27	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28	1.3.2 Beteiligungen	434.800	435.800
29	1.3.3 Sondervermögen	0	0
30	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	438.678	895.715
31	1.3.5 Ausleihungen	1.137.427	1.091.617
32	1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	0	0

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12.2016 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2017 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	1.137.427	1.091.617
<b>36 2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.833.261</b>	<b>15.789.965</b>
37 2.1 Vorräte	2.244.367	1.353.220
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.244.367	1.353.220
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.234.410	1.475.040
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.000.141	1.007.251
42 2.2.1.1 Gebühren	33.036	20.748
43 2.2.1.2 Beiträge	23.829	157
44 2.2.1.3 Steuern	80.537	81.316
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.452	1.123
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	861.287	903.907
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.163	61.958
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	109.734	45.801
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	400	151
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	32.029	16.006
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	92.105	405.831
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	12.354.485	12.961.705
<b>56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.840.869</b>	<b>3.038.460</b>
<b>57 Summe Aktiva</b>	<b>134.593.258</b>	<b>138.178.969</b>

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2016 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2017 EUR
		1	2
<b>1</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>51.991.093</b>	<b>52.684.232</b>
2	1.1 Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3	1.2 Sonderrücklagen	0	0
4	1.3 Ausgleichsrücklage	10.180.356	14.169.899
450	1.4 zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.989.543	693.139
<b>6</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>57.475.232</b>	<b>60.589.723</b>
7	2.1 .. für Zuwendungen	19.841.279	21.904.950
8	2.2 .. für Beiträge	37.229.613	38.109.123
9	2.3 .. für den Gebührenaussgleich	404.340	575.650
10	2.4 Sonstige Sonderposten	0	0
<b>11</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.223.977</b>	<b>10.615.714</b>
12	3.1 Pensionsrückstellungen	8.360.687	9.049.123
13	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14	3.3 Instandhaltungsrücklagen	1.298.703	861.988
15	3.4 Sonstige Rückstellungen	564.586	704.602
<b>16</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.435.090</b>	<b>12.741.902</b>
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	743.923	629.157
27	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.788	150.207
28	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.616.379	11.962.538
<b>29</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.467.866</b>	<b>1.547.397</b>
<b>30</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>134.593.258</b>	<b>138.178.969</b>

**STELLENPLAN  
UND  
STELLENÜBERSICHT  
2019**

Anlage: C 10 A

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Städtischer Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	0	1	1	k. w. (ATZ Freistellungsphase)
Stadtratsrat/rätin	A 12	2	0	2	2	
Stadtschreiber/frau	A 11	2	0	2	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	0	2	2	1 EZ
Stadtschreiber/in	A 9	0	0	0	1	
<b>1. Einstiegsamt</b>						
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtschreiber/in	A 9 (+ Z 3)	3	0	3	3	1 ATZ
Stadtschreiber/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtschreiber/in	A 7	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		13	2	13	13	

## Stellenübersicht 2019

## Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Gesamt	Erläuterungen
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
		B3	A14										
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	9,00	2 ATZ
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	
	<b>Insgesamt</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	13,00	

## Stellenübersicht 2019

### 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	1,00	1,61	<b>2,08</b>	<b>11,01</b>		2,50	3,77	1,64	1,00	1,00	1,50	1,69					34,68
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		0,50	0,30										5,11
04	Kultur	0,22									0,30		0,70								1,22
05	Soziale Aufgaben						0,50	1,00				6,92									8,42
06	Kinder Jugend Familie	0,26								0,25											0,51
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		1,95	0,51					0,69								3,65
16	Allgem. Finanz.																				0,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>5,86</b>	<b>0,99</b>	<b>1,31</b>	<b>1,50</b>	<b>2,53</b>	<b>8,03</b>	<b>16,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>6,82</b>	<b>9,56</b>	<b>2,39</b>	<b>3,00</b>	<b>4,07</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>



# Stellenplan 2019 - mit vollzeitverrechneten Stellen

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen (Vollzeit)		Zahl der Stellen (Vollzeit)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019		2018			
1	10	5,86	10	5,86	10	
2	6	0,99	6	0,99	9	
2Ü	2	1,31	2	1,31	2	
3	7	1,50	7	1,50	3	
4	3	2,53	3	2,53	1	
5	14	8,03	13	7,03	12	
6	18	16,92	17	15,92	18	
7	0	0,00	0	0,00	0	
8	4	3,25	4	3,25	8	2 Stellen ku
9a	8	6,82	8	6,82	6	
9b	11	9,56	11	9,56	10	EZ
9c	3	2,39	3	2,39	0	EZ
10	3	3,00	3	3,00	4	EZ
11	5	4,07	5	4,07	4	
12	3	2,77	3	2,77	2	EZ
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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>97</b>	<b>69,00</b>	<b>95</b>	<b>67,00</b>	<b>89</b>	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen (Vollzeit)		Zahl der Stellen (Vollzeit)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019		2018			
S2	2	1,00	2	1,00	2	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	4	1,95	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	4	1,62	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	1	0,77	2	1,77	2	
S12	1	1,00	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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>13</b>	<b>7,11</b>	<b>14</b>	<b>7,21</b>	<b>13</b>	

<b>Stellen gesamt</b>	<b>110</b>	<b>76,11</b>	<b>109</b>	<b>74,21</b>	<b>102</b>	
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--

**Stellenübersicht 2019**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	-
Bundesfreiwilligendienst- leistende:	Taschengeld u. Geld- ersatzleistungen			
an den Schulen		5	5	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		8	8	-

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	4.238,50	7,9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.663.726,49	8.894,2
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>250.305,50</u>	244,5
	8.914.031,99	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.604,94	15,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.995,02	145,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.720,11</u>	12,8
	118.715,13	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	940.132,00	863,2
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.066,50</u>	<u>2,9</u>
	<u>9.988.789,06</u>	<u>10.186,6</u>

Passivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25,6
II. Kapitalrücklage	293.145,94	293,1
III. Gewinnvortrag	899.281,92	619,0
IV. Jahresüberschuss	<u>243.122,08</u>	<u>280,2</u>
	1.461.114,53	1.217,9
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	155.808,82	206,7
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.024.478,01	8.439,6
2. Erhaltene Anzahlungen	81.179,08	83,9
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.863,54	62,4
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.138,25	4,6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	202.206,83	171,5
- davon aus Steuern: EUR 31.303,10 (Vorjahr: TEUR 29,7)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 15.802,20 (Vorjahr: TEUR 15,0)		
	<u>8.371.865,71</u>	
	<u>9.988.789,06</u>	<u>10.186,6</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für  
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	4.206.876,43	4.125,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	163.008,94	65,1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.391,07	368,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>158.729,05</u>	203,7
	533.120,12	571,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.118.268,38	1.902,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	567.611,73	516,3
- davon für Altersversorgung: EUR 136.989,13 (Vorjahr: TEUR 126,0)		
	<u>2.685.880,11</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	271.989,23	273,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	432.823,31	426,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,00	0,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.613,97	218,5
- davon aus der Aufzinsung: EUR 124,06 (Vorjahr: TEUR 0,1)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>45,55</u>	<u>1,0</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	243.475,08	280,6
11. Sonstige Steuern	<u>353,00</u>	<u>0,4</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>243.122,08</u></u>	<u><u>280,2</u></u>

## Wirtschaftsplan 2019

### Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Vorjahresplan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
<b>Erträge</b>		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflegesätze	2.281.300,00	2.380.900,00
b) Unterkunft/Verpflegung	892.900,00	923.000,00
c) Investitionskomponente	469.923,00	462.000,00
d) Sonstige Erträge	86.000,00	152.900,00
2. Betreutes Wohnen	422.000,00	422.000,00
3. Erstattung Oststr. 24	0,00	27.200,00
4. Zinserträge	200,00	100,00
	4.152.323,00	4.368.100,00
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalkosten	2.647.504,00	2.807.300,00
2. Sachkosten Seniorenheim	769.433,00	767.200,00
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	164.484,00	125.700,00
4. Sonstiges betreutes Wohnen	10.000,00	10.000,00
5. Zinsen Darlehn	184.256,00	172.900,00
6. Erbbauzinsen	16.100,00	15.500,00
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	0,00	27.200,00
8. Sonstige Kosten	25.000,00	25.000,00
9. Abschreibungen	265.218,00	271.500,00
	4.081.995,00	4.222.300,00
<b>Plan-Ergebnis</b>	70.328,00	145.800,00

#### Erläuterungen

Die Planzahlen 2019 basieren auf dem Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Auswertung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018, den vorliegenden Vergütungssätzen für 2019 und den erwarteten Personalkostensteigerungen. Die Sachkosten sind mit einem pauschalen Kostensteigerungssatz von 2,00 % berücksichtigt.

Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH  
Olfen

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen		172.023,76	54.900,00	II. Kapitalrücklage	50.400,00	50.400,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Verlustvortrag	17.151,46-	18.807,22-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresüberschuss	118.910,44	1.655,76
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	112,50		0,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	sonstige Rückstellungen	2.400,00	2.300,00
		5.112,50	5.000,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.591,44	1.340,63	sonstige Verbindlichkeiten	1.168,72	692,09
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				Euro 1.168,72 (Euro 692,09)		
		<u>180.727,70</u>	<u>61.240,63</u>		<u>180.727,70</u>	<u>61.240,63</u>

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH  
Olfen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.002,23
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.325,82	3.347,50
3. Erträge aus Beteiligungen	117.236,26	0,00
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,06
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,97-</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>118.910,44</u>	<u>1.655,76</u>
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<u><u>118.910,44</u></u>	<u><u>1.655,76</u></u>