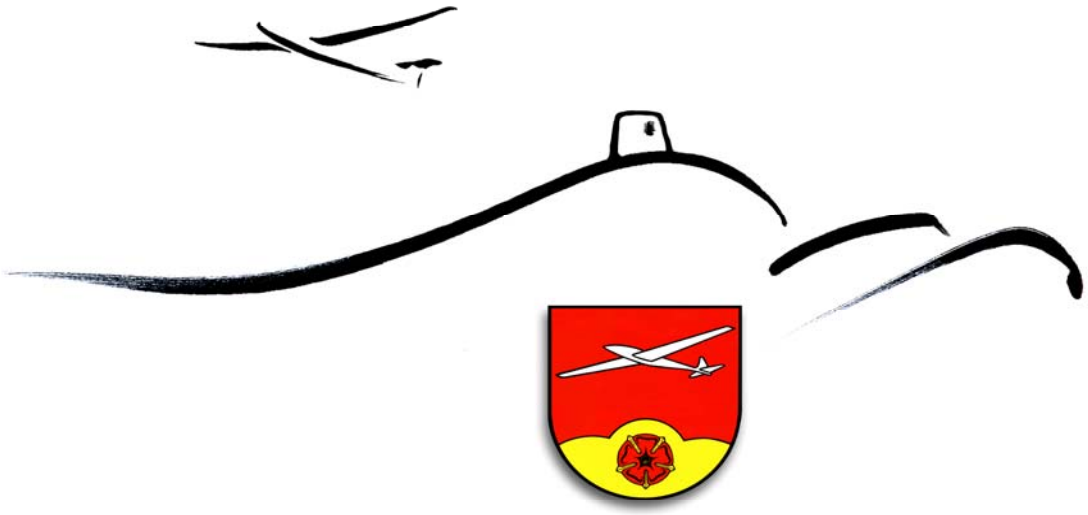
Stadt Oerlinghausen



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 1

Statistisches 7

Bestätigungsvermerke 10

Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik und Grundsätze der Veranschlagung 11

Vorbericht 31

Gesamtpläne 61

Teilpläne nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	85
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse , Fraktionen	97
Produkt	010102	Verwaltungsführung/Öffenlichkeitsarbeit	98
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	100
Produkt	010104	Städtepartnerschaften	102
Produkt	010105	Personalmanagement einschließlich Gleichstellung	103
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	105
Produkt	010107	Gemeindearchiv	107
Produkt	010201	Finanzmanagement, Rechnungswesen- und –prüfung	113
Produkt	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement	120
Produkt	010401	Bauhof	128
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	131
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	138
Produkt	020201	Meldewesen, Ausweise und sonst. Dokumente, Bürgerbüro	144
Produkt	020201	Personenstandswesen, Standesamt	145
Produkt	020203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	146
Produkt	020301	Brandschutz (Feuerwehr)	154
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	157
Produkt	030101	Grundschule Helpup	167
Produkt	030104	Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule	170
Produkt	030201	Heinz-Sielmann-Schule	181
Produkt	030301	Niklas-Luhmann-Gymnasium	191
Produkt	030401	Förderschule	198
Produkt	030501	Sonstige schulische Aufgaben	203
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	205
Produkt	040101	Archäologisches Freilichtmuseum	212
Produkt	040201	Volkshochschule Lippe-West	216
Produkt	040301	Stadtbücherei	221
Produkt	040302	Kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im NLG	223
Produkt	040401	Kulturelle Veranstaltungen	228
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	231
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	238
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber	242
Produkt	050401	Sonstige soziale Leistungen	248

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251
Produkt	060101	Jugendarbeit	258
Produkt	060201	Kindergärten/Kindertagesstätten	264
Produkt	060301	Kinderspielplätze	271
Produktbereich	08	Sportförderung	273
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtung und sonstige Sportförderung	282
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	285
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung	292
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	295
Produkt	100101	Denkmalschutz und –pflege	302
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung	306
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	307
Produkt	110101	Versorgung	314
Produkt	110201	Abfallwirtschaft	318
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	321
Produkt	120101	Gemeindestraßen	331
Produkt	120201	Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)	338
Produkt	120301	ÖPNV	342
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	343
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	352
Produkt	130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	359
Produkt	130301	Natur- und Landschaftspflege	364
Produktbereich	14	Umweltschutz	365
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen	372
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	375
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	383
Produkt	150201	Beteiligung und Sondervermögen	388
Produkt	150301	Tourismus	395
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	397
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	404
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	410

Bilanz zum 31.12.2010 der Stadt Oerlinghausen 412

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 416

Zuwendungen an die Fraktionen 417

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 423

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 424

Beteiligungsübersicht 426

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben 427

Übersicht über den Bestand der Dienstwohnungen 428

Feuerwehrbudget 429

Schulbudgets 431

Stellenplan 439

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 für den Planungszeitraum 2013-2017 447

Abwasserwerk Oerlinghausen Jahresabschluss 2012 451

Abwasserwerk Oerlinghausen Entwurf Wirtschaftsplan 2014 473

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH Jahresabschluss 2012 481

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH Spartenrechnung Wirtschaftsplan 2014 Prognose 2013 501

Stadtbau Oerlinghausen GmbH Jahresabschluss 2012 503

Stadtbau Oerlinghausen GmbH Wirtschaftsplan 2013 Finanzplan 2012-2016 507

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

A Haushaltssatzung der Stadt Oerlinghausen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Oerlinghausen mit Beschluss vom 03.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oerlinghausen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der **Erträge** auf	26.344.981,76 €
Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	29.612.870,41 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.694.800,92 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.858.482,46 €
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit auf	1.845.846,09 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit auf	5.607.716,00 €
Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.287.027,00 €
Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Finanzierungstätigkeit auf	742.940,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.872.274,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.172.645,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

3.267.888,65 €

festgesetzt.

§ 5

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

9.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	230 v.H.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	440 v.H.
2.	**Gewerbesteuer**	430 v.H.

§ 7

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

kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall
ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 30.000 € je Budget/Unterbudget bzw. je Investitionsmaßnahme betragen. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses, wenn sie im Einzelfall mehr als 15.000 € je Budget betragen.

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

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NW sind erheblich, wenn sie einen Betrag je Investitionsmaßnahme von 30.000 € übersteigen. Sofern sie einen Betrag je Investitionsmaßnahme von 30.000 € übersteigen, ist die Zustimmung des Rates einzuholen. Im laufenden Haushaltsjahr nicht benötigte Verpflichtungsermächtigungen können zur Deckung eines Bedarfes einer anderen Investitionsmaßnahme im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NW i.V.m. § 13 Abs. 2 GemHVO NW (Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen) genutzt werden. Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf dabei nicht überschritten werden (ungeplante Verpflichtungsermächtigungen können nur durch echte Einsparungen bzw. einen Verzicht auf eine andere Maßnahme gedeckt werden).

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

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

- Ämterbudgets mit Unterbudgets,
- Personalbudget,
- Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“,
- Budget Wertveränderungen,
- Abschreibungsbudget,
- Budget „Interne Leistungsbeziehungen“.

I. Ämterbudgets

1. Nach der Organisationsstruktur werden entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan folgende Ämterbudgets gebildet:
   - Haupt- und Personalamt,
   - Kämmerei,
   - Ordnungsamt, Einwohner- und Meldewesen, Kultur, Tourismus,
   - Feuerschutz,
   - Soziales, Schule und Sport,
   - Bauen.

2. Die Ämterbudgets werden untergliedert in allgemeine Unterbudgets und in investive Unterbudgets.

a) Folgende allgemeine Unterbudgets werden gebildet:

- Produktgruppenbudgets,
- Sonderbudgets,
- Schulbudgets,
- Unterhaltungsbudget
- Budget Versicherungsbeiträge.

In den allgemeinen Unterbudgets berechtigen Mehrerträge aus Erstattungen von Versicherungsschäden, Zuweisungen und Spenden zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Für die Produktgruppenbudgets werden die Kostenträger, die sich jeweils auf ein Amt beziehen, je Produktgruppe zusammengefasst. Für besondere Aufgabenbereiche können für einen oder mehrere Kostenträger Sonderbudgets gebildet werden. Die eingerichteten Sonderbudgets werden bei den speziellen Bewirtschaftungsregeln bei den einzelnen Produktgruppenbeschreibungen aufgeführt. Die Schulbudgets werden dem Amtsbudget 50 (Soziales, Schule und Sport) zugeordnet. Für die besondere Aufwandsart Unterhaltungsaufwand der städtischen Gebäude wird ein gesondertes Budget (Unterhaltungsbudget) gebildet, das dem Amtsbudget 60 (Bauen) zugeordnet wird. Für die Versicherungsbeiträge mit Ausnahme der Beiträge zur Sterbekasse und zur Unfallkasse der Feuerwehr, die dem Feuerwehrbudget zugeordnet sind, wird ein Budget „Versicherungsbeiträge“ gebildet, das dem Amtsbudget 10 (Hauptamt) zugeordnet wird.

In den allgemeinen Unterbudgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NW jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Mehrerträge - mit Ausnahme der eingangs aufgeführten Mehrerträge aus Erstattungen von Versicherungsschäden, Zuweisungen und Spenden - erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Aufwendungen. Im Einzelfall kann bestimmt werden, dass Mehrerträge die Ermächtigung für Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge die Ermächtigung für Aufwendungen mindern. Diese speziellen Bewirtschaftungsregeln sind bei den einzelnen Produktgruppenbeschreibungen aufgeführt.

b) Jede Investitionsmaßnahme wird einem investiven Unterbudget zugeordnet. Kleinere Maßnahmen können zu einer Investitionsmaßnahme zusammengefasst werden. In den investiven Unterbudgets sind jeweils die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Mehreinzahlungen erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Im Einzelfall kann bestimmt werden, dass Mehreinzahlungen die Ermächtigung für Auszahlungen erhöhen oder Mindereinzahlungen die Ermächtigung für Auszahlungen mindern. Diese speziellen Bewirtschaftungsregeln sind bei den einzelnen Produktgruppenbeschreibungen aufgeführt.

c) Für Sportgeräte in den Sporthallen unterhalb der Wertgrenze wird ein investives Unterbudget gebildet, in dem sowohl der Erwerb als auch die Unterhaltung von Sportgeräten bewirtschaftet wird. Die Mittel für sämtliche Sporthallen sind gegenseitig deckungsfähig.

d) Für das Inventar jeder einzelnen Schule wird ein investives Unterbudget gebildet, in dem sowohl der investive Erwerb als auch die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bewirtschaftet werden. Die Mittel sind je Schule gegenseitig deckungsfähig.

II. Personalbudget

Das Personalbudget enthält die Personalaufwendungen, die in Nr. 11 und 12 des Ergebnisplans eingestellt sind. Es wird vom Haupt- und Personalamt verwaltet. Die Summe der Aufwendungen ist für die Haushaltsführung verbindlich.

III. Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (z.B. Schlüsselzuweisungen, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Kredite, Schuldendienst) ohne den Bereich Kreditwesen wird in einem gesonderten Budget, dem Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“, erfasst und dient zur Finanzierung der übrigen Budgets. Es wird von der Kämmerei verwaltet.

IV. Budget Wertveränderungen

Für Wertveränderungen von Sachanlagen, Finanzanlagen und Umlaufvermögen inklusive Forderungen wird ein Wertveränderungsbudget gebildet. Die Summe der Aufwendungen ist für die Haushaltsführung verbindlich.

V. Abschreibungsbudget

Für die bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die in die Unterbudgets mit einbezogen werden, wird ein Abschreibungsbudget gebildet, das von Amt 20 verwaltet wird. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind dem Budget zugeordnet. Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Haushaltsführung verbindlich. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen die Ermächtigungen für die bilanziellen Abschreibungen.

VI. Budget „Interne Leistungsbeziehungen“

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Teilergebnispläne Zeilen-Nr. 27 und 28) werden im Budget Interne Leistungsbeziehungen verwaltet; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

B Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 14.04.2014 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO NW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 07.05.2014 erteilt worden.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom 13.05.2014 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2014

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

Hinweis

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

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

Oerlinghausen, den 12.05.2014

Dr. Ursula Herbort
Bürgermeisterin

Statistisches

Amtlicher Name: Stadt Oerlinghausen

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

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

Ortsteile:
Oerlinghausen, Helpup, Lipperreihe

Lagebeschreibung

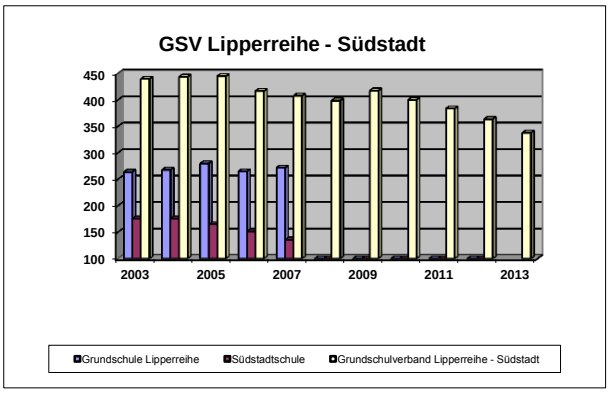
Die Stadt Oerlinghausen liegt im Teutoburger Wald. Sie grenzt westlich an die Stadt Bielefeld, nördlich an die Gemeinde Leopoldshöhe, östlich an die Stadt Lage und südlich an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

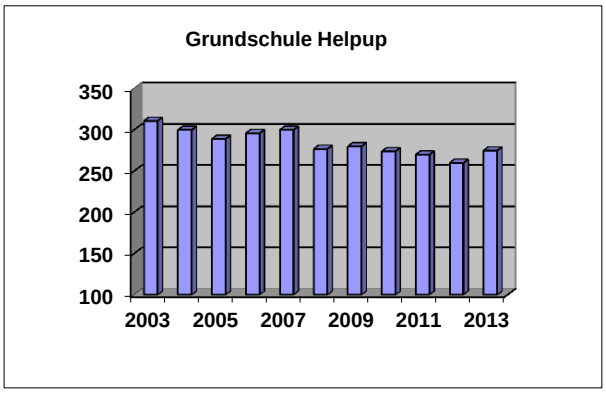
Flächengröße 32,69 km^2
Einwohner je km^2 ca. 511

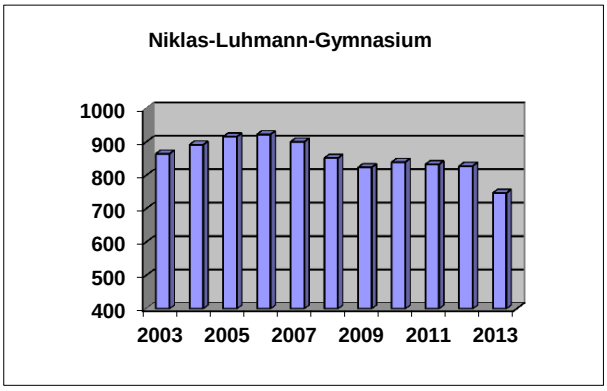
Weitere Informationen:
www.oerlinghausen.de

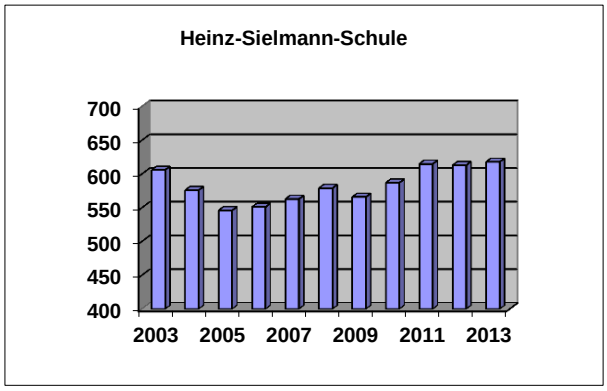
Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum 15.10. eines Jahres)

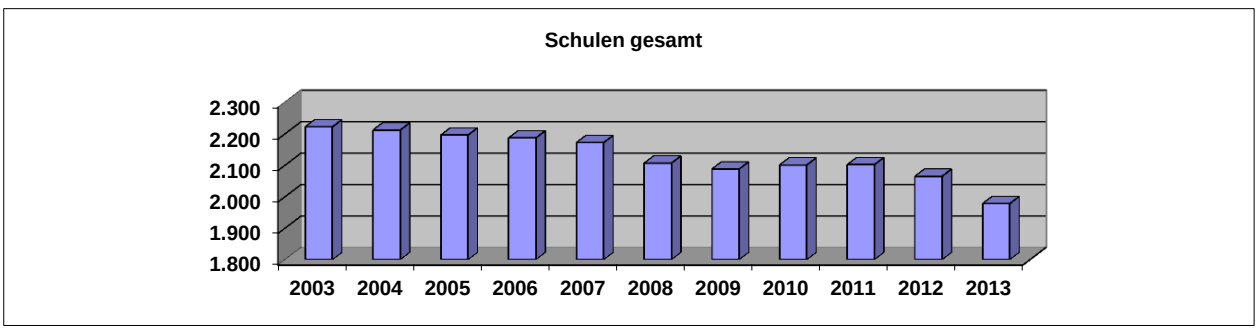
Schülerzahlen	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundschule Helpup	311	300	289	296	300	277	280	274	270	260	275
Grundschule Lipperreihe	264	268	280	265	272	0	0	0	0	0	0
Südstadtschule	176	176	165	152	136	0	0	0	0	0	0
Grundschulverbund Lipperreihe - Südstadt gesamt	*440*	*444*	*445*	*417*	*408*	*399*	*418*	*400*	*384*	*364*	*338*
Heinz-Sielmann-Schule	606	576	546	551	563	579	566	587	615	613	618
Niklas-Luhmann-Gymnasium	865	892	916	923	901	852	824	840	833	828	747
Gesamt	**2.222**	**2.212**	**2.196**	**2.187**	**2.172**	**2.107**	**2.088**	**2.101**	**2.102**	**2.065**	**1.978**





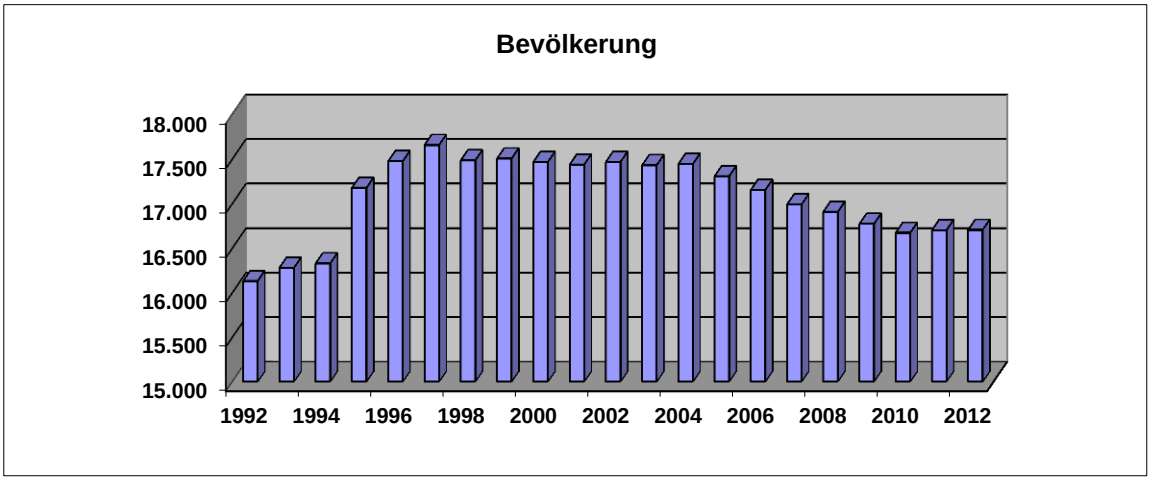


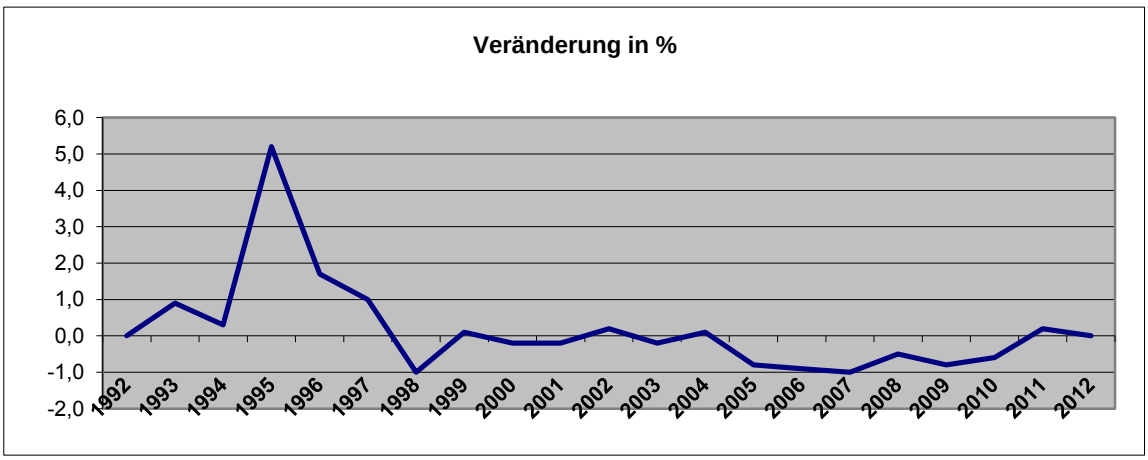




Einwohnerentwicklung der Stadt Oerlinghausen

Stand	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen		Angehörige von NATO-Steitkräften
	Amtliche Fortschreibung	Veränderung in %	
31.12.1992	16.128	0,0	947
31.12.1993	16.277	0,9	770
31.12.1994	16.327	0,3	10
31.12.1995	17.175	5,2	
31.12.1996	17.474	1,7	
31.12.1997	17.655	1,0	
31.12.1998	17.484	-1,0	
31.12.1999	17.504	0,1	
31.12.2000	17.465	-0,2	
31.12.2001	17.435	-0,2	
31.12.2002	17.466	0,2	
31.12.2003	17.429	-0,2	
31.12.2004	17.443	0,1	
31.12.2005	17.305	-0,8	
31.12.2006	17.151	-0,9	
31.12.2007	16.988	-1,0	
31.12.2008	16.905	-0,5	
31.12.2009	16.771	-0,8	
31.12.2010	16.670	-0,6	
31.12.2011	16.699	0,2	
31.12.2012	16.703	0,0	





Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zzt. geltenden Fassung aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt.

   Oerlinghausen, den 18.02.2014
   Stadtkämmerin

   Melanie Koring

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zzt. geltenden Fassung bestätigt und dem Rat zugeleitet. Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

   Oerlinghausen, den 19.02.2014
   Bürgermeisterin

   Dr. Ursula Herbort

3. Nach öffentlicher Bekanntgabe hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat, und zwar vom 21.02.2014 an, während der Dienststunden in Zimmer 9 des Rathauses der Stadt Oerlinghausen zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen. Die Frist für Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen in Sinne des § 80 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GO NW hat am 21.02.2014 begonnen und endete am 27.03.2014.

   Oerlinghausen, den 14.04.2014
   Bürgermeisterin

   Dr. Ursula Herbort

Vorbemerkungen

zur Haushaltssystematik

A Rechtsvorschriften

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

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

B Inhalt des Haushaltsplans

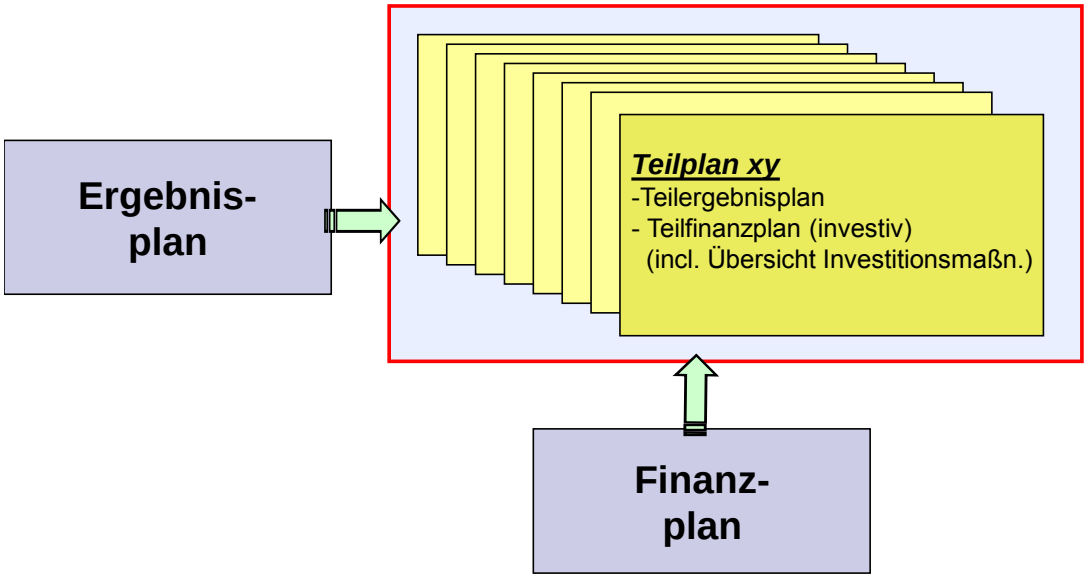
Gemäß § 79 GO NW enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oerlinghausen voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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

C Systematik des Haushalts

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

Bestandteile des Haushaltsplans



Haushaltssicherungskonzept (wenn es erstellt werden muss)

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

I. Ergebnisplan

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

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

Ergebnisplan

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

Zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

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

Zu Zeile 9: Bestandsveränderungen

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

Zu Zeile 10: Ordentliche Erträge

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

Zu Zeile 11: Personalaufwendungen

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

Zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

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

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zu Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

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

Zu Zeile 18: Ordentliches Ergebnis

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

Zu Zeile 19: Finanzerträge

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

Zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

Zu Zeile 21: Finanzergebnis

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

Zu Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zu Zeile 23: Außerordentliche Erträge

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

Zu Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

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

Zu Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

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

Zu Zeile 26: Jahresergebnis

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

Zu Zeile 27: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

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

Zu Zeile 28: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

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

Zu Zeile 29: Verrechnungssaldo

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

II. Finanzplan

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

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

30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)
33 34	+ -	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)
37	+	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**
38	=	**Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)

Zu Zeilen 1 bis 7

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeilen 1 bis 7 des Ergebnisplanes.

Zu Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

Zu Zeile 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zu Zeilen 10 bis 15 des Finanzplanes

Diese Positionen entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Statt der Aufwendungen werden im Finanzplan jeweils die Auszahlungen veran-

schlagt. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

Zu Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zu Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zu Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Zu Zeile 19: Veräußerung von Sachanlagen

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

Zu Zeile 20: Veräußerung von Finanzanlagen

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

Zu Zeile 21: Beiträge und ähnliche Entgelte

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Zu Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Zu Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 8 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zu Zeile 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Zu Zeile 25: Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

Zu Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Zeile 27: Erwerb von Finanzanlagen

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

Zu Zeile 28: Aktivierbare Zuwendungen

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

Zu Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Zu Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Zu Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

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

Zu Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

Zu Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

Zu Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

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

Zu Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 und 34.

Zu Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

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

Zu Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

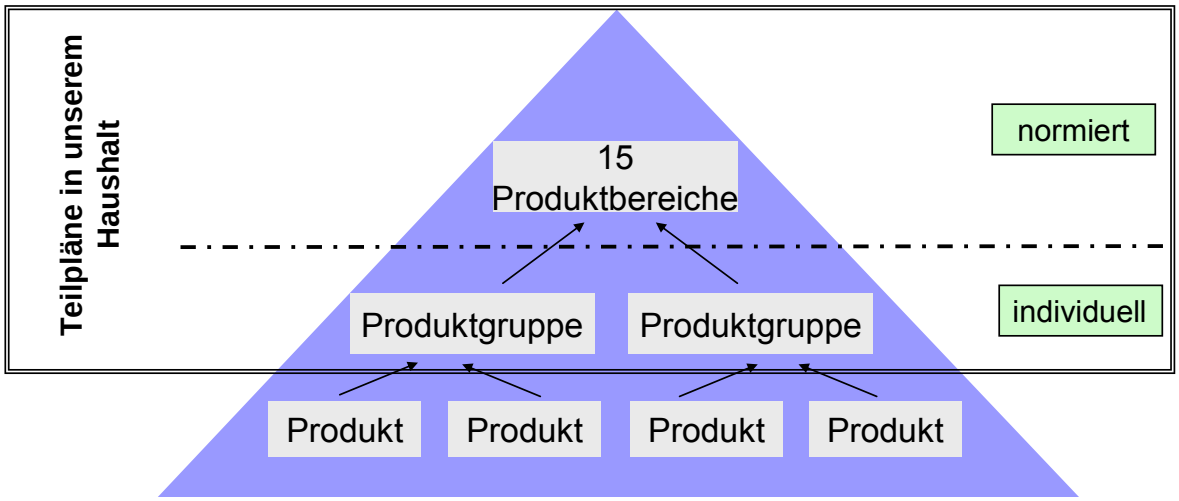
Zu Zeile 38: Liquide Mittel

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

III. Teilpläne

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

Dadurch ergibt sich folgende Produkthierarchie:



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

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

Die Teilpläne enthalten je **Produktbereich**

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

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

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

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

1. dem Teilergebnisplan.

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

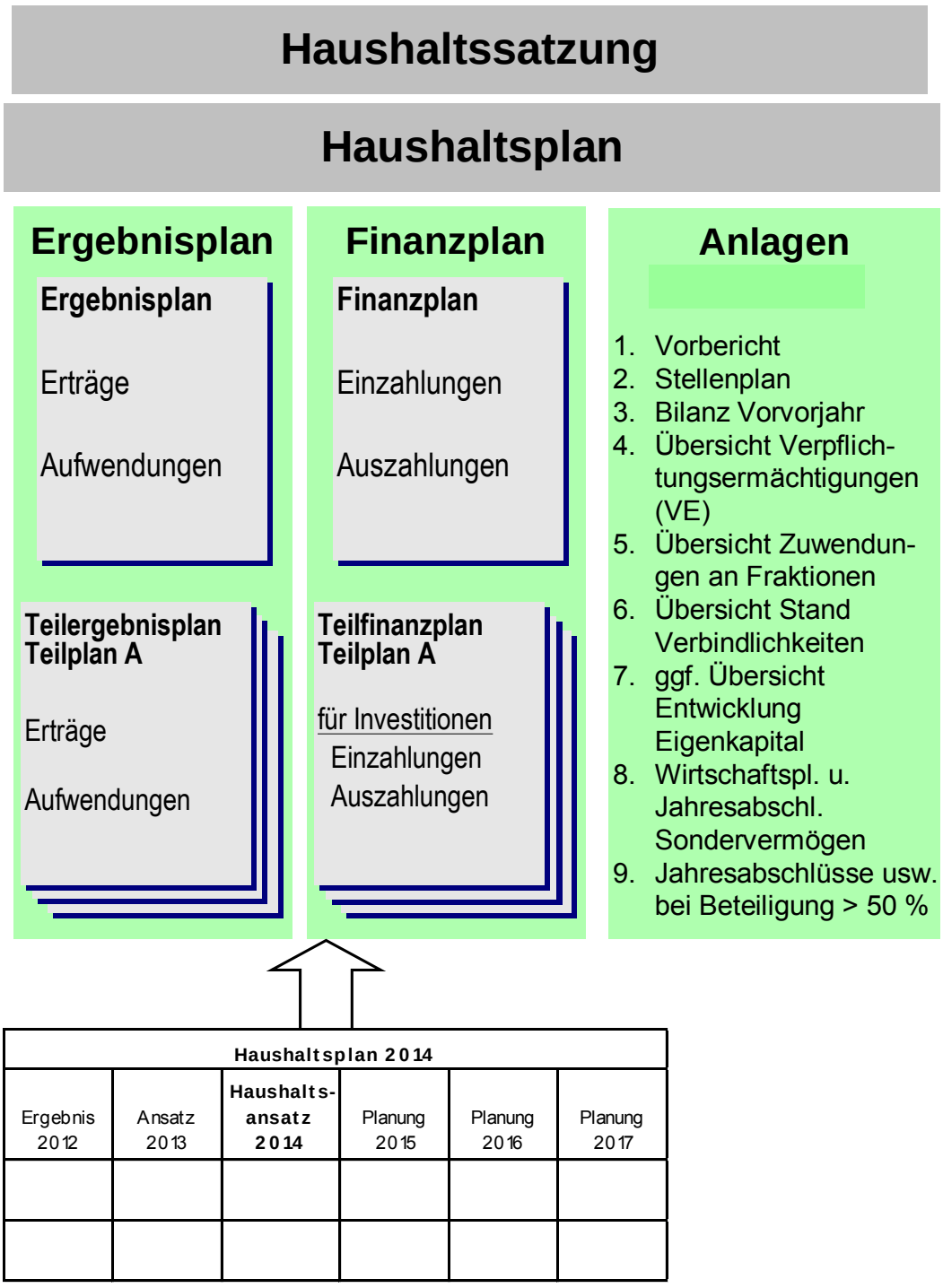
IV. Hinweis zur Spalte „Ergebnis 2012“

Im Haushaltsplan 2014 finden Sie in den Gesamt- und Teilplänen das Ergebnis des Vorvorjahres (2012) abgedruckt. Da der Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt ist, handelt es sich um vorläufige Zahlen. So sind insbesondere die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten weitestgehend noch nicht vorgenommen worden; auch kann es zu Umbuchungen und weiteren Änderungen kommen.

Um Ihnen dennoch eine grobe Vergleichsmöglichkeit zu bieten, haben wir uns entschieden, die Spalte trotzdem mit zu drucken.

V. Haushaltssatzung, Anlagen

Neben diesen „Kerndaten“ des Haushaltsplans gibt es die **Haushaltssatzung**, die die Daten als Satzung zusammenfasst und zusätzlich in den §§ 7-9 Regeln zum Stellenplan und zur Haushaltsbewirtschaftung (über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung, Budgetierung; Verpflichtungsermächtigung) enthält und die **Anlagen**:



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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll einen ersten Eindruck über die Haushaltslage der Stadt Oerlinghausen geben. Er bildet die wesentlichen Haushaltspositionen - meist in grafischer Aufbereitung - ab und gibt einen Hinweis auf die Berechnung der Planansätze. Auf die Abbildung der einzelnen Kostenarten in Tabellenform wurde verzichtet, da die Darstellung des Haushaltsplans nun detaillierter erfolgt. Im Gesamtergebnisplan, im Gesamtfinanzplan sowie in den einzelnen Produktplänen werden alle Sachkonten angedruckt. Die Bezeichnung der Sachkonten gibt die Geschäftsvorfälle wieder, die auf den Konten verbucht werden.

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

Inhalt

Orientierungsdaten ... 33
Haushaltsplan 2014 der Stadt Oerlinghausen ... 34
Gesamtergebnisplan ... 34
Erträge ... 35
Steuern und ähnliche Abgaben ... 35
Gewerbesteuer ... 36
Grundsteuer A ... 37
Grundsteuer B ... 37
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ... 38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ... 38
Hundesteuer ... 39
Vergnügungssteuer ... 39
Netto-Steuerquote ... 40
Zuwendungen und allgemeine. Umlage ... 41
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ... 41
Leistungen nach dem Familienausgleich ... 43
Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte ... 43
Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 44
Sonstige ordentliche Erträge ... 45
Finanzerträge ... 45
Aufwendungen ... 46
Personalaufwendungen ... 46
Versorgungsaufwendungen ... 47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 48
Transferaufwendungen ... 49
Kreisumlage ... 50
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen ... 51
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche ... 52
Gewerbesteuerumlage ... 53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 53
Gesamtfinanzplan ... 54
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 54
Zahlungen aus Investitionstätigkeit ... 54
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit: ... 55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / (Darlehensein- und -auszahlungen) ... 56
Entwicklung der liquiden Mittel (= Finanzmittel) ... 58
Haushaltsausgleich ... 59
Fazit ... 60

Orientierungsdaten

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. Juli 2013 Az. 34-46.05.01-264/13

- Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen -

„[…] Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2013, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. […]“

1. Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
				Orientierungsdaten			
	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
	in Mio. Euro		in %				
Einzahlungen / Erträge[1]							
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer[2]	6.500	6.756	+ 3,9	+ 5,7	+ 5,7	+5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940	950	+ 1,1	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	2.955	3.018	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	303	309	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	700	720[3]	+ 2,9	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	8.421	8.656	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.146	7.345	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1
Aufwendungen							
Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Haushaltsplan 2014 der Stadt Oerlinghausen

Gesamtergebnisplan

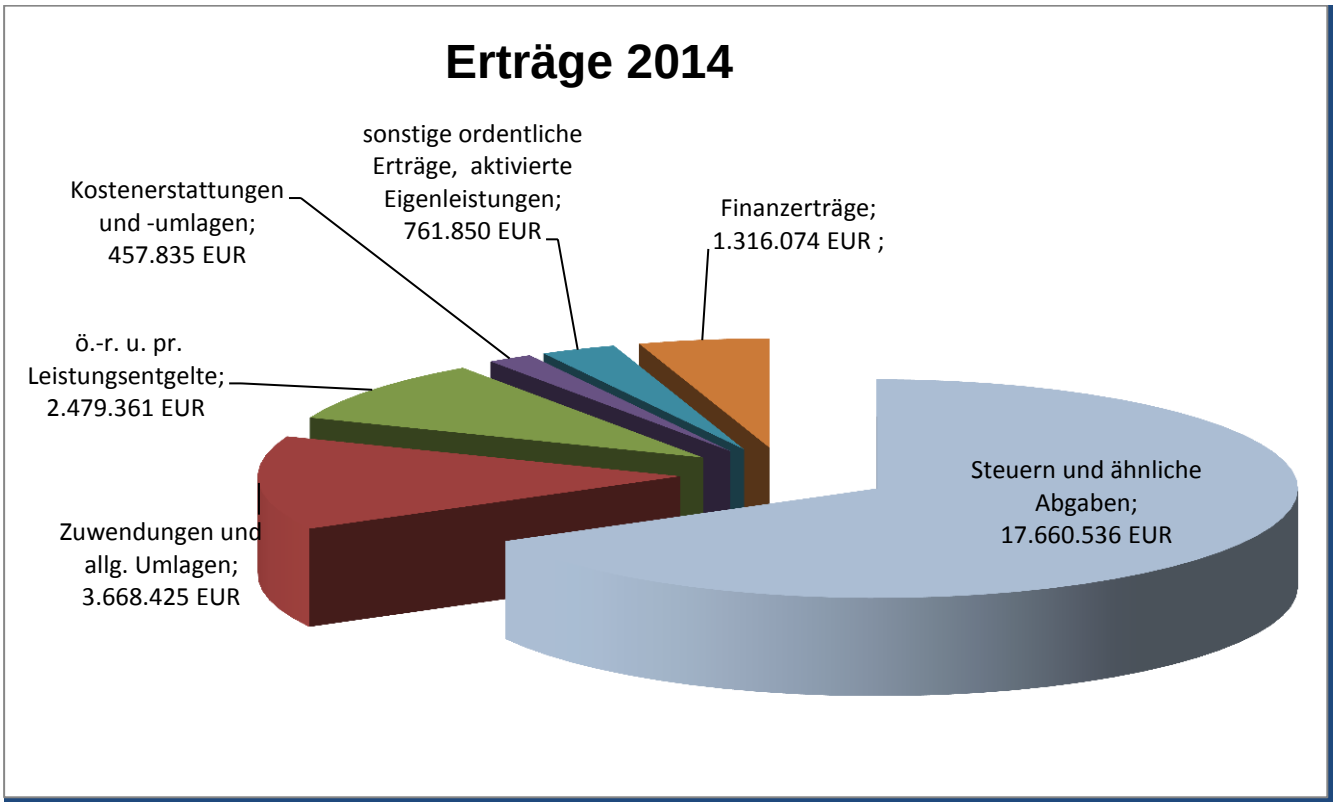
Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung sind die kommunale Gewinn- und Verlustrechnung und bilden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen der Stadt ab. Sie liefern damit einen Überblick über den Ressourcenzuwachs und Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren. Als Saldo der Erträge und Aufwendungen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

Der Ergebnisplan 2014 weist als Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) 26.344.981,76 € (2013: 24.656.750,76 €) und als Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) 29.612.870,41 € (2013: 27.521.479,49 €) aus. Der geplante Jahresfehlbetrag (= Verlust) beträgt in 2014 somit 3.267.888,65 € (2013: 2.864.728,73 €).

Das Eigenkapital verringert sich dadurch um 7,58 %.

Erträge

Die Stadt Oerlinghausen plant im Haushaltsjahr 2014 mit Erträgen von 26.344.981,76 Euro. Die Zusammensetzung der Erträge lässt sich aus der folgenden Grafik ablesen.

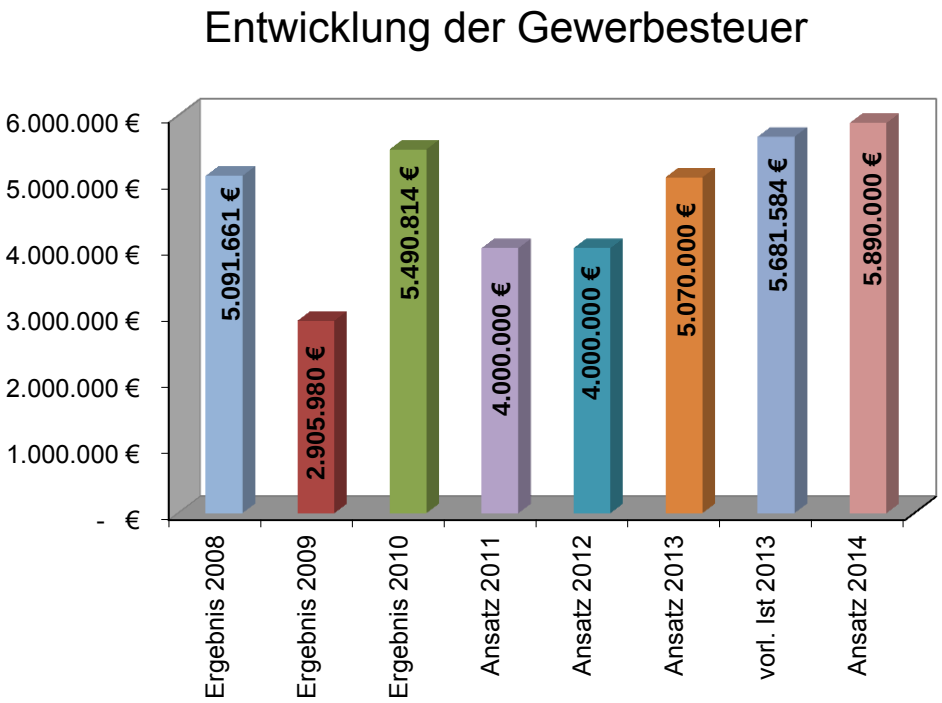


Die wesentlichen Ertragspositionen werden im Folgenden erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

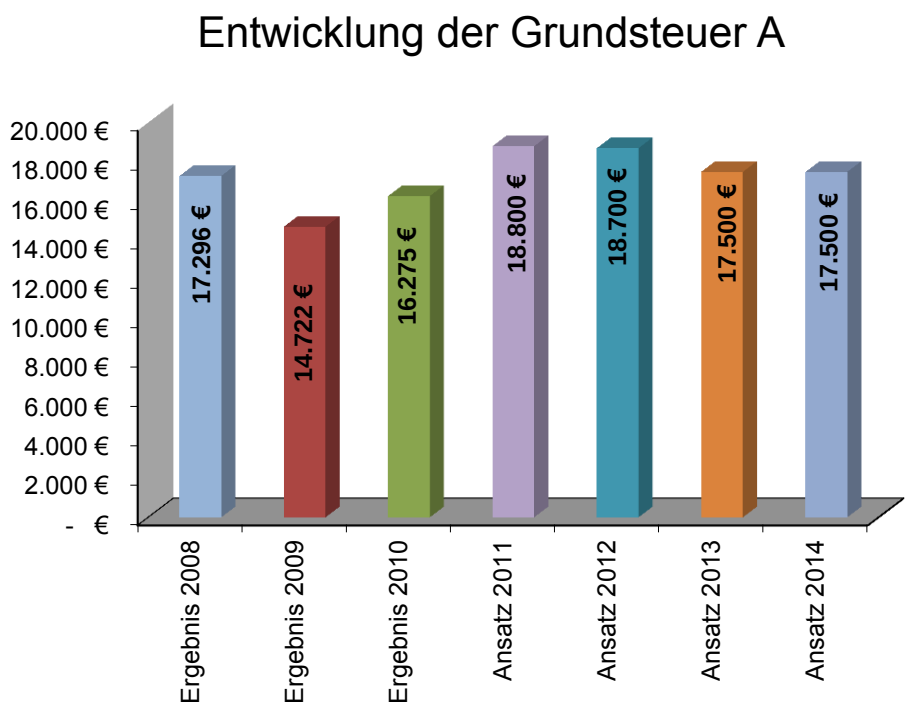
Die Steuern und Abgaben bilden mit 17.660.536,00 € und 67 % den größten Anteil an den städtischen Erträgen in Oerlinghausen. Hierunter fallen insbesondere die Gewerbesteuer (5.890.000 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (7.686.000 Euro) sowie die Grundsteuer B (2.560.000 Euro). Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben können Sie den folgenden Erläuterungen und Grafiken entnehmen:

Gewerbesteuer

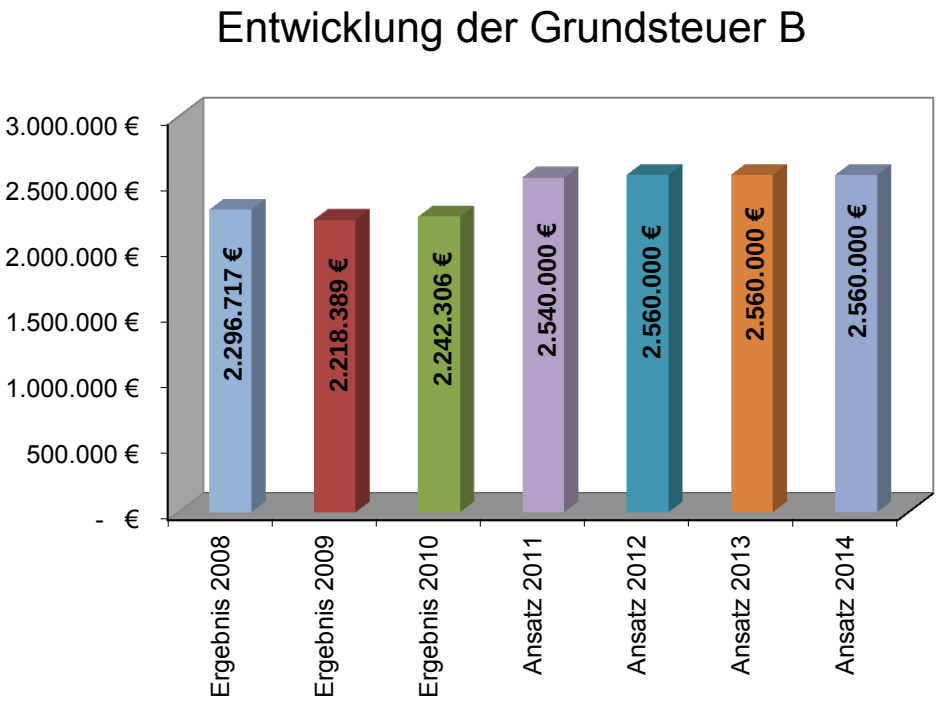


Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des vorläufigen Ertrags in 2013 von 5.681.584 € (Stand: 29.01.2014) und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales geplant. Die Erhöhungen in den Folgejahren orientieren sich an den Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Ertragserwartung der Gewerbesteuererträge nicht unendlich auszubauen ist, und auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn im Jahresabschluss in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das Eigenkapital um mehr als 5 % aufgezehrt wird. Somit besteht ein erhebliches Risiko, in 2014 oder einem der Folgejahre durch Sinken der Gewerbesteuererträge in die Haushaltssicherung zu rutschen.

Grundsteuer A

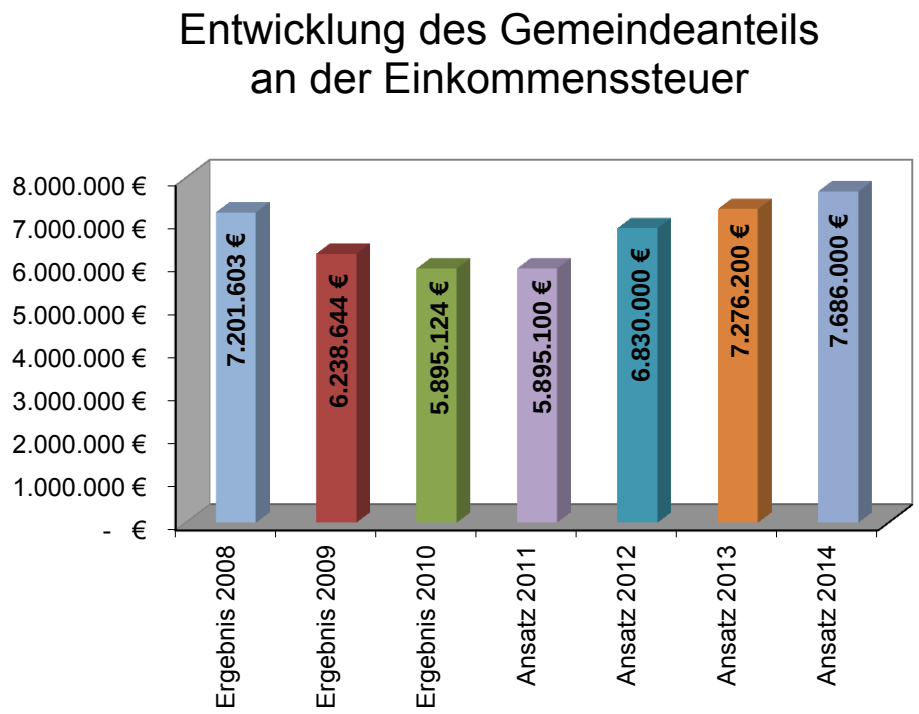


Grundsteuer B

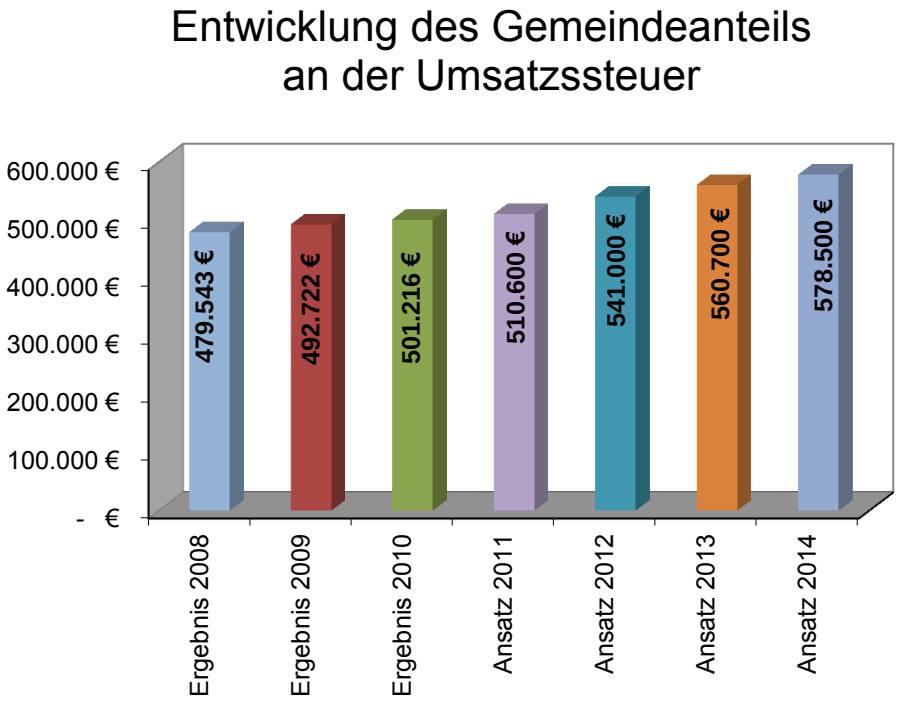


Die Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden an Hand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

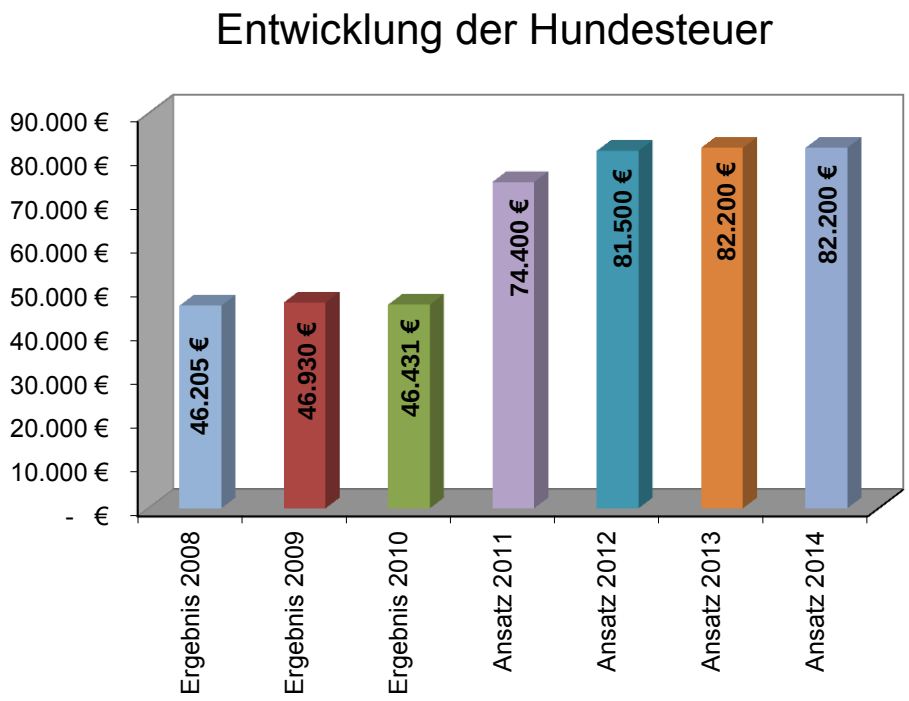


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

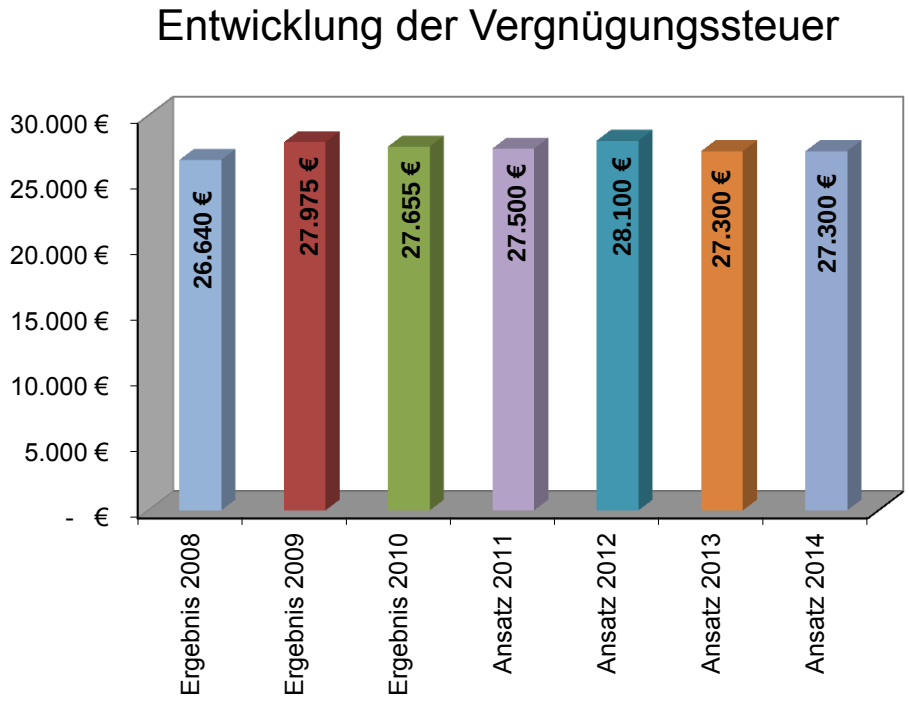


Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer wurden an Hand der Orientierungsdaten ermittelt.

Hundesteuer



Vergnügungssteuer

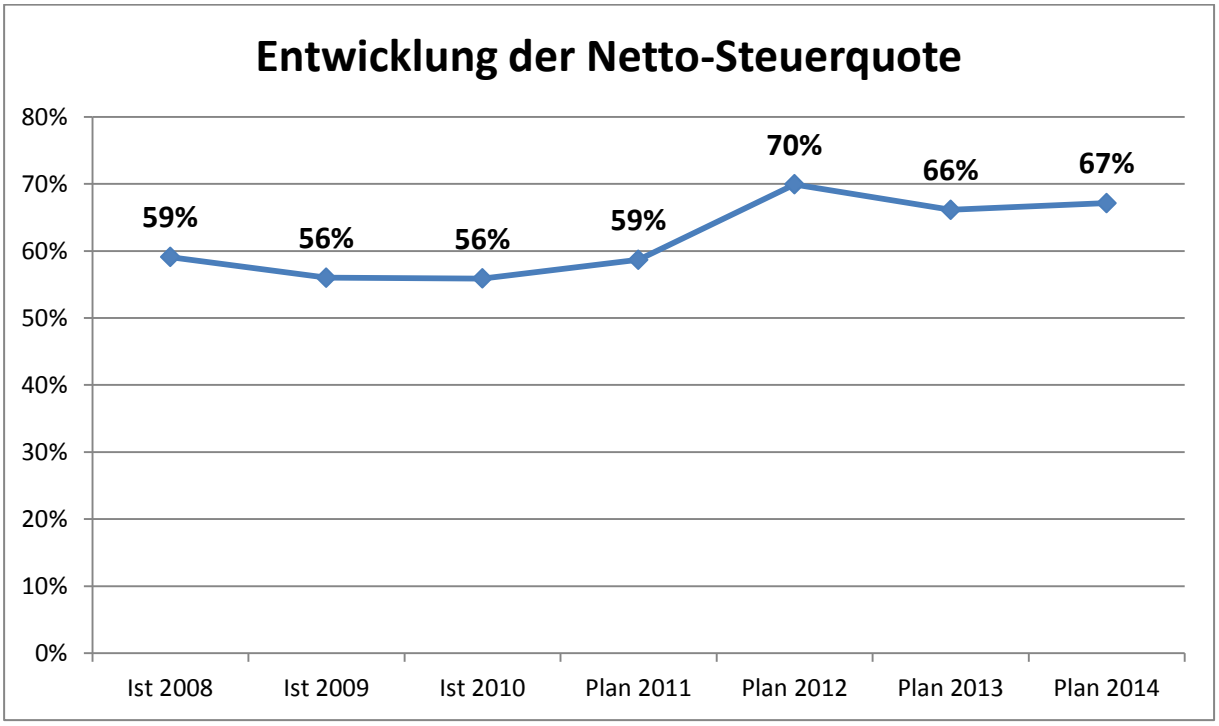


Die Erträge aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer wurden an Hand der Ist-Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre geplant. Die Steuersätze der Hundesteuer liegen im Schnitt der lippischen Kommunen, weshalb eine Erhöhung derzeit nicht angedacht ist. Die Sätze im Bereich der Vergnügungssteuer sollten künftig an die aktuellen Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes angepasst werden (Besteuerung nach Einspielergebnis). Inwieweit dies zu einer Einnahmenerhöhung führen kann, ist derzeit nicht absehbar.

Netto-Steuerquote

Die Eigenfinanzierung der Stadt Oerlinghausen beläuft sich auf einen Anteil von

67 %



Zuwendungen und allgemeine Umlage

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen werden in 2014 mit 1.982.838 € rund 100.000 € niedriger ausfallen, als im Plan 2013 (2.080.105 €), weil in Oerlinghausen in der Referenzperiode (01.07.2012-30.06.2013) höhere Gewerbesteuereinzahlungen zu verzeichnen waren.

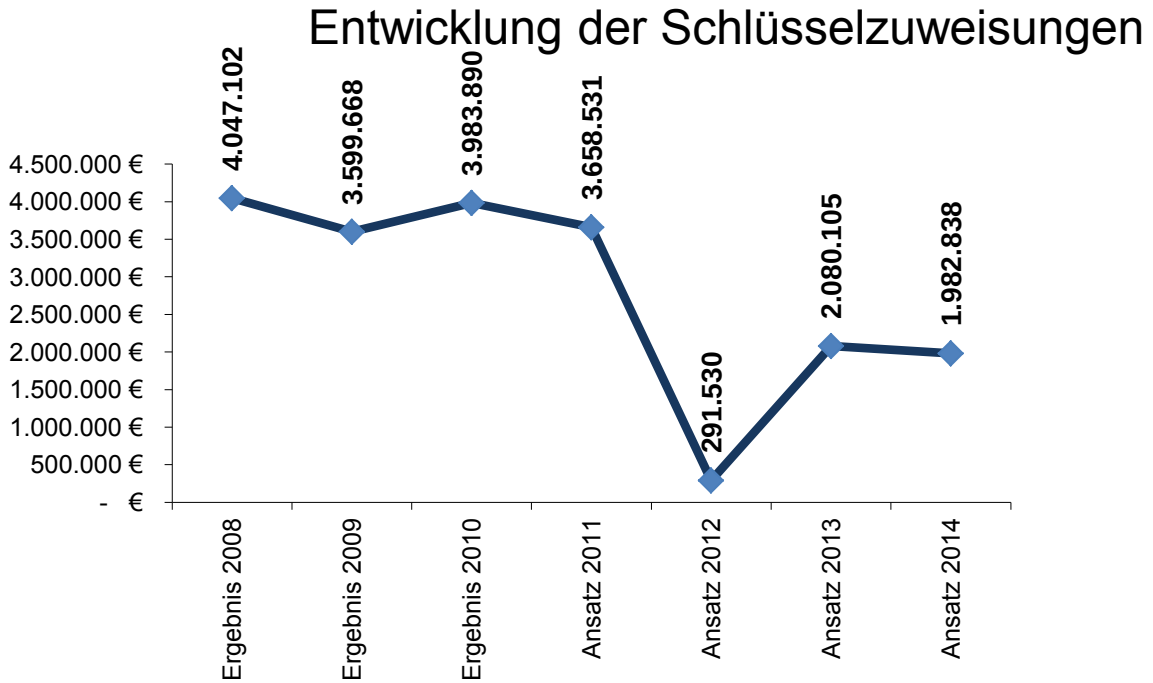
Die ab 2014 eingeplanten Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage unserer Steuerkraft, die sich auf Basis des Ists im 2. Halbjahr 2013 und der Ansätze ab 2014 ergibt, der Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten für die landesweiten Schlüsselzuweisungen nach dem Runderlass zu den Orientierungsdaten vom 09.07.2013 berechnet (2015 +3,0 %, 2016 + 4,5 %, 2016 + 4,1 %).

Die 2. Modellrechnung des Innenministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen liefert für die Ansätze des Haushaltsplans 2014 folgende Basis:

2. Modellrechnung 20142. Modellrechnung 2014 auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 -vorläufig

Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

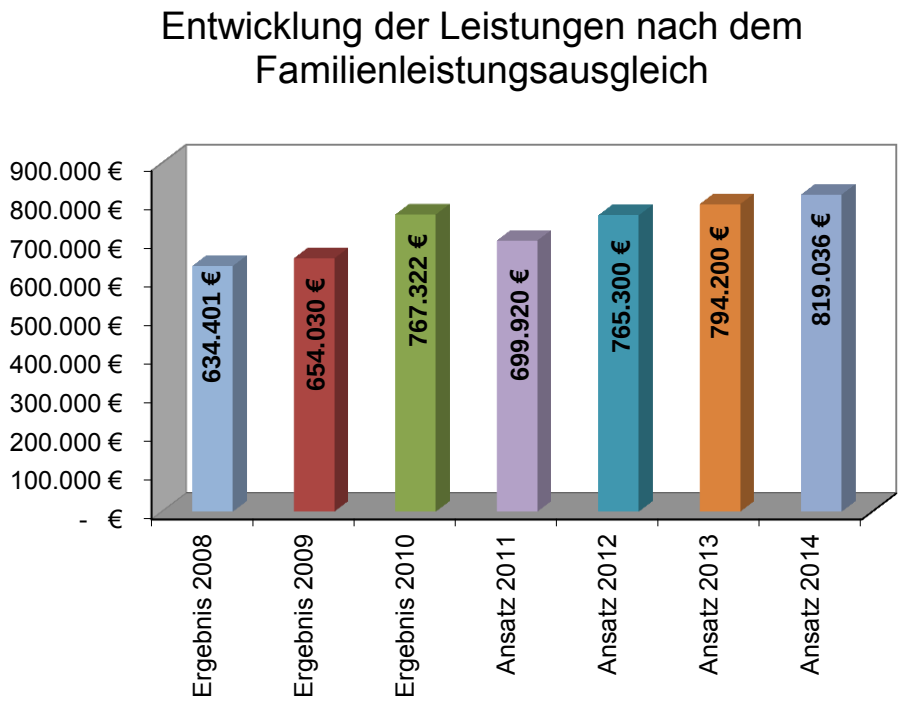
Gebietskörperschaft	Ausgangs-messzahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 671,791965326583	Steuer-kraftzahl der Grundsteuer		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer, Umsatz-steuer, Kompensations-leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer-umlage		Steuer-kraft messzahl	Schlüssel-zuweisungen	Auszahlungs-betrag
		01.07.-31.12.2012	01.01.-30.06.2013	01.07.-31.12.2012	01.01.-30.06.2013		01.07.-31.12.2012	01.01.-30.06.2013			
	EUR	EUR								EUR	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
Augustdorf	10.227.361	650.200	605.927	2.064.138	1.277.509	2.720.891	345.693	213.952	6.759.020	3.121.507	3.121.507
Bad Salzuflen, Stadt	69.684.309	4.271.654	4.423.816	10.859.348	11.887.751	22.611.707	1.818.677	1.990.910	50.244.689	17.495.658	17.495.658
Barntrup, Stadt	10.650.590	673.493	659.250	903.290	2.981.885	3.556.363	151.279	499.393	8.123.609	2.274.283	2.274.283
Blomberg, Stadt	19.047.989	1.268.956	1.294.226	1.776.398	8.773.168	7.780.417	297.503	1.469.293	19.126.369	-	-
Detmold, Stadt	103.648.095	5.423.274	5.644.780	25.557.353	21.093.091	33.334.895	4.280.236	3.532.581	83.240.576	18.366.767	18.366.767
Dörentrup	8.713.142	500.539	511.242	1.454.667	1.526.635	3.084.855	243.621	255.674	6.578.643	1.921.049	1.921.049
Extertal	14.336.041	855.779	867.221	1.393.731	1.334.242	4.771.342	233.416	223.453	8.765.446	5.013.535	5.013.535
Horn-Bad Meinberg, Stadt	21.430.835	1.438.814	1.360.644	1.483.901	1.731.979	6.548.959	248.517	290.064	12.025.716	8.464.608	8.464.608
Kalletal	14.946.028	922.679	947.557	1.468.929	1.257.862	5.200.457	246.010	210.661	9.340.813	5.044.693	5.044.693
Lage, Stadt	41.009.541	2.206.899	2.424.053	4.725.555	5.465.835	13.113.880	791.416	915.395	26.229.411	13.302.117	13.302.117
Lemgo, Stadt	49.821.436	2.904.871	2.918.921	7.561.958	9.360.407	17.598.119	1.266.444	1.567.641	37.510.191	11.080.120	11.080.120
Leopoldshöhe	16.857.276	1.208.270	1.246.756	4.305.786	3.470.077	7.307.195	721.115	581.154	16.235.815	559.315	559.315
Lügde, Stadt	11.529.294	726.797	773.770	1.721.068	1.898.582	3.715.669	288.237	317.966	8.229.683	2.969.650	2.969.650
Oerlinghausen, Stadt	17.737.995	1.214.407	1.223.904	2.677.530	2.856.517	8.489.302	448.421	478.397	15.534.842	1.982.838	1.982.838
Schieder-Schwalenberg, Stadt	9.435.990	618.988	648.530	1.194.070	1.005.318	3.394.269	199.978	168.366	6.492.831	2.648.843	2.648.843
Schlangen	9.489.062	589.094	622.749	1.460.606	1.325.186	3.431.796	244.616	221.936	6.962.879	2.273.564	2.273.564
Kreis Lippe	**428.564.984**	**25.474.714**	**26.173.346**	**70.608.328**	**77.246.044**	**146.660.116**	**11.825.179**	**12.936.836**	**321.400.533**	**96.518.547**	**96.518.547**



Die Volatilität der Schlüsselzuweisungen ist in der Grafik gut erkennbar.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden an Hand der 2. Modellrechnung ermittelt.



Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Haushaltsjahr 2014 2.322.887 €

Unter dieser Position sind beispielsweise die Elternbeiträge für die OGS (145.440 €), die Gebühren im Friedhofsbereich (56.500 €) und im Bereich des Bürgerbüros (120.000 €), die Müllabfuhrgebühren (900.000 €), die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst (255.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einer Höhe von insgesamt 655.325 € enthalten.

Die detaillierte Aufstellung dieser Erträge können Sie direkt aus dem Gesamtergebnisplan mit Konten ablesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit einem Volumen von 156.474 € eingeplant. Hier sind insbesondere Miet- und Pachterträge in einer Höhe von rund 98.000 €, Erbbauzinsen in Höhe von 11.500 € sowie das Sandentnahmeentgelt mit 30.000 € zu erwähnen.

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

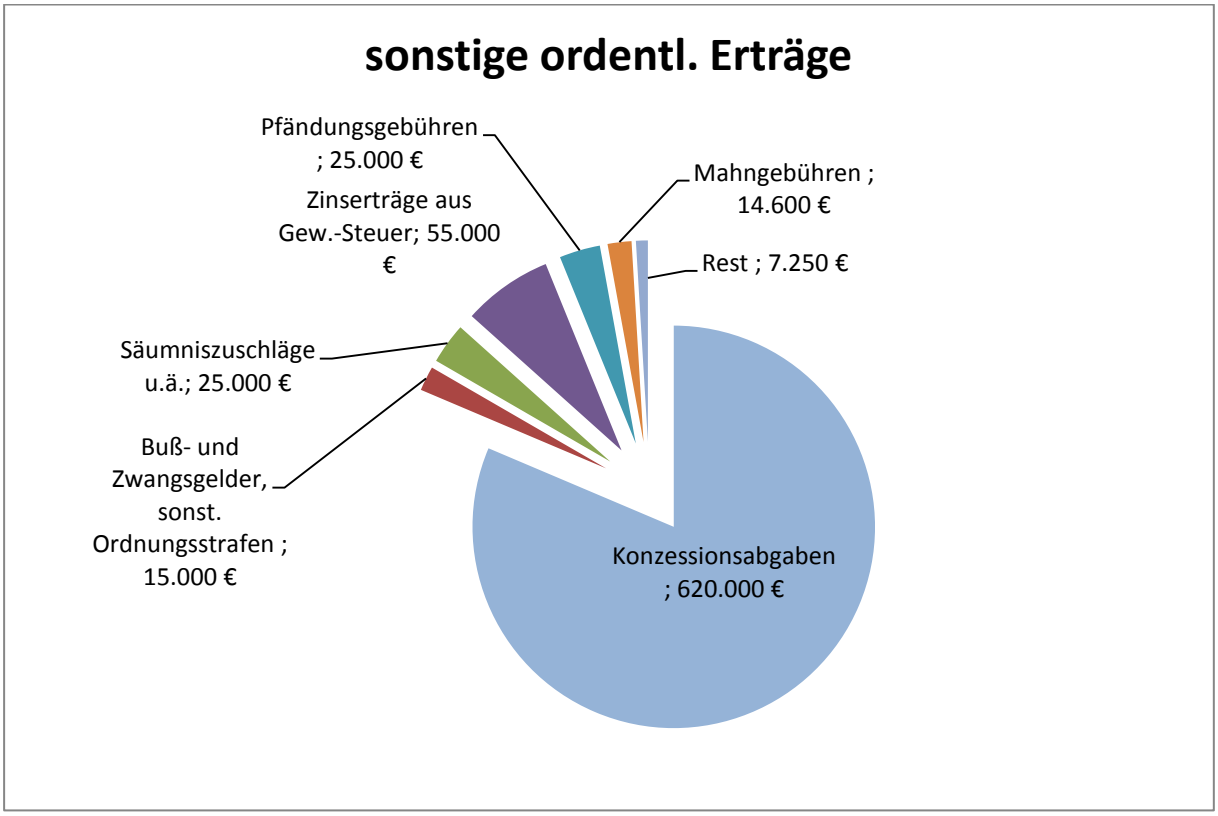
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 457.835 €. Berücksichtigt sind unter dieser Ertragsart hauptsächlich die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Personalkostenerstattungen vom Abwasserwerk) mit einem Betrag von 343.600 €. Der Rest setzt sich aus Erstattungen vom Bund, Land und Gemeindeverbänden zusammen.

Die genauen Werte finden Sie auch zu dieser Position im Ergebnisplan.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:



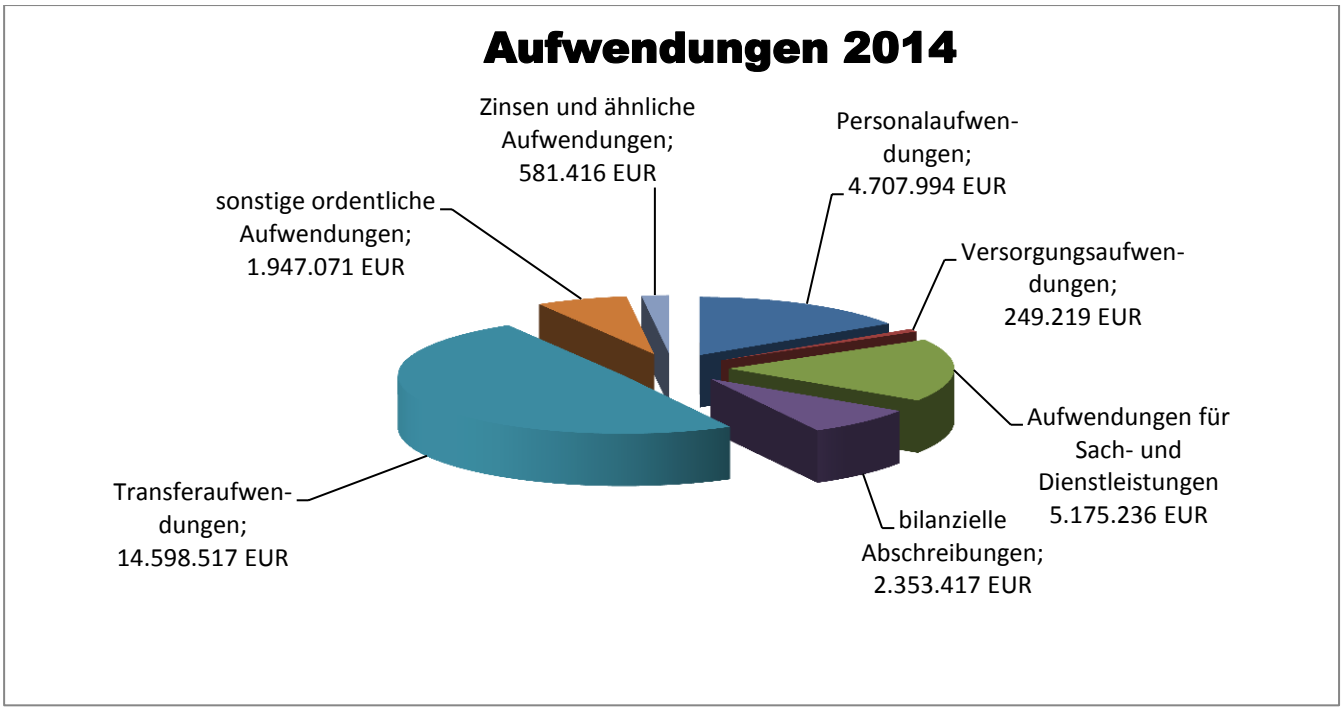
Finanzerträge

Die Finanzerträge sind in 2014 mit 1.316.074,00 € eingeplant. Sie setzen sich im Wesentlichen aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit einem Planbetrag von 600.100 € und der Abführung kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks in Höhe von 690.400 € zusammen. Bei den restlichen Zinserträgen handelt es sich um Zinsen von Kreditinstituten.

Aufwendungen

In 2014 plant die Stadt Oerlinghausen mit Aufwendungen in Höhe von 29.612.870,41 €.

Die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten können Sie dem folgenden Tortendiagramm entnehmen:

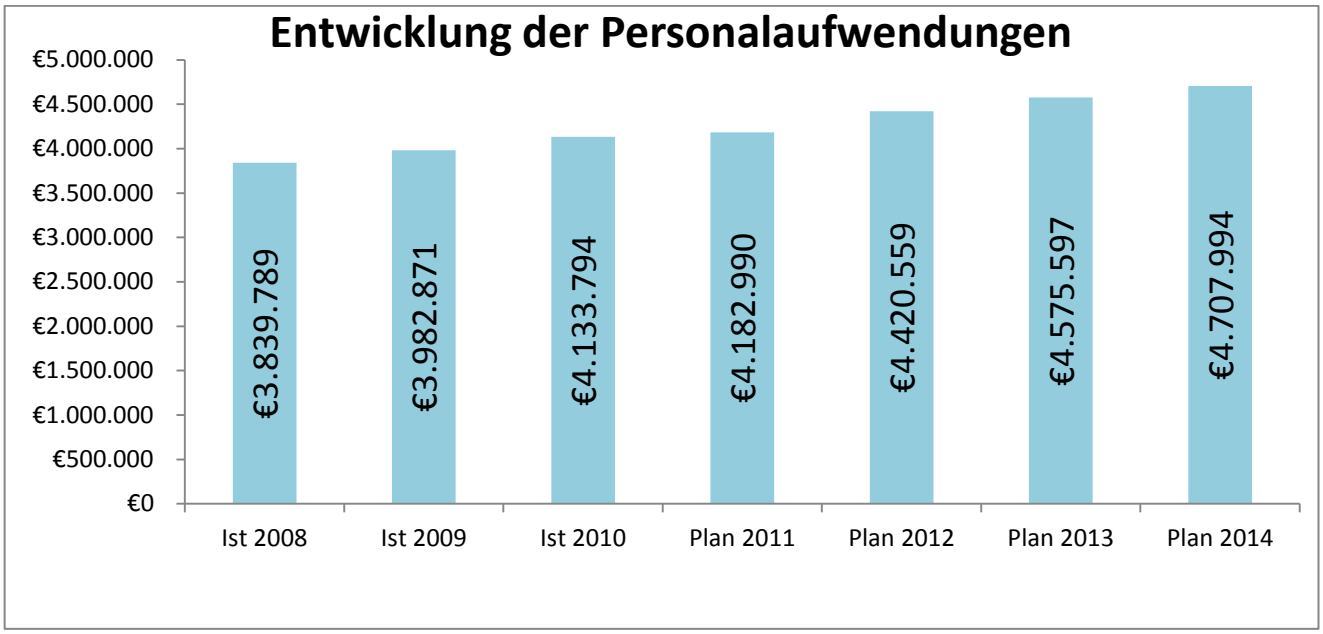


Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2014 auf 4.707.993,95 Euro. Damit steigt der Ansatz gegenüber dem Ansatz 2013 um rund 2,9 %.

Gründe hierfür sind insbesondere:

- die Tariferhöhungen für die Beschäftigten,
- eine erwartete Anpassung der Beamtenbesoldung gemäß Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 NRW
- Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen
- Höhergruppierungen



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

Die Personalaufwendungen sind dezentral bei den einzelnen Produktgruppen veranschlagt.

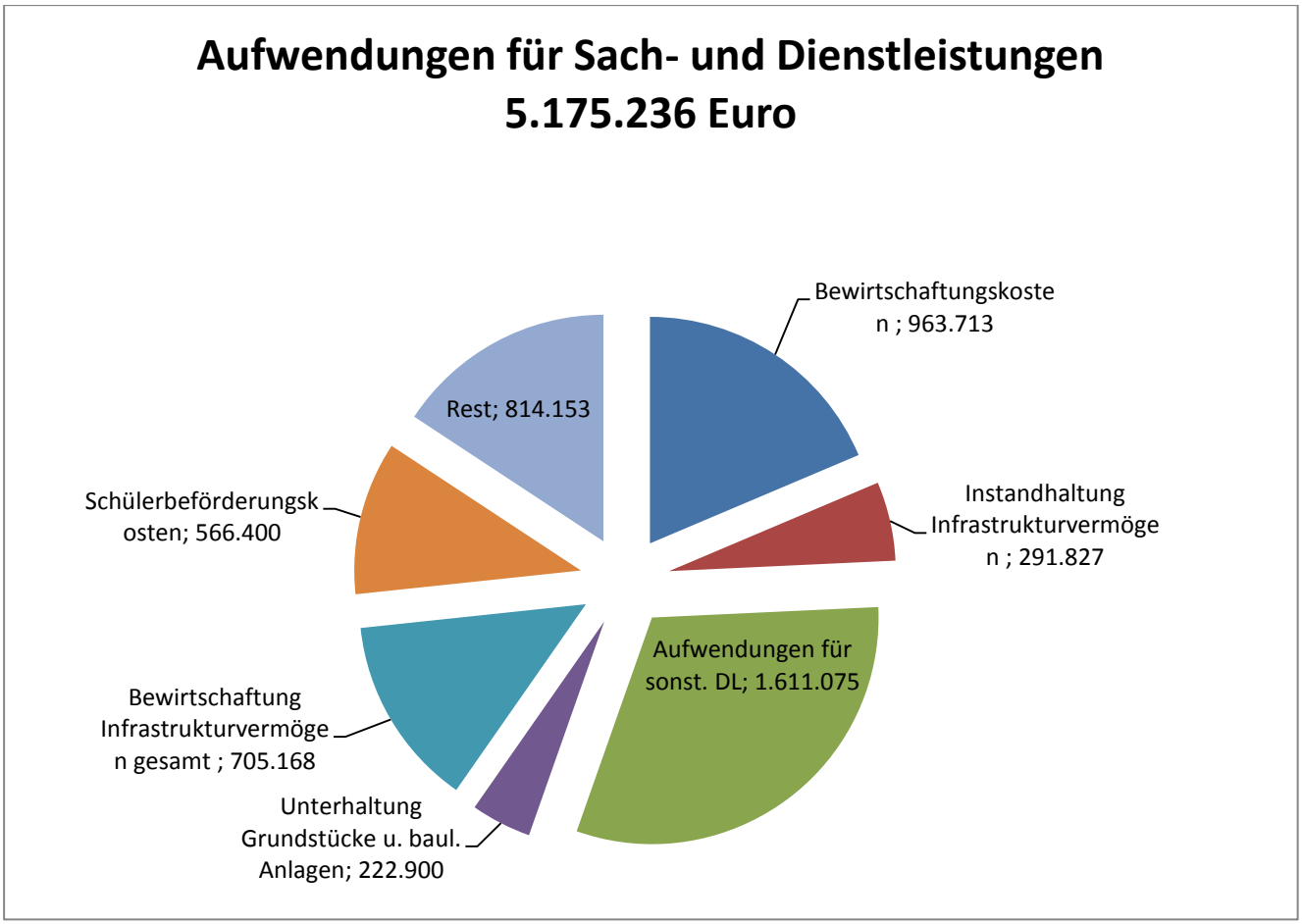
Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2014 mit 249.219,00 € veranschlagt und beruhen auf den von der Westfälischen Versorgungskasse (WVK) bereitgestellten Berechnungen.

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

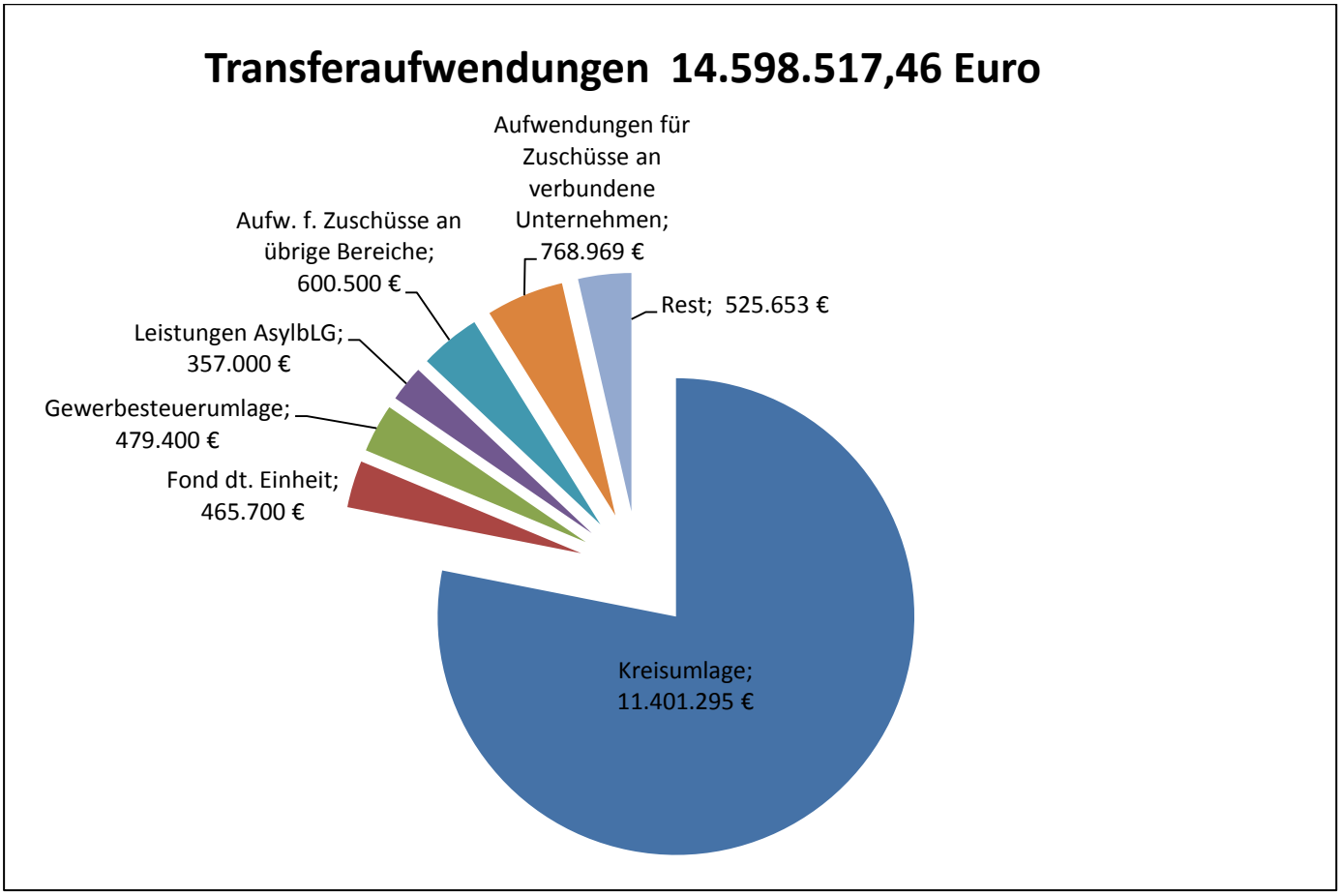
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Verteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ist aus dem folgenden Diagramm ablesbar:



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 14.598.517,46 € einen Anteil von 49,3 % der Aufwendungen ab. Insbesondere die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen an den Fond dt. Einheit sind zu nennen.



Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 2014 für die Stadt Oerlinghausen 11,4 Mio. € und macht damit 78% der Transferaufwendungen und rund 38,5% der gesamten Aufwendungen der Stadt Oerlinghausen aus.

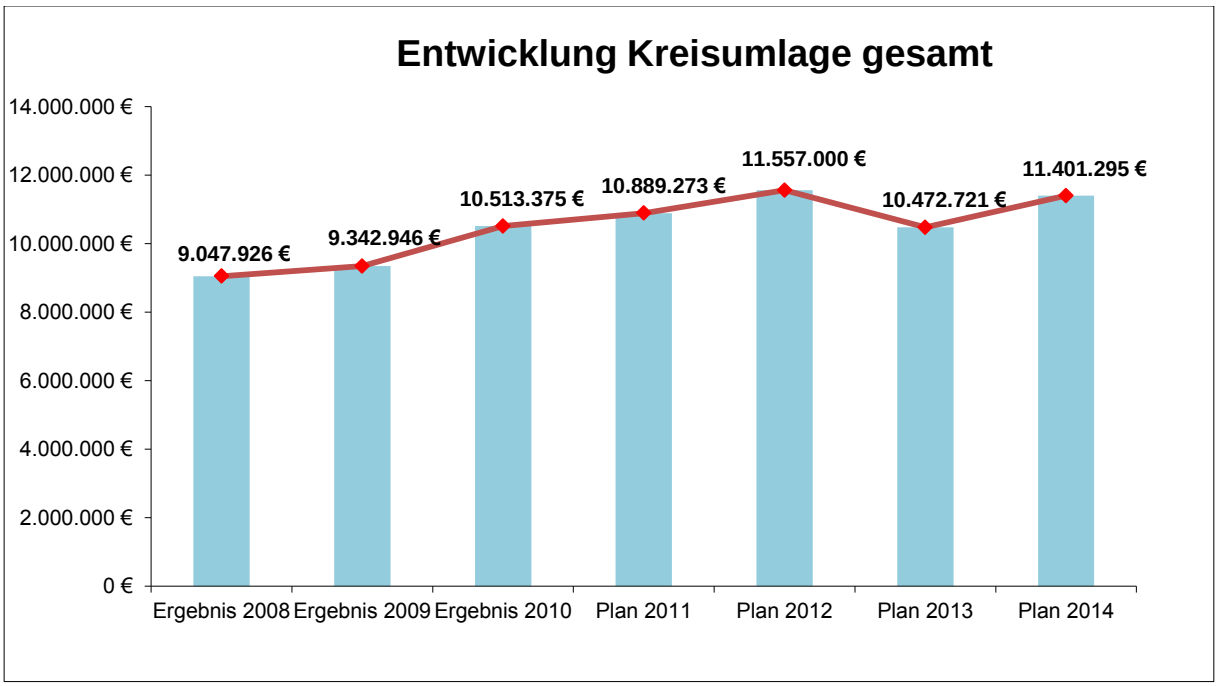
Die Kreisumlage berücksichtigt die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und die Gesamtschulumlage nach § 6 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 des Kreises Lippe. Danach soll die allgemeine Kreisumlage 41,864%, die Jugendamtsumlage 22,741% und die Gesamtschulumlage für Oerlinghausen 0,00924% betragen.

Der Arbeitskreis Kreisumlage der lippischen Städte und Gemeinden und dem Kreis Lippe hat sich Ende 2013 darauf verständigt, den absoluten Betrag der Kreisumlage in 2014 nicht zu erhöhen. Die lippischen Städte und Gemeinden zahlen somit an den Kreis (wie auch 2013) den Betrag von 174.500.000 €.

Dennoch kommt es durch die starke Volatilität der Steuerkraftentwicklungen insbesondere der Städte Barntrup und Blomberg zu einer sehr unterschiedlichen Verschiebung der Kreisumlageentwicklung der lippischen Städte. Für Oerlinghausen bedeutet dies in 2014 eine Steigerung der Umlagen an den Kreis um 928.574 € (Plan 2013: 10.472.721 €).

Über mögliche Auswirkungen der Klage einer kreisangehörigen Kommune gegen die Gesamtschulumlage wurde bereits vorab informiert.

Unter Berücksichtigung des Haushaltsplanentwurfs 2014 des Kreises Lippe stellt sich die Entwicklung der Kreisumlage wie folgt dar:



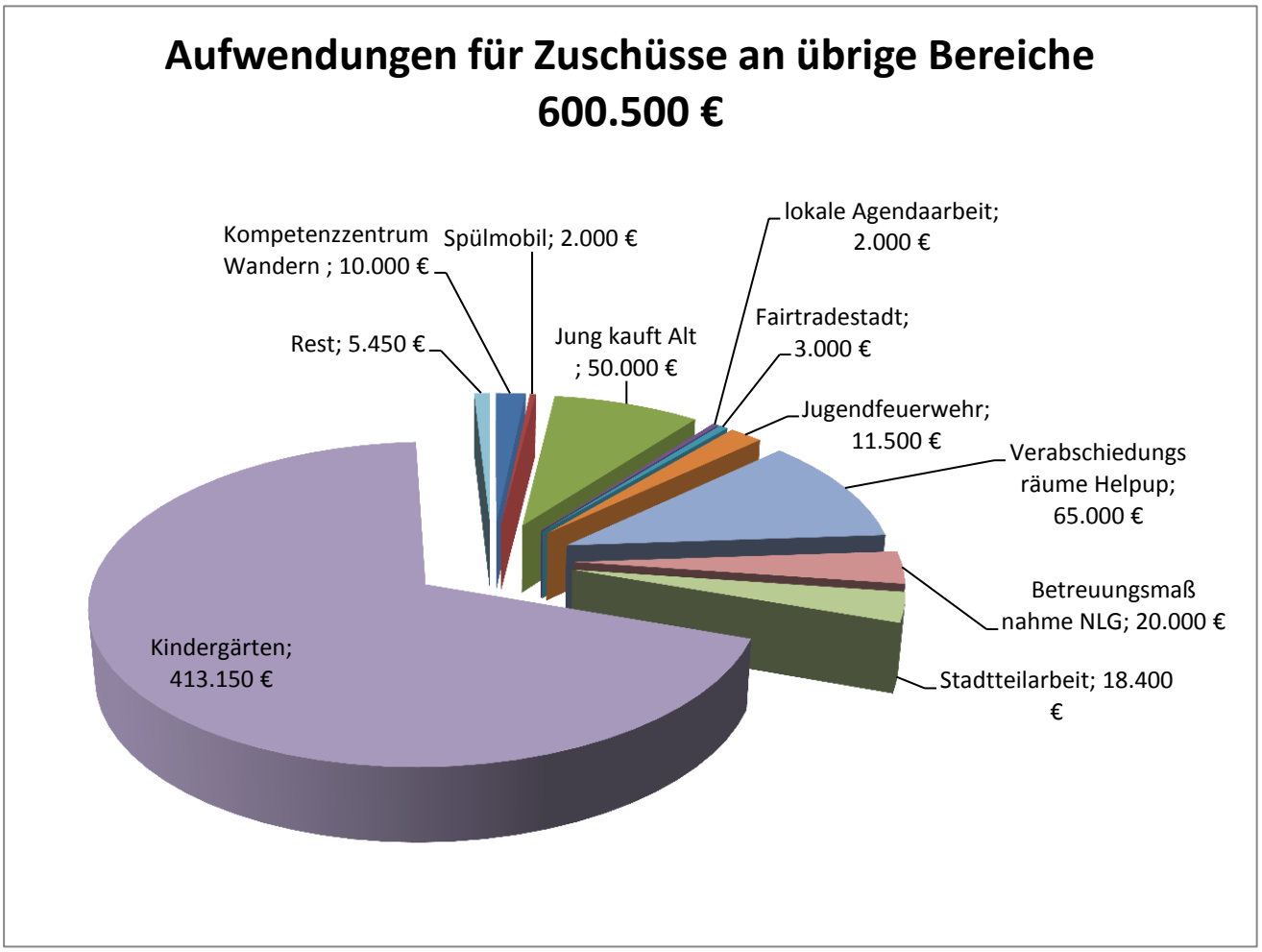
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen

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

Was?	Produkt	€
Verlustübernahme Bäder	080101	575.000
ÖPNV-Leistungen der Stadtwerke	120301	61.355
Leistungen Straßenbeleuchtung der Stadtwerke	120101	47.600
Klimaquatier Südstadt	090101	85.014
Summe		**768.969**

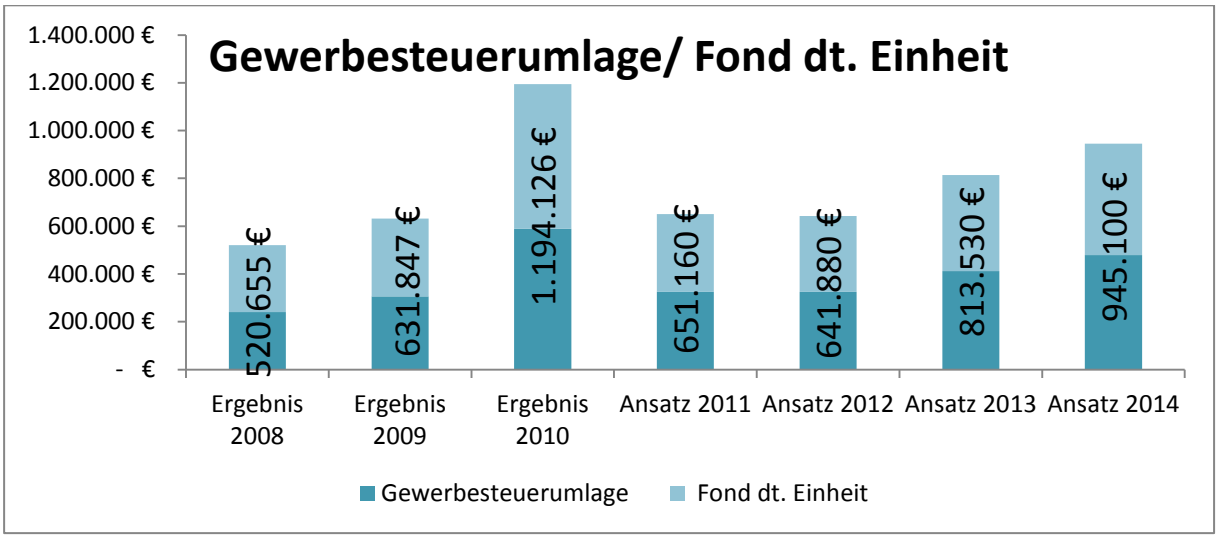
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:



Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage und die Umlageerhöhung für den „Fond Deutsche Einheit“ wurden auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge berechnet.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltjahr 2014 planen wir Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 581.416 € zu verausgaben. Insbesondere handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen für Investitionskredite (356.000 €), für Liquiditätskredite (31.200 €), Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233a AO (35.000 €) und einem Rückstellungsbetrag von rund 159.000 € für Gewerbesteuerzinsen.

Gesamtfinanzplan

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

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Einen Überblick über alle im Haushaltsplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen erhalten Sie in der Anlage „Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € - Planungszeitraum 2012 -2017“ im Anschluss an den Stellenplan. Dort ist der Saldo der Zahlungen je Investitionsmaßnahme oberhalb von 15.000 € abgedruckt.

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kredit Landesbrand-kasse für Feuerwehr-gerätehaus Helpup	150.000					
Umschuldungen	1.191.621(1)	377.631(3)	414.753			
Kreditneuauf-nahmen	(2)	790.000 (4)	3.872.274	2.297.758	489.223	**0**
Rückzahlung Gesellschafter-darlehen Abwasserwerk	963.000					
SUMME Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**2.304.621**	**1.167.631**	**4.287.027**	**2.297.758**	**489.223**	**0**

(1) In 2012 wurde ein Darlehen mit einer Restschuld von 492.152 € nicht umgeschuldet, da der wirtschaftlichste Bieter derjenige war, bei dem der Kredit bestand.

(2) In 2012 wurden keine investiven Kredite neu aufgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen 2011 und 2012 gelten gemäß § 86 Gemeindeordnung NRW bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2013 bzw. 2014. Vor einer solchen Kreditaufnahme wird der Hauptausschuss beteiligt (§ 3 Nr. 27 Zuständigkeitsordnung).

(3) In 2013 wurde ein Darlehen mit einer Restschuld von 377.631 € umgeschuldet.

(4) In 2013 wurde ein investiver Kredit mit einem Betrag von 790.000 € aufgenommen. Es handelte sich hierbei um die Kreditermächtigungen aus

§ 2 der Haushaltssatzungen 2011 und 2012 gemäß § 86 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW), welche bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2013 bzw. 2014 gelten. Die investive Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2013 in Höhe von 210.300 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit / (Darlehensein- und -auszahlungen)

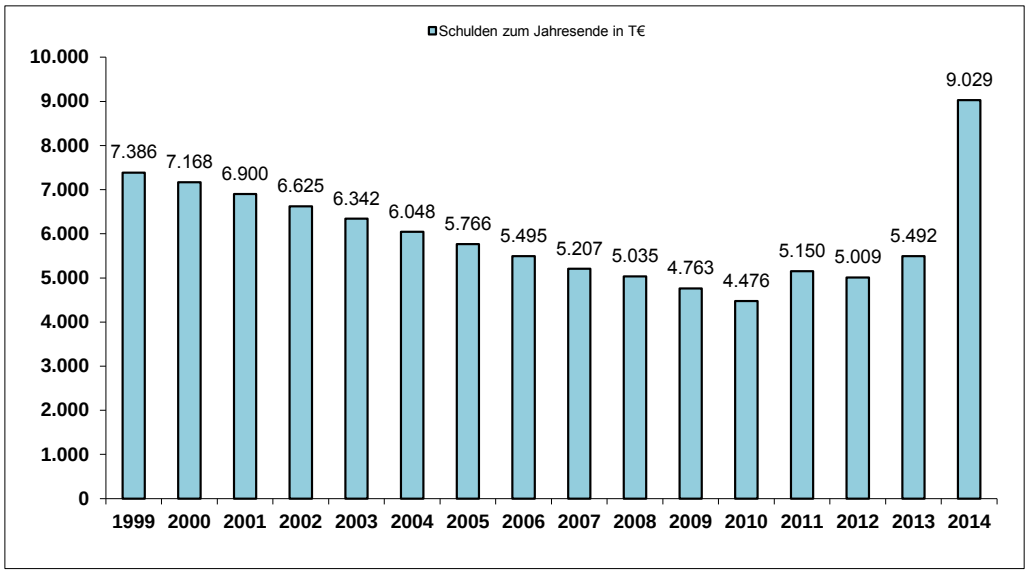
Die voraussichtliche Entwicklung des Kreditbestands ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Schulden der Stadt (in T€)

- ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommmen -

		Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditauf-nahme[1]	Stand voraussichtlicher Stand Jahresende
Stand	1999	7.621	235	0	7.386
Stand	2000	7.386	254	36	7.168
Stand	2001	7.166	266	0	6.900
Stand	2002	6.900	275	0	6.625
Stand	2003	6.625	283	0	6.342
Stand	2004	6.342	294	0	6.048
Stand	2005	6.048	282	0	5.766
Stand	2006	5.766	270	0	5.495 [2]
Stand	2007	5.495	288	0	5.207
Ab 2008 mit 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes					
Stand	2008	5.293	258	0	5.035
Stand	2009	5.035	272	0	4.763
Stand	2010	4.763	287	0	4.476
Stand	2011	4.476	291	965 [3]	5.150
Ab 2012 ohne 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes					
Stand	2012	5.127	268	150	5.009
Stand	2013	5.009	307	790	5.492
Stand	2014	5.492	335	3.872 [4]	9.029

[1] Ohne Umschuldungen, [2] Korrektur um -1 aufgrund Rundungsdifferenz, [3] Kreditübernahme Fröbelschule,
[4] Investive Kreditermächtigung 2014: 3.872 T€



Rechnet man die Verschuldung des Abwasserwerkes ein, besteht zum Ende des Jahres 2014 eine Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 541 € je Einwohner (2013: 329 €):

Verschuldung je Einwohner[1]			
am 31.12. 1999	17.504	Einwohner	422
am 31.12. 2000	17.465	Einwohner	410
am 31.12. 2001	17.435	Einwohner	396
am 31.12. 2002	17.466	Einwohner	379
am 31.12. 2003	17.429	Einwohner	364
am 31.12. 2004	17.443	Einwohner	347
am 31.12. 2005	17.305	Einwohner	333
am 31.12. 2006	17.151	Einwohner	320
am 31.12. 2007	16.988	Einwohner	307
Ab 2008 mit 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes			
am 31.12. 2008	16.905	Einwohner	298
am 31.12. 2009	16.771	Einwohner	284
am 31.12. 2010	16.670	Einwohner	269
am 31.12. 2011	16.699	Einwohner	308
Ab 2012 ohne 25,5 %-igem Anteil des Abwasserwerkes			
am 31.12. 2012	16.654	Einwohner	301
am 31.12. 2013	16.703	Einwohner	329
am 31.12. 2014	16.703	Einwohner	541

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

Entwicklung der liquiden Mittel (= Finanzmittel)

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

In 2013 mussten wir die Liquidität der Stadt Oerlinghausen ganzjährig mit Hilfe von Kassenkrediten sicherstellen. Am 31.12.2013 betrug der Stand des Kassenkredits 3,0 Mio. €. Auch in 2014 kann die Zahlungsfähigkeit nur mit der Aufnahme weiterer Kassenkredite gewährleistet werden. Die Liquiditätsplanung geht bis Mitte 2014 von einem Bedarf von 2,9 – 3,0 Mio. € aus. Eine Trendwende ist derzeit nicht absehbar.

Der Bestand an Kassenkrediten entwickelte sich wie folgt:

Bestand Kassenkredite der Stadt Oerlinghausen 2014

Zeitraum	T €
13.07.2012 - 31.07.2012	600
27.09.2012 - 14.10.2012	900
15.10.2012 - 06.11.2012	2.200
07.11.2012 - 16.12.2012	1.300
17.12.2012 - 20.12.2012	1.900
21.12.2012 - 27.12.2012	1.300
28.12.2012 - 13.01.2013	1.100
14.01.2013 - 14.02.2013	2.700
15.02.2013 - 15.03.2013	1.800
15.03.2013 - 15.04.2013	3.200
15.04.2013 - 15.05.2013	3.500
15.05.2013 - 17.06.2013	1.100
17.06.2013 - 15.07.2013	2.400
15.07.2013 - 15.01.2014	3.000
15.01.2014 - 16.06.2014	2.900

Haushaltsausgleich

Da der Abbau der allgemeinen Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils über 5 % liegt, ist der Haushaltsplan ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts genehmigungsfähig (§ 76 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW). Erreicht werden konnte dies insbesondere durch höhere Ertragserwartungen bei der Gewerbesteuer und einer Erhöhung der geplanten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Am 01.01.2008 betrug das Eigenkapital der Stadt Oerlinghausen 55.788.840,42 €. Nach den vorgelegten Jahresabschlüssen (2008-2010), Haushaltsplänen und diesem Haushaltsplanentwurf würde demnach das Eigenkapital von 2008 - 2014 um rund 28,5 % sinken. Daher besteht erheblicher Handlungsbedarf.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Nach § 76 GO ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allg. Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. die allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung verbraucht ist.

		HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
01.01.	Allg. Rücklage	45.125.271,40	43.149.344,14	39.881.455,49	38.103.134,98	35.835.196,30
	Ausgleichsrücklage	888.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital insgesamt	46.014.072,87	43.149.344,14	39.881.455,49	38.103.134,98	35.835.196,30
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-2.864.728,73	-3.267.888,65	-1.778.320,51	-2.267.938,68	-909.768,46
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mit der allgemeinen Rücklage verrechneter Saldo	0,00	-75.779,00	-4.973,00	0,00	0,00
	Verringerung der allg. Rückl.	-1.975.927,26	-3.267.888,65	-1.778.320,51	-2.267.938,68	-909.768,46
31.12.	Allg. Rücklage	45.125.271,40	43.149.344,14	39.881.455,49	38.103.134,98	35.835.196,30
	Ausgleichsrücklage	888.801,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Verringerung allg. Rücklage Vorjahr	-4,38	-7,59	-4,46	-5,95	-2,54
	1/20 der allgemeinen Rücklage	-2.256.263,57	-2.157.467,21	-1.994.072,77	-1.905.156,75	-1.791.759,82
	Differenz zum 1/20	-608.465,16	-1.110.421,44	215.752,26	-362.781,93	881.991,36
	Eigenkapital insgesamt	43.149.344,14	39.881.455,49	38.103.134,98	35.835.196,30	34.925.427,84

Fazit

Die Haushaltssituation der Stadt Oerlinghausen ist weiterhin angespannt. Zwar kann mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 die Notwendigkeit für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorerst noch abgewendet werden, dies aber insbesondere durch höhere Ertragserwartungen im Bereich der Gewerbesteuer und der Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Sofern sich die Ertragserwartungen nicht erfüllen und sich der positive Trend in den kommenden Jahren nicht fortsetzt, wird eine Vermeidung der Haushaltssicherung immer schwieriger. Die positiven Jahresabschlüsse 2009 und 2010 resultierten im Wesentlichen auf Einmaleffekten, die sich bei den künftigen Jahresabschlüssen wahrscheinlich in der Höhe nicht erneut ergeben werden. Somit ist die Hoffnung, durch verbesserte Jahresabschlüsse eine geringere Eigenkapitalverringerung zu haben als geplant – und damit eine etwas größere Spanne für die 5 % Hürde zu erlangen – marginal.

Vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, dass sich die Verantwortlichen gemeinsam mit den Bürgern auf den Weg eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses machen, der eine Aufgabenkritik und eine Standarddiskussion beinhaltet.

Der Rat der Stadt Oerlinghausen hat sich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen einstimmig dazu entschlossen, noch im Haushaltsjahr 2014 einen extern moderierten Konsolidierungsprozess zu beginnen.

Oerlinghausen, 10. April 2014

Melanie Koring
Stadtkämmerin

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.957.446,97	-16.388.100,00	-17.660.536,00	-18.317.469,00	-18.969.466,00	-19.613.708,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.440,76	-3.945.547,76	-3.668.425,76	-3.733.868,00	-3.902.468,78	-3.757.393,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.725.753,48	-1.818.082,00	-2.322.887,00	-2.328.337,00	-2.331.337,00	-2.331.837,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.441,90	-198.600,00	-156.474,00	-127.850,00	-127.850,00	-127.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.999,10	-463.573,00	-457.835,00	-393.298,00	-402.679,00	-412.342,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-978.488,91	-734.350,00	-761.850,00	-996.850,00	-746.850,00	-746.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-57.186,50	-2.400,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.593.757,62**	**-23.550.652,76**	**-25.028.907,76**	**-25.897.672,00**	**-26.480.650,78**	**-26.989.980,00**
11	- Personalaufwendungen	4.303.979,10	4.575.596,60	4.707.993,95	4.795.171,05	5.051.872,00	5.203.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.865,24	250.598,00	249.219,00	249.844,00	249.623,00	249.623,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.605,58	4.793.530,37	5.175.236,00	4.323.546,00	4.745.056,00	4.181.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	459.842,32	2.376.667,52	2.353.417,00	2.482.580,00	2.601.990,00	1.787.972,00
15	- Transferaufwendungen	14.059.544,14	13.175.406,00	14.598.517,46	14.864.055,46	15.136.932,46	15.514.115,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.768,94	1.743.010,00	1.947.071,00	1.682.243,00	1.677.083,00	1.675.223,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.569.605,32**	**26.914.808,49**	**29.031.454,41**	**28.397.439,51**	**29.462.556,46**	**28.612.139,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.975.847,70**	**3.364.155,73**	**4.002.546,65**	**2.499.767,51**	**2.981.905,68**	**1.622.159,46**
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	-808.820,20	-1.106.098,00	-1.316.074,00	-1.314.683,00	-1.313.203,00	-1.311.627,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.666,90	606.671,00	581.416,00	593.236,00	599.236,00	599.236,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-351.153,30**	**-499.427,00**	**-734.658,00**	**-721.447,00**	**-713.967,00**	**-712.391,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.624.694,40**	**2.864.728,73**	**3.267.888,65**	**1.778.320,51**	**2.267.938,68**	**909.768,46**
	(=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.624.694,40**	**2.864.728,73**	**3.267.888,65**	**1.778.320,51**	**2.267.938,68**	**909.768,46**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen						
	Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-48.343,00	-16.438,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	124.122,23	21.411,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**75.779,23**	**4.973,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-15.957.446,97**	**-16.388.100,00**	**-17.660.536,00**	**-18.317.469,00**	**-18.969.466,00**	**-19.613.708,00**
4011000	Grundsteuer A	-17.480,08	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4012000	Grundsteuer B	-2.553.180,37	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00
4013000	Gewerbesteuer	-5.068.770,85	-5.070.000,00	-5.890.000,00	-6.070.000,00	-6.260.000,00	-6.450.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.896.849,00	-7.276.200,00	-7.686.000,00	-8.104.900,00	-8.526.400,00	-8.939.900,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-539.709,00	-560.700,00	-578.500,00	-596.400,00	-613.700,00	-631.500,00
4031000	Vergnügungssteuer	-27.030,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
4032000	Hundesteuer	-82.469,33	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-771.958,34	-794.200,00	-819.036,00	-859.169,00	-882.366,00	-905.308,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-311.440,76**	**-3.945.547,76**	**-3.668.425,76**	**-3.733.868,00**	**-3.902.468,78**	**-3.757.393,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-2.080.105,00	-1.982.838,00	-2.042.323,00	-2.134.228,00	-2.221.731,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00
4140500	Zuweisungen vom Bund	-4.257,00	-62.750,00	-113.989,00	-17.407,00	-1.793,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-169.912,31	-188.003,93	-362.438,92	-368.727,00	-366.304,00	-366.304,00
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-49.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-57.754,28	-60.513,00	-106.754,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-93.641,99	-105.904,00	-208.924,00	-279.204,00	-54.021,00
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.595,00	-17.618,00	-17.550,00	-7.687,00	-3.483,00	-3.000,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-25.942,17	-867.895,84	-811.215,84	-822.553,00	-851.209,78	-846.210,00
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0,00	-3.320,00	-4.967,00	-13.178,00	-13.178,00	-13.178,00
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	0,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.730,00
4168100	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	0,00	-31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168200	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	0,00	-488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	0,00	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	**Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.725.753,48**	**-1.818.082,00**	**-2.322.887,00**	**-2.328.337,00**	**-2.331.337,00**	**-2.331.837,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-42.609,25	-41.480,00	-39.480,00	-38.480,00	-37.980,00	-37.980,00
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-16.110,70	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4315000	Erträge BPA	-45.721,60	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4316000	Erträge Reisepass	-33.716,50	-36.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
4318000	Erträge Standesamt	-11.261,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	-4.110,36	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00
4321100	OGS - Elternbeiträge	-122.680,00	-139.000,00	-145.440,00	-145.440,00	-145.440,00	-145.440,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321150	Standgelder	-6.159,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-32.377,11	-45.360,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-12.653,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-9.160,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-7.967,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.813,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-9.727,50	-9.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-67.795,00	-69.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-903.352,90	-900.000,00	-900.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
4323000	Benutzungsgebühren Straßenreinigung/Winterdienst	-256.471,69	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.507,41	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	0,00	0,00	-33.025,00	-34.875,00	-36.375,00	-36.875,00
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-875,31	0,00	-489.300,00	-491.900,00	-493.900,00	-493.900,00
4382000	sonstige Erträge aus Aufösg v Sopo - Gebührenausgl.	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-196.441,90**	**-198.600,00**	**-156.474,00**	**-127.850,00**	**-127.850,00**	**-127.850,00**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-995,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4411350	Sandentnahmeentgelt	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411800	Erbbauzinsen	-11.519,61	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-131.194,54	-138.950,00	-97.824,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.843,41	-6.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-6,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4460500	Erstattungen von Bediensteten für Telefongebühren	-699,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-929,05	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4461150	Verkauf von Strom (Photovoltaik)	-5.064,73	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4461500	Erträge aus Bauhofleistungen von Externen	-4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.971,60	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-366.999,10**	**-463.573,00**	**-457.835,00**	**-393.298,00**	**-402.679,00**	**-412.342,00**
4480500	Erstattungen vom Bund	0,00	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	-26.191,48	-97.232,00	-76.365,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.090,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.034,04	-19.741,00	-17.370,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-322.132,08	-333.700,00	-343.600,00	-352.708,00	-362.089,00	-371.752,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.310,54	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-3.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-978.488,91**	**-734.350,00**	**-761.850,00**	**-996.850,00**	**-746.850,00**	**-746.850,00**
4511000	Konzessionsabgaben	-620.800,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	-36.081,44	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
4542000	Erträge v beweglichen Verm. unterhalb 410 €	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4542500	Erträge v beweglichen Verm. oberhalb 410 €	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	-15.830,50	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-25.340,50	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-63.462,83	-40.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen öffentlich-recht	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-738,05	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-8.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-145.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.484,58	-4.450,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-20.536,29	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	-4.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591199	Mahngebühren alt	-4.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-17.126,87	-13.700,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-7.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.350,49	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	159,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	**Aktivierte Eigenleistung**	**-57.186,50**	**-2.400,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-57.186,50	-2.400,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
09	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.593.757,62**	**-23.550.652,76**	**-25.028.907,76**	**-25.897.672,00**	**-26.480.650,78**	**-26.989.980,00**
11	**Personalaufwendungen**	**4.303.979,10**	**4.575.596,60**	**4.707.993,95**	**4.795.171,05**	**5.051.872,00**	**5.203.821,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	451.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.835.742,91	4.522.201,00	4.668.000,00	4.758.690,00	4.902.878,00	5.051.499,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	6.331,59	19.400,00	19.400,00	14.550,00	0,00	0,00
5021000	BzV -Beamte	28.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	256.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	589.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	1.968,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	99.575,00	105.275,00	109.971,00	114.935,00	126.505,00	126.505,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-129.227,40	-147.648,05	-152.579,95	-38.478,00	-36.150,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	32.141,00	28.536,00	29.859,00	31.164,00	32.555,00	33.555,00
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	1.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**274.865,24**	**250.598,00**	**249.219,00**	**249.844,00**	**249.623,00**	**249.623,00**
5111000	VA - Beamte	304.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	VA - BzfV - Beamte	62.844,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5121001	VA - BzfV - Beamte (Aufwandsminderung)	0,00	-109.626,00	-110.045,00	-108.621,00	-108.022,00	-108.022,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	0,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00
5141001	Beihilfen VE (Aufwandsminderung)	0,00	-29.012,00	-29.972,00	-30.771,00	-31.591,00	-31.591,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-88.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.931.605,58**	**4.793.530,37**	**5.175.236,00**	**4.323.546,00**	**4.745.056,00**	**4.181.385,00**
5211000	Unterhalt d Grundst. u baul. Anlagen Budget 60-UNT	6.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211150	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	150.614,50	436.500,00	552.740,00	90.000,00	555.700,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	91.641,10	140.500,00	291.827,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	9.455,32	28.582,00	27.075,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	5.787,20	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	27.091,30	81.770,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00
5241100	Wärmekosten	255.047,21	293.279,75	323.234,00	322.796,00	322.796,00	322.796,00
5241150	Strom	154.887,36	170.141,90	179.419,00	179.065,00	179.065,00	179.065,00
5241200	Wasser/Abwasser	71.077,67	82.717,00	84.397,00	84.337,00	84.347,00	84.347,00
5241250	Müll	29.095,29	27.897,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00	28.383,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	4.393,08	4.164,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
5241350	Gebäudereinigung	254.946,03	263.820,00	260.820,00	260.820,00	260.820,00	260.820,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	151.791,12	128.900,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
5241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.213,15	129.500,00	94.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.506,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	2.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	13.320,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	7.640,12	5.251,52	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	111.263,16	128.438,20	133.874,00	133.874,00	133.874,00	133.874,00
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	5.006,59	6.160,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	245,31	9.172,00	9.172,00	9.172,00	9.172,00	9.172,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242300	Straßenreinigung/Winterdienst Infrastrukturverm.	59,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	280.922,40	293.692,00	306.461,00	306.461,00	306.461,00	306.461,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	144.853,07	226.595,00	230.045,00	230.045,00	230.045,00	230.045,00
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	83.618,64	41.320,00	49.820,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.025,59	9.925,00	14.825,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	581,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	14.785,63	23.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.838,09	21.022,00	25.642,00	25.842,00	25.342,00	25.842,00
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	24.460,94	9.394,00	16.911,00	54.196,00	10.496,00	3.813,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	7.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	41.251,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	400,06	6.848,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	533.835,30	544.500,00	566.400,00	558.400,00	558.400,00	558.400,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.907,66	50.260,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.387.474,30	1.545.921,00	1.611.075,00	1.554.204,00	1.554.204,00	1.552.416,00
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	4.519,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291200	Aufwendungen für Maßnahmen zur Abfallvermeidung	499,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	4.687,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**459.842,32**	**2.376.667,52**	**2.353.417,00**	**2.482.580,00**	**2.601.990,00**	**1.787.972,00**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0,00	47.901,00	46.251,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	433.287,21	718.649,00	641.594,00	672.839,00	720.359,00	750.659,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	957,14	28.510,00	36.940,00	48.790,00	63.460,00	65.160,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	24.914,14	209.125,00	232.163,00	272.753,00	301.103,00	305.753,00
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	266,08	913.216,00	924.980,00	947.030,00	957.030,00	136.137,00
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	0,00	8.990,00	10.250,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
5711650	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	127.527,52	100.277,00	97.700,00	101.200,00	72.200,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	157,72	143.051,00	174.835,00	186.365,00	200.035,00	198.385,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260,03	173.698,00	179.727,00	185.262,00	186.962,00	187.837,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	**Transferaufwendungen**	**14.059.544,14**	**13.175.406,00**	**14.598.517,46**	**14.864.055,46**	**15.136.932,46**	**15.514.115,46**
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	27.834,84	62.689,00	50.439,00	38.439,00	12.439,00	12.439,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	660.457,55	683.955,00	768.969,00	683.955,00	683.955,00	683.955,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	117.505,01	201.000,00	137.000,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	394.506,70	482.450,00	600.500,00	510.500,00	484.500,00	484.500,00
5319000	Aufwendungen für Zuschüsse aus Spenden	638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	656,70	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	78.036,35	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	108.781,67	102.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	41.341,85	41.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	5.577,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	396.999,00	412.680,00	479.400,00	494.100,00	509.500,00	525.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	385.656,00	400.850,00	465.700,00	480.000,00	495.000,00	510.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	183.093,00	182.423,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
5372100	Kreisumlage	11.628.866,44	10.472.721,00	11.401.295,46	11.891.347,46	12.185.824,46	12.532.507,46
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	29.507,58	29.438,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00
5374000	landwirtschaftliche Kammerumlage	86,40	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	0,00	0,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.539.768,94**	**1.743.010,00**	**1.947.071,00**	**1.682.243,00**	**1.677.083,00**	**1.675.223,00**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	4.553,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412001	Fortbildung, Umschulung	28.642,49	33.300,00	37.750,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	2.172,80	2.355,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.398,16	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	4.512,69	5.587,00	8.717,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.282,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	131.194,94	138.400,00	137.900,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
5421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	14.301,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	4.472,20	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5421300	Einsatzentschädigungen	18.108,00	18.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.440,96	4.920,00	3.010,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.027,05	18.350,00	20.625,00	20.625,00	20.725,00	20.725,00
5423000	Leasing	5.298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	86.642,40	109.060,00	181.510,00	88.210,00	88.210,00	88.210,00
5431000	Büromaterial	31.752,43	28.347,00	20.947,00	20.947,00	20.947,00	20.947,00
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	4.004,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5432000	Druck und Vervielfältigung	2.492,95	2.060,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	21.957,83	18.649,00	21.199,00	18.099,00	18.099,00	18.099,00
5434000	Porto	33.262,14	52.245,00	47.755,00	42.455,00	42.455,00	42.455,00
5434500	Telefon	26.117,88	32.468,00	33.568,00	33.568,00	33.568,00	33.568,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,88	1.368,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	44.810,13	42.102,00	42.400,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
5436000	(öffentliche) Bekanntmachungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	96.272,23	213.494,00	247.187,00	145.687,00	145.687,00	145.687,00
5437000	Bewirtung	4.934,81	2.950,00	4.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5437100	Repräsentation	13.886,05	16.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5437200	Ehrungen, Jubiläen	1.516,65	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.591,33	6.150,00	11.260,00	9.110,00	3.300,00	2.190,00
5438500	Unterrichtsmittel	51.395,18	109.554,00	128.461,00	113.143,00	113.143,00	113.143,00
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	255.725,90	283.250,00	283.810,00	281.410,00	282.710,00	282.710,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	23.630,53	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	14.363,54	15.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	3.248,98	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	156.968,97	183.790,00	224.270,00	224.270,00	224.270,00	224.270,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	20.660,81	25.060,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	2.115,97	1.852,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	22.745,07	21.802,00	19.018,00	14.298,00	14.298,00	14.298,00
5445000	Kapitalertragssteuer	70.968,32	82.502,00	90.015,00	90.015,00	90.015,00	90.015,00
5445500	Soli	3.903,26	4.539,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00
5446000	Grundsteuer	2.080,09	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
5448000	sonstige Aufwandrückstellungen	278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.678,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	236.259,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5474000	Einstellung in SoPo Gebührenausgleich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5482000	Säumniszuschläge	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	3.699,06	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
5492000	Fraktionszuwendungen	7.758,15	11.300,00	14.360,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	447,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	9.094,62	9.600,00	11.100,00	11.100,00	10.350,00	9.600,00
5496510	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Schule)	801,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	14.199,48	12.600,00	18.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5498510	Aufwendungen Festwert Jugendfeuerwehr	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.569.605,32**	**26.914.808,49**	**29.031.454,41**	**28.397.439,51**	**29.462.556,46**	**28.612.139,46**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.975.847,70**	**3.364.155,73**	**4.002.546,65**	**2.499.767,51**	**2.981.905,68**	**1.622.159,46**
19	**Finanzerträge**	**-808.820,20**	**-1.106.098,00**	**-1.316.074,00**	**-1.314.683,00**	**-1.313.203,00**	**-1.311.627,00**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-2.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-306.000,00	-527.200,00	-690.400,00	-690.400,00	-690.400,00	-690.400,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	-8,80	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	-8.602,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4617200	Zinserträge von Kreditinstituten (längerfristig)	-11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-914,96	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4618150	Zinserträge von Ausgleichsbeiträgen	-284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-473.169,91	-550.100,00	-600.100,00	-600.100,00	-600.100,00	-600.100,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691500	Ertrag aus SWAP-Darlehen	-17.223,27	-19.388,00	-16.614,00	-15.223,00	-13.743,00	-12.167,00
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**457.666,90**	**606.671,00**	**581.416,00**	**593.236,00**	**599.236,00**	**599.236,00**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	1.221,39	34.000,00	31.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	254.865,79	378.000,00	356.000,00	357.000,00	363.000,00	363.000,00
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	41.488,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5517550	Zuführung zur Rückstellung für Zinsen GewSt	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.020,64	635,00	180,00	0,00	0,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-351.153,30**	**-499.427,00**	**-734.658,00**	**-721.447,00**	**-713.967,00**	**-712.391,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.624.694,40**	**2.864.728,73**	**3.267.888,65**	**1.778.320,51**	**2.267.938,68**	**909.768,46**
23	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.624.694,40**	**2.864.728,73**	**3.267.888,65**	**1.778.320,51**	**2.267.938,68**	**909.768,46**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-938.579,70**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-938.579,70	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**938.579,70**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	938.579,70	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
29	**= Ergebnis**	**4.624.694,40**	**2.864.728,73**	**3.267.888,65**	**1.778.320,51**	**2.267.938,68**	**909.768,46**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**-48.343,00**	**-16.438,00**	**0,00**	**0,00**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	-48.343,00	-16.438,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	**Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**124.122,23**	**21.411,00**	**0,00**	**0,00**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	124.122,23	21.411,00	0,00	0,00
33	**Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**75.779,23**	**4.973,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.633.653,11	16.388.100,00	17.660.536,00	18.317.469,00	18.969.466,00	19.613.708,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.498,39	2.435.489,93	2.620.069,92	2.562.644,00	2.632.308,00	2.717.535,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.772,92	1.725.082,00	1.722.562,00	1.841.562,00	1.856.062,00	1.841.062,00
05	+ Private Leistungsentgelte	240.750,06	198.100,00	155.974,00	257.350,00	127.350,00	127.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.952,71	463.573,00	457.835,00	393.298,00	402.679,00	412.342,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	734.883,25	732.250,00	759.750,00	744.750,00	744.750,00	744.750,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	852.448,89	1.108.098,00	1.318.074,00	1.316.683,00	1.315.203,00	1.313.627,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.731.959,33**	**23.050.692,93**	**24.694.800,92**	**25.433.756,00**	**26.047.818,00**	**26.770.374,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.152.906,01	-4.598.613,00	-4.715.812,00	-4.801.652,00	-4.931.290,00	-5.079.911,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-366.825,24	-389.236,00	-389.236,00	-389.236,00	-389.236,00	-389.236,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.292,44	-5.755.585,37	-5.967.366,00	-4.323.546,00	-4.745.056,00	-4.181.385,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-306.880,42	-447.635,00	-422.380,00	-434.200,00	-440.200,00	-440.200,00
14	- Transferauszahlungen	-14.032.771,51	-13.187.406,00	-14.598.517,46	-14.864.055,46	-15.136.932,46	-15.514.115,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.325.352,20	-1.626.310,00	-1.765.171,00	-1.503.843,00	-1.499.433,00	-1.498.323,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.266.027,82**	**-26.004.785,37**	**-27.858.482,46**	**-26.316.532,46**	**-27.142.147,46**	**-27.103.170,46**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.534.068,49**	**-2.954.092,44**	**-3.163.681,54**	**-882.776,46**	**-1.094.329,46**	**-332.796,46**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.753,38	1.365.317,07	1.625.144,09	1.274.881,00	1.273.981,00	1.273.981,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.958,46	1.800,00	3.602,00	150.600,00	600,00	600,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.632,03	283.500,00	214.500,00	229.800,00	44.200,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	11.962,60	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.306,47**	**1.653.167,07**	**1.845.846,09**	**1.657.931,00**	**1.321.481,00**	**1.277.281,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-268.000,00	-1.020.455,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.156,57	-701.760,00	-3.163.370,00	-2.342.265,00	-1.125.900,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.332.745,00)	(-606.900,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439.996,41	-786.702,52	-1.259.132,00	-1.333.100,00	-332.950,00	-158.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-219.000,00)	(-14.000,00)	(0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.590,79	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-21.423,75	-60.630,00	-146.759,00	-26.900,00	-26.150,00	-25.400,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.145.167,52**	**-1.833.092,52**	**-5.607.716,00**	**-3.742.265,00**	**-1.527.000,00**	**-227.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.551.745,00)	(-620.900,00)	(0,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.861,05**	**-179.925,45**	**-3.761.869,91**	**-2.084.334,00**	**-205.519,00**	**1.049.681,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.551.745,00)	(-620.900,00)	(0,00)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.695.929,54**	**-3.134.017,89**	**-6.925.551,45**	**-2.967.110,46**	**-1.299.848,46**	**716.884,54**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.551.745,00)	(-620.900,00)	(0,00)

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.312.468,86	587.931,00	4.287.027,00	2.297.758,00	489.223,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.380.105,16	-712.411,00	-742.940,00	-439.991,00	-510.660,00	-570.731,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.932.363,70**	**-124.480,00**	**3.544.087,00**	**1.857.767,00**	**-21.437,00**	**-570.731,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.763.565,84**	**-3.258.497,89**	**-3.381.464,45**	**-1.109.343,46**	**-1.321.285,46**	**146.153,54**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.551.745,00)	(-620.900,00)	(0,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	435.548,36	3.696.033,00	314.569,00	-794.774,00	-2.116.059,00
38	**= liquide Mittel**	**-2.763.565,84**	**-2.822.949,53**	**314.568,55**	**-794.774,46**	**-2.116.059,46**	**-1.969.905,46**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.551.745,00)	(-620.900,00)	(0,00)

Zu Zeile 37:

In der Zeile 37 (Anfangsbestand an Finanzmittlen) ist zum 01.01.2014 ein Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € enthalten.

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**15.633.653,11**	**16.388.100,00**	**17.660.536,00**	**18.317.469,00**	**18.969.466,00**	**19.613.708,00**
6011000	Grundsteuer A	17.442,58	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6012000	Grundsteuer B	2.545.969,83	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
6013000	Gewerbesteuer	4.869.777,18	5.070.000,00	5.890.000,00	6.070.000,00	6.260.000,00	6.450.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.249,00	7.276.200,00	7.686.000,00	8.104.900,00	8.526.400,00	8.939.900,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.771,00	560.700,00	578.500,00	596.400,00	613.700,00	631.500,00
6031000	Vergnügungssteuer	27.030,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
6032000	Hundesteuer	82.874,60	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
6039799	Auffangkonto Kassenreste SuA	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	545.552,35	794.200,00	819.036,00	859.169,00	882.366,00	905.308,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**285.498,39**	**2.435.489,93**	**2.620.069,92**	**2.562.644,00**	**2.632.308,00**	**2.717.535,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.080.105,00	1.982.838,00	2.042.323,00	2.134.228,00	2.221.731,00
6140500	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.256,80	62.750,00	113.989,00	17.407,00	1.793,00	0,00
6141000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.912,31	188.003,93	362.438,92	368.727,00	366.304,00	366.304,00
6141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	49.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	57.754,28	60.513,00	106.754,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6142000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gem. (GV)	1.595,00	7.618,00	17.550,00	7.687,00	3.483,00	3.000,00
6148000	Zw. u. Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.624.772,92**	**1.725.082,00**	**1.722.562,00**	**1.841.562,00**	**1.856.062,00**	**1.841.062,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	38.332,37	41.480,00	39.480,00	38.480,00	37.980,00	37.980,00
6314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	15.379,30	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6315000	Einzahlungen BPA	44.718,75	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6316000	Einzahlungen Reisepass	33.716,50	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6318000	Einzahlungen Standesamt	11.278,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.308,76	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00
6321100	OGS - Elternbeiträge	122.680,00	139.000,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00
6321150	Standgelder	5.305,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	33.699,14	45.360,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
6321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	29.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6321350	Gebühren für die Pflege von Gräbern	33.715,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
6321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	8.225,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	6.911,06	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6321600	Nutzungsgebühren Bücherei	4.813,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321650	Einz. Elternanteil Schülerbeförderungskosten	9.671,70	9.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6321700	Einz. Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	67.640,00	69.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	898.681,92	900.000,00	900.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
6323000	Benutzungsgebühren Strassenreinigung	253.608,96	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.687,41	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**240.750,06**	**198.100,00**	**155.974,00**	**257.350,00**	**127.350,00**	**127.350,00**

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	995,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6411350	Sandentnahmeentgelt	19.732,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411800	Erbauzinsen	11.519,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	89.398,03	138.950,00	97.824,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	102.024,44	6.300,00	4.800,00	134.800,00	4.800,00	4.800,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461150	Verkauf von Strom (Photovoltaik)	5.489,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.871,60	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**359.952,71**	**463.573,00**	**457.835,00**	**393.298,00**	**402.679,00**	**412.342,00**
6480500	Erstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	17.698,54	97.232,00	76.365,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.763,36	19.741,00	17.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	328.157,12	333.700,00	343.600,00	352.708,00	362.089,00	371.752,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489000	Einz. von Erstattungen für Schadensfälle	3.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**734.883,25**	**732.250,00**	**759.750,00**	**744.750,00**	**744.750,00**	**744.750,00**
6511000	Konzessionsabgaben	597.600,21	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
6561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	15.295,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren und dgl.	9.867,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	57.488,96	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6562300	Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	5.468,98	4.450,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	17.042,31	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	19.573,01	13.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
6591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591400	Erstattung von Versicherungsschäden	6.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591600	Erstattung Endabrechnung Strom	1.105,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6591930	Einzahlungen aus Auflösung Fröbelschule	-3.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6595000	Einz. Spenden	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**852.448,89**	**1.108.098,00**	**1.318.074,00**	**1.316.683,00**	**1.315.203,00**	**1.313.627,00**
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Bete	2.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonder	306.000,00	527.200,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	8.602,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6617200	Zinserträge von Kreditinstituten (längerfristig)	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	19.236,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6618100	Zinseinzahlungen von so. inländischen Bereich	1.075,27	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	473.169,90	550.100,00	600.100,00	600.100,00	600.100,00	600.100,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.681,61	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691500	Einz. aus SWAP-Darlehen	23.058,49	19.388,00	16.614,00	15.223,00	13.743,00	12.167,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.731.959,33**	**23.050.692,93**	**24.694.800,92**	**25.433.756,00**	**26.047.818,00**	**26.770.374,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.152.906,01**	**-4.598.613,00**	**-4.715.812,00**	**-4.801.652,00**	**-4.931.290,00**	**-5.079.911,00**
7011000	Bezüge Beamte	-460.881,14	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	-2.835.735,16	-4.519.101,00	-4.668.000,00	-4.758.690,00	-4.902.878,00	-5.051.499,00
7019000	Bezüge sonstige Beschäftigte	-14.707,12	-19.400,00	-19.400,00	-14.550,00	0,00	0,00
7021000	BzV -Beamte	-28.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge zu VK für Tariflich Beschäftigte	-255.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge zur grs. SV für Tariflich Beschäftigte	-589.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beiträge zur ges. SV für sonstige Beschäftigte	-260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen f. Beschäftigte	38.408,56	-26.412,00	-26.412,00	-26.412,00	-26.412,00	-26.412,00
7041100	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.128,76	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-366.825,24**	**-389.236,00**	**-389.236,00**	**-389.236,00**	**-389.236,00**	**-389.236,00**
7111000	VA für Beamte	-303.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Beamte	-62.844,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsl., Versorgungsempf.	0,00	-79.236,00	-79.236,00	-79.236,00	-79.236,00	-79.236,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.081.292,44**	**-5.755.585,37**	**-5.967.366,00**	**-4.323.546,00**	**-4.745.056,00**	**-4.181.385,00**
7211000	Instandhalt. Grundst. u. baul. Anlagen (Rückst.)	-225.804,75	-962.055,00	-703.630,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen	-140.543,57	-436.500,00	-552.740,00	-90.000,00	-555.700,00	0,00
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-88.893,88	-140.500,00	-291.827,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221100	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-3.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen f. Auszahl. aus lauf. Verw. Land	-10.229,12	-28.582,00	-27.075,00	-10.590,00	-10.590,00	-10.590,00
7238000	Erstattungen a. lauf. Verw. übrige Bereiche	-5.787,20	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	-26.966,98	-81.770,00	-83.270,00	-83.270,00	-83.270,00	-83.270,00
7241100	Wärmekosten	-225.769,25	-293.279,75	-323.234,00	-322.796,00	-322.796,00	-322.796,00
7241150	Strom	-170.940,04	-170.141,90	-179.419,00	-179.065,00	-179.065,00	-179.065,00
7241200	Wasser/Abwasser	-75.342,63	-82.717,00	-84.397,00	-84.337,00	-84.347,00	-84.347,00
7241250	Müll	-28.819,73	-27.897,00	-28.383,00	-28.383,00	-28.383,00	-28.383,00
7241300	Straßenreinigung/Winterdienst	-4.393,08	-4.164,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00	-4.190,00
7241350	Gebäudereinigung	-237.366,33	-263.820,00	-260.820,00	-260.820,00	-260.820,00	-260.820,00

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	-126.647,95	-128.900,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
7241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.139,78	-129.500,00	-94.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.157,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241850	Unterh. Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-2.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	-13.320,75	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7242100	Ausz. Wärme Infrastrukturvermögen	-5.208,00	-5.251,52	-5.746,00	-5.746,00	-5.746,00	-5.746,00
7242150	Strom Infrastrukturvermögen	-111.648,00	-128.438,20	-133.874,00	-133.874,00	-133.874,00	-133.874,00
7242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	-5.040,00	-6.160,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00
7242250	Müll Infrastrukturvermögen	-189,81	-9.172,00	-9.172,00	-9.172,00	-9.172,00	-9.172,00
7242300	Straßenreinigung/Winterdienst Infrastrukturverm.	-59,10	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7242400	Straßenentwässerungsgebühren	-280.922,40	-293.692,00	-306.461,00	-306.461,00	-306.461,00	-306.461,00
7242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-141.493,57	-226.595,00	-230.045,00	-230.045,00	-230.045,00	-230.045,00
7242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-83.271,18	-41.320,00	-49.820,00	-43.820,00	-43.820,00	-43.820,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö.	-13.110,42	-9.925,00	-14.825,00	-10.425,00	-10.425,00	-10.425,00
7255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-733,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	-14.224,01	-23.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41.458,25	-30.416,00	-42.553,00	-80.038,00	-35.838,00	-29.655,00
7255400	Unterhaltung von Sportgeräten	-7.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel	-41.218,99	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	-400,06	-6.848,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
7279100	Schülerbeförderungskosten	-497.685,82	-544.500,00	-566.400,00	-558.400,00	-558.400,00	-558.400,00
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-9.233,11	-50.260,00	-133.140,00	-44.640,00	-44.640,00	-44.640,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-1.433.966,24	-1.562.921,00	-1.628.075,00	-1.571.204,00	-1.571.204,00	-1.569.416,00
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-306.880,42**	**-447.635,00**	**-422.380,00**	**-434.200,00**	**-440.200,00**	**-440.200,00**
7516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	-1.203,06	-34.000,00	-31.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-265.092,17	-378.000,00	-356.000,00	-357.000,00	-363.000,00	-363.000,00
7517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-39.491,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7518000	Zinsauszahlungen an Inland	-1.075,19	-635,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferauszahlungen**	**-14.032.771,51**	**-13.187.406,00**	**-14.598.517,46**	**-14.864.055,46**	**-15.136.932,46**	**-15.514.115,46**
7313000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-27.834,84	-62.689,00	-50.439,00	-38.439,00	-12.439,00	-12.439,00
7315000	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unterneh	-770.044,84	-683.955,00	-768.969,00	-683.955,00	-683.955,00	-683.955,00
7316000	Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentlich	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-117.505,01	-201.000,00	-137.000,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-396.270,94	-494.450,00	-600.500,00	-510.500,00	-484.500,00	-484.500,00
7319000	Auszahlungen von Zuschüssen aus Spenden	-638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-656,70	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	-81.301,44	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	-110.193,58	-102.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	-34.880,00	-41.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7338700	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	-5.662,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-395.466,00	-412.680,00	-479.400,00	-494.100,00	-509.500,00	-525.000,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-383.729,00	-400.850,00	-465.700,00	-480.000,00	-495.000,00	-510.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-122.062,00	-182.423,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
7372100	Kreisumlage	-11.556.932,63	-10.472.721,00	-11.401.295,46	-11.891.347,46	-12.185.824,46	-12.532.507,46
7373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	-29.507,58	-29.438,00	-27.515,00	-27.515,00	-27.515,00	-27.515,00
7374000	Auz. landwirtschaftliche Kammerumlage	-86,40	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.325.352,20**	**-1.626.310,00**	**-1.765.171,00**	**-1.503.843,00**	**-1.499.433,00**	**-1.498.323,00**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.203,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
7411100	Auszahlungen für Personaleinstellung	-4.553,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7412001	Ausz. Fortbildung, Umschulung	-24.379,49	-33.300,00	-37.750,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
7412002	Ausz. Fortbildungskosten Personalrat	-2.172,80	-2.355,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7413000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10.385,96	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
7416000	Dienst- und Schutzkleidung	-4.758,62	-5.587,00	-8.717,00	-7.087,00	-7.087,00	-7.087,00
7419000	Besondere zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	-2.795,29	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-132.752,24	-138.400,00	-137.900,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
7421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	-14.301,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
7421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	-4.544,40	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421300	Einsatzentschädigungen	-17.985,00	-18.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.440,96	-4.920,00	-3.010,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
7422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-18.584,48	-18.350,00	-20.625,00	-20.625,00	-20.725,00	-20.725,00
7423000	Leasing	-5.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-104.878,98	-109.060,00	-181.510,00	-88.210,00	-88.210,00	-88.210,00
7431000	Büromaterial	-32.089,17	-28.347,00	-20.947,00	-20.947,00	-20.947,00	-20.947,00
7431500	Konto- und Buchführungsgebühren	-3.979,14	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7432000	Druck und Vervielfältigung	-2.489,38	-2.060,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	-22.417,94	-18.649,00	-21.199,00	-18.099,00	-18.099,00	-18.099,00
7434000	Porto	-33.262,69	-52.245,00	-47.755,00	-42.455,00	-42.455,00	-42.455,00
7434500	Telefon	-25.793,40	-32.468,00	-33.568,00	-33.568,00	-33.568,00	-33.568,00
7435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.700,88	-1.368,00	-2.215,00	-2.215,00	-2.215,00	-2.215,00
7435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	-43.017,92	-42.102,00	-42.400,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
7436000	(öffentliche) Bekanntmachungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	-111.462,63	-272.794,00	-247.187,00	-145.687,00	-145.687,00	-145.687,00

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7437000	Bewirtung	-4.704,91	-2.950,00	-4.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7437100	Repräsentation	-14.066,54	-16.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7437200	Ehrungen, Jubiläen	-1.494,15	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.591,33	-6.150,00	-11.260,00	-9.110,00	-3.300,00	-2.190,00
7438500	Unterrichtsmittel	-50.387,16	-109.554,00	-128.461,00	-113.143,00	-113.143,00	-113.143,00
7439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-262.642,64	-300.850,00	-301.410,00	-299.010,00	-300.310,00	-300.310,00
7441000	Versicherungsbeiträge	-188.806,74	-186.807,00	-227.287,00	-227.287,00	-227.287,00	-227.287,00
7441100	Gebäudeversicherungsbeiträge	-14.363,54	-15.560,00	-17.560,00	-17.560,00	-17.560,00	-17.560,00
7441200	Inventarversicherungsbeiträge	-3.248,98	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00
7442000	KFZ Versicherungsbeiträge	-20.660,81	-25.060,00	-26.575,00	-26.575,00	-26.575,00	-26.575,00
7442500	Kraftfahrzeugsteuern	-2.147,97	-1.852,00	-2.052,00	-2.052,00	-2.052,00	-2.052,00
7443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	-22.745,07	-21.802,00	-19.018,00	-14.298,00	-14.298,00	-14.298,00
7445000	Kapitalertragssteuer	-70.968,32	-82.502,00	-90.015,00	-90.015,00	-90.015,00	-90.015,00
7445500	Soli	-3.903,26	-4.539,00	-4.951,00	-4.951,00	-4.951,00	-4.951,00
7446000	Grundsteuer	-2.080,09	-2.204,00	-2.204,00	-2.204,00	-2.204,00	-2.204,00
7448000	sonstige Aufwandrückstellungen	-278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482000	Säumniszuschläge	-10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-3.603,06	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-7.758,15	-11.300,00	-14.360,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
7493000	Rücklastschrift - Ausgabe	-447,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwalt	-10.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499100	Ausz. aus Auflösung Fröbelschule	-9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.266.027,82**	**-26.004.785,37**	**-27.858.482,46**	**-26.316.532,46**	**-27.142.147,46**	**-27.103.170,46**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.534.068,49**	**-2.954.092,44**	**-3.163.681,54**	**-882.776,46**	**-1.094.329,46**	**-332.796,46**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**906.753,38**	**1.365.317,07**	**1.625.144,09**	**1.274.881,00**	**1.273.981,00**	**1.273.981,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	906.113,14	1.133.007,07	1.361.468,09	1.274.881,00	1.273.981,00	1.273.981,00
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	232.310,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	29.676,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**51.958,46**	**1.800,00**	**3.602,00**	**150.600,00**	**600,00**	**600,00**
6821000	Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	36.081,44	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6831000	Einz.Veräußerg v beweglichen Vermögensgegenständen	15.877,02	1.800,00	3.602,00	600,00	600,00	600,00
20	**+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**12.632,03**	**283.500,00**	**214.500,00**	**229.800,00**	**44.200,00**	**0,00**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Zugänge (Einz.) aus Beiträgen nach BauGB, KAG	12.597,03	283.500,00	214.500,00	229.800,00	44.200,00	0,00

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	**+ sonstige Investitionszahlungen**	**11.962,60**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
6868000	EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	11.962,60	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.306,47**	**1.653.167,07**	**1.845.846,09**	**1.657.931,00**	**1.321.481,00**	**1.277.281,00**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und**	**0,00**	**-268.000,00**	**-1.020.455,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Gebäuden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Az für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-170.000,00	-875.255,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7822000	Az für den Erwerb beb. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-98.000,00	-145.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-670.156,57**	**-701.760,00**	**-3.163.370,00**	**-2.342.265,00**	**-1.125.900,00**	**0,00**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-463.645,37	0,00	-2.381.070,00	-2.039.265,00	-606.900,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-205.356,90	-701.760,00	-782.300,00	-303.000,00	-519.000,00	0,00
7853000	Auszahlungefn für Sonstige Baumaßnahmen	-1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-439.996,41**	**-786.702,52**	**-1.259.132,00**	**-1.333.100,00**	**-332.950,00**	**-158.200,00**
	Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	-355.479,80	-659.175,00	-1.158.855,00	-1.235.400,00	-231.750,00	-86.000,00
7832000	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	-84.516,61	-127.527,52	-100.277,00	-97.700,00	-101.200,00	-72.200,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-13.590,79**	**-16.000,00**	**-18.000,00**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-24.000,00**
7848000	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.590,79	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- sonstige Investitionsauszahlungen**	**-21.423,75**	**-60.630,00**	**-146.759,00**	**-26.900,00**	**-26.150,00**	**-25.400,00**
7815000	Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7820020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	-1.080,52	-28.800,00	-51.359,00	0,00	0,00	0,00
7832100	AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto FW	-20.343,23	-23.500,00	-30.400,00	-26.900,00	-26.150,00	-25.400,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.145.167,52**	**-1.833.092,52**	**-5.607.716,00**	**-3.742.265,00**	**-1.527.000,00**	**-227.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.861,05**	**-179.925,45**	**-3.761.869,91**	**-2.084.334,00**	**-205.519,00**	**1.049.681,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.695.929,54**	**-3.134.017,89**	**-6.925.551,45**	**-2.967.110,46**	**-1.299.848,46**	**716.884,54**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**6.312.468,86**	**587.931,00**	**4.287.027,00**	**2.297.758,00**	**489.223,00**	**0,00**

Finanzplan

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6927000	Einzahlungen aus Krediten Kreditinsti	699.468,86	587.931,00	4.287.027,00	2.297.758,00	489.223,00	0,00
6928000	Einzahlungen aus Krediten Inland	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937100	EZ aus Kred. zur Liquiditätss. Kreditinstitute 1J	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955100	1 jähriges Darlehen an Abwasserwerk	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-4.380.105,16**	**-712.411,00**	**-742.940,00**	**-439.991,00**	**-510.660,00**	**-570.731,00**
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-967.636,75	-699.500,00	-732.957,00	-424.991,00	-495.660,00	-555.731,00
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-12.468,41	-12.911,00	-9.983,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7937100	Tilgung v. Kred. zur Liquiditätss. Kreditinst. 1 J	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.932.363,70**	**-124.480,00**	**3.544.087,00**	**1.857.767,00**	**-21.437,00**	**-570.731,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.763.565,84**	**-3.258.497,89**	**-3.381.464,45**	**-1.109.343,46**	**-1.321.285,46**	**146.153,54**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0,00**	**435.548,36**	**3.696.033,00**	**314.569,00**	**-794.774,00**	**-2.116.059,00**
38	**= liquide Mittel**	**-2.763.565,84**	**-2.822.949,53**	**314.568,55**	**-794.774,46**	**-2.116.059,46**	**-1.969.905,46**

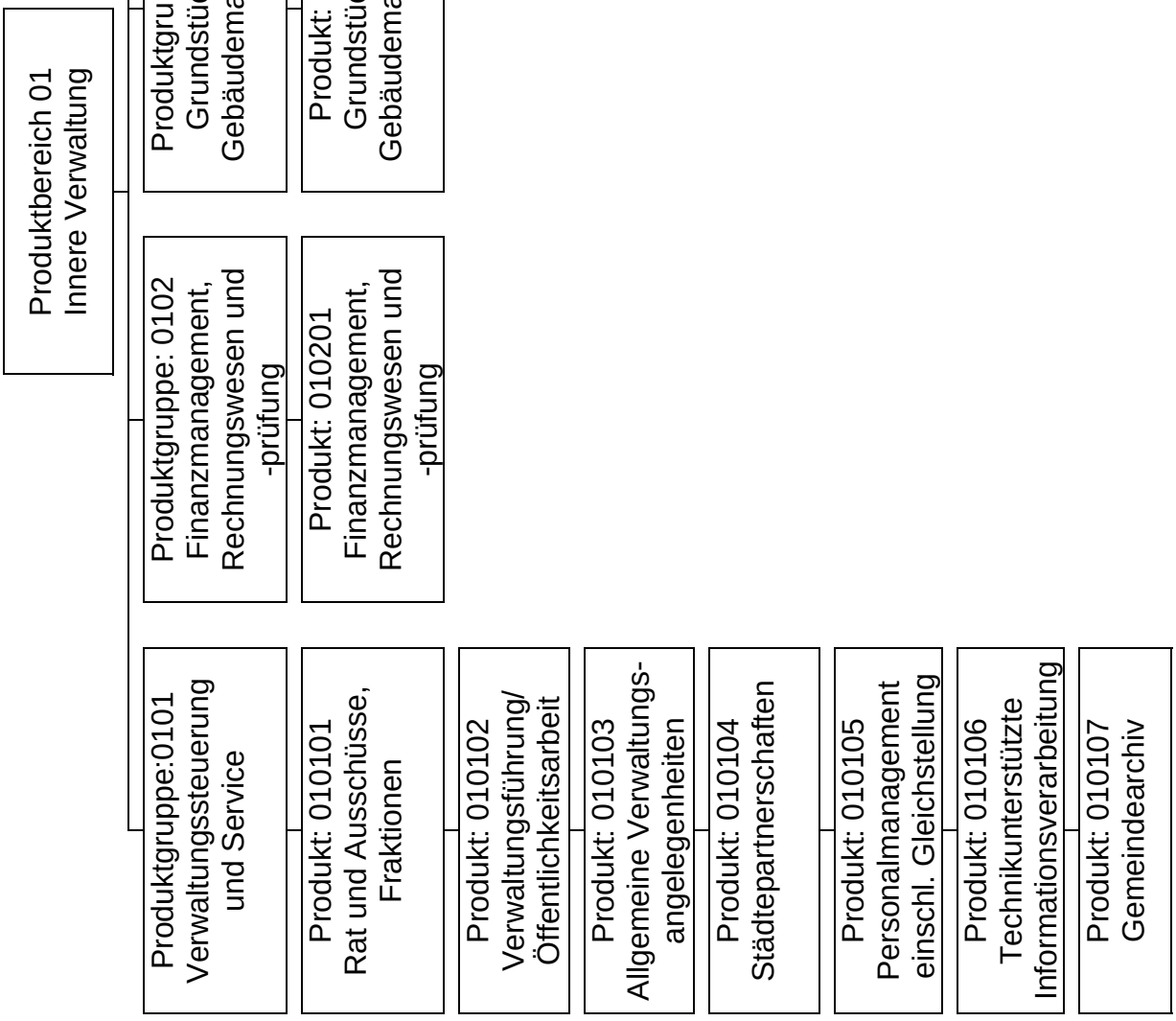
Übersicht von Darlehen (33+34)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7927000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-967.636,75	-699.500,00	-732.957,00	-424.991,00	-495.660,00	-555.731,00
7928000	Tilgung von Krediten Inland	-12.468,41	-12.911,00	-9.983,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe:0101
Verwaltungssteuerung
und Service
Produkt: 010101
Rat und Ausschüsse,
Fraktionen
Produkt: 010102
Verwaltungsführung/
Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 010103
Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten
Produkt: 010104
Städtepartnerschaften
Produkt: 010105
Personalmanagement
einschl. Gleichstellung
Produkt: 010106
Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
Produkt: 010107
Gemeindearchiv
Produktgruppe: 0102
Finanzmanagement,
Rechnungswesen und
-prüfung
Produkt: 010201
Finanzmanagement,
Rechnungswesen und
-prüfung
Produktgruppe: 0103
Grundstücks- und
Gebäudemanagement
Produkt: 010301
Grundstücks- und
Gebäudemanagement
Produktgruppe: 0104
Bauhof
Produkt: 010401
Bauhof

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528,36	-180.354,84	-171.554,84	-176.777,00	-176.776,78	-176.777,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129,50	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.855,33	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-67.850,00	-48.490,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.288,91	-55.150,00	-65.150,00	-315.150,00	-65.150,00	-65.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-52.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-377.053,39**	**-387.534,84**	**-369.374,84**	**-577.807,00**	**-327.806,78**	**-327.807,00**
11	- Personalaufwendungen	2.304.925,71	2.447.300,20	2.519.572,15	2.546.666,85	2.705.767,00	2.787.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.865,24	250.598,00	249.219,00	249.844,00	249.623,00	249.623,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.026,17	385.536,74	308.845,00	189.025,00	169.025,00	169.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	829,17	311.966,00	315.262,00	335.062,00	345.912,00	350.562,00
15	- Transferaufwendungen	2.061,58	9.600,00	71.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.869,78	921.679,00	988.187,00	862.257,00	863.657,00	863.657,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.605.577,65**	**4.326.679,94**	**4.452.525,15**	**4.189.294,85**	**4.340.424,00**	**4.426.877,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.228.524,26**	**3.939.145,10**	**4.083.150,31**	**3.611.487,85**	**4.012.617,22**	**4.099.070,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020,64	635,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.020,64**	**635,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**3.229.544,90**	**3.939.780,10**	**4.083.330,31**	**3.611.487,85**	**4.012.617,22**	**4.099.070,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.229.544,90**	**3.939.780,10**	**4.083.330,31**	**3.611.487,85**	**4.012.617,22**	**4.099.070,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-938.579,70	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.327,85	246.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
29	**= Ergebnis**	**2.556.293,05**	**3.235.780,10**	**3.367.330,31**	**2.895.487,85**	**3.296.617,22**	**3.383.070,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.337.643,33**	**-4.036.670,74**	**-4.157.118,00**	**-3.681.439,00**	**-3.868.962,00**	**-3.947.437,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.958,46	1.100,00	502,00	150.500,00	500,00	500,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.958,46**	**1.100,00**	**502,00**	**150.500,00**	**500,00**	**500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000,00	-865.255,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.400,78	0,00	-243.645,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.311,22	-205.970,00	-339.700,00	-26.700,00	-113.400,00	-6.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.590,79	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-640,22	-28.800,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.943,01**	**-410.770,00**	**-1.573.100,00**	**-56.700,00**	**-145.400,00**	**-40.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.984,55**	**-409.670,00**	**-1.572.598,00**	**93.800,00**	**-144.900,00**	**-39.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.534.627,88**	**-4.446.340,74**	**-5.729.716,00**	**-3.587.639,00**	**-4.013.862,00**	**-3.987.137,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.468,41	-12.911,00	-9.983,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.468,41**	**-12.911,00**	**-9.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.547.096,29**	**-4.459.251,74**	**-5.739.699,00**	**-3.587.639,00**	**-4.013.862,00**	**-3.987.137,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	435.548,36	3.696.033,00	314.569,00	-794.774,00	-2.116.059,00
38	**= liquide Mittel**	**-3.547.096,29**	**-4.023.703,38**	**-2.043.666,00**	**-3.273.070,00**	**-4.808.636,00**	**-6.103.196,00**

Dezernate I und II

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 0101

Beschreibung

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

Ziele

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

Produkt 010101 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010102 – Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit **Hauptamt und Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

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

Freiwilliger Bereich:
Agenda-Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit.

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

010102003
Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erhöhen Mehrerträge bei der Landesförderung die Ermächtigung für Aufwendungen.

010102002, 010102003 und 010102004
Die Aufgaben Agenda-Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit sowie die Verfügungsmittel werden im Rahmen von Sonderbudgets bewirtschaftet.

Produkt 010103 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), GmbH-Gesetz.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010104 - Städtepartnerschaften **Bauamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Wahrnehmung von offiziellen Empfängen und Besuchen in Zusammenarbeit mit den Partnerschaftsvereinen, Organisation von repräsentativen Aufgaben im Rahmen der Städtepartnerschaften, Pflege des Kontaktes zu den Partnerstädten Villers-lés-Nancy, Augustusburg und Osterburg.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO), Ratsbeschlüsse.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

010104001
Die Aufgabe Städtepartnerschaft wird im Rahmen eines Sonderbudgets bewirtschaftet.

Produkt 010105 – Personalmanagement einschließlich Gleichstellung **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Personalgewinnung und –einsatz, Personalentwicklung, Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen, Nachwuchsförderung, Personalrat, Gleichstellungsstelle.

Auftragsgrundlagen

Bundes- u. Landesgesetze, organisatorische Regelungen, Tarifverträge.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

010105001, 010105002, 010105003
Die Aufgaben Personalrat, Gleichstellungsstelle und Personalangelegenheiten werden im Rahmen von Sonderbudgets bewirtschaftet.

Produkt 010106 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung **Hauptamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 010107 - Gemeindearchiv **Ordnungsamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Das Gemeindearchiv hat die Aufgabe, Unterlagen der Kommune auf ihre Archivwürdigkeit hin zu werten und diese als archivwürdig erkannten Teile zu verwahren, zu erhalten und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu erforschen und zu veröffentlichen. Das Archiv kann auch Archivgut anderer Herkunft übernehmen, an dessen Verwahrung, Erschließung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht.

Auftragsgrundlagen

Bundesarchivgesetz (BArchG), Archivgesetz (ArchivG NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-114.059,84	-111.259,84	-109.260,00	-109.259,78	-109.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-932,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.030,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-121.968,76**	**-116.309,84**	**-113.509,84**	**-111.510,00**	**-111.509,78**	**-111.510,00**
11	- Personalaufwendungen	591.768,01	574.983,00	623.017,00	593.196,00	618.959,00	636.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.865,24	250.598,00	249.219,00	249.844,00	249.623,00	249.623,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383,85	4.692,00	5.492,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	260,03	141.516,00	140.150,00	142.785,00	142.785,00	142.785,00
15	- Transferaufwendungen	1.975,18	3.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.609,78	761.912,00	792.727,00	726.297,00	727.597,00	727.597,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.539.862,09**	**1.737.201,00**	**1.816.955,00**	**1.723.664,00**	**1.750.506,00**	**1.768.056,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.417.893,33**	**1.620.891,16**	**1.703.445,16**	**1.612.154,00**	**1.638.996,22**	**1.656.546,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020,64	635,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.020,64**	**635,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.418.913,97**	**1.621.526,16**	**1.703.625,16**	**1.612.154,00**	**1.638.996,22**	**1.656.546,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.418.913,97**	**1.621.526,16**	**1.703.625,16**	**1.612.154,00**	**1.638.996,22**	**1.656.546,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.306,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29	**= Ergebnis**	**1.444.219,97**	**1.650.526,16**	**1.730.625,16**	**1.639.154,00**	**1.665.996,22**	**1.683.546,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.563.583,30**	**-1.713.644,00**	**-1.768.009,00**	**-1.668.211,00**	**-1.686.484,00**	**-1.704.034,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.817,53	-170.100,00	-26.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.590,79	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-640,22	-28.800,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.048,54**	**-214.900,00**	**-86.200,00**	**-21.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.522,52**	**-214.900,00**	**-86.200,00**	**-21.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.693.105,82**	**-1.928.544,00**	**-1.854.209,00**	**-1.689.211,00**	**-1.709.484,00**	**-1.729.034,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.468,41	-12.911,00	-9.983,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.468,41**	**-12.911,00**	**-9.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.705.574,23**	**-1.941.455,00**	**-1.864.192,00**	**-1.689.211,00**	**-1.709.484,00**	**-1.729.034,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-1.705.574,23**	**-1.941.455,00**	**-1.864.192,00**	**-1.689.211,00**	**-1.709.484,00**	**-1.729.034,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

W10-700003: Für die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens LIP-2175 wird der Betrag in Höhe von 15.000 € für das Jahr 2014 eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

U10-010109: Für die Beschaffung von 4 neuen Stahlschränken sind 2.900 € im Jahr 2014 eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W10-800004: Für die Nutzung der neuen Software für die Verwaltung von Straßen ist der Kauf von Hardware und einer Grafikkarte erforderlich. Dafür werden in 2014 2.100 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 29

U10-010100: Für das Upgrade des Wohngeldverfahrens BKA 1 sind 7.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 29

W10-800004: Für die Anschaffung einer Software für die Verwaltung von Straßen werden für das Jahr 2014 34.500 € eingeplant.

Investitionen Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W10-700002 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (LIP-2700)	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-700003 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Bürgermeisterin	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800002 Neue Hardware und Software Ausstattung	-84.111,59	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-84.111,59	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800003 Ersatzbeschaffung für den S/W-Großkopierers	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800004 Anschaffung Software f. Verwaltung v. Straßen	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-42.168,98**	**-36.900,00**	**-31.100,00**	**-21.000,00**	**-23.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüse, Fraktionen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**37.635,16**	**36.108,00**	**37.134,00**	**38.307,00**	**39.723,00**	**40.773,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	28.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	32.147,00	32.995,00	33.985,00	35.004,00	36.054,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.658,00	3.333,00	3.482,00	3.638,00	4.004,00	4.004,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.976,00	628,00	657,00	684,00	715,00	715,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**197,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**136.556,84**	**147.010,00**	**144.310,00**	**141.250,00**	**141.250,00**	**141.250,00**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	125.794,94	132.700,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	3.003,75	3.010,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
5492000	Fraktionszuwendungen	7.758,15	11.300,00	14.360,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.389,40**	**183.118,00**	**181.444,00**	**179.557,00**	**180.973,00**	**182.023,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**174.361,40**	**183.118,00**	**181.444,00**	**179.557,00**	**180.973,00**	**182.023,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**174.361,40**	**183.118,00**	**181.444,00**	**179.557,00**	**180.973,00**	**182.023,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**174.361,40**	**183.118,00**	**181.444,00**	**179.557,00**	**180.973,00**	**182.023,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.880,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.880,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Ergebnis**	**180.241,90**	**190.118,00**	**188.444,00**	**186.557,00**	**187.973,00**	**189.023,00**

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-182,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-182,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**207.779,96**	**201.894,00**	**199.498,00**	**157.023,00**	**165.260,00**	**171.530,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	71.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	89.479,71	198.842,00	195.459,00	151.939,00	157.961,00	164.231,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	16.150,00	18.489,00	19.314,00	20.187,00	22.219,00	22.219,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.718,00	3.763,00	3.925,00	4.097,00	4.280,00	4.280,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.420,93**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.485,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	0,00	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	**Transferaufwendungen**	**1.975,18**	**2.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.975,18	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.342,78**	**17.908,00**	**17.908,00**	**17.908,00**	**17.908,00**	**17.908,00**
5431000	Büromaterial	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.344,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	412,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5437100	Repräsentation	12.710,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
5491000	Verfügungsmittel	3.699,06	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.518,85**	**222.702,00**	**223.906,00**	**182.731,00**	**190.968,00**	**197.238,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**237.336,60**	**222.702,00**	**223.906,00**	**182.731,00**	**190.968,00**	**197.238,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**237.336,60**	**222.702,00**	**223.906,00**	**182.731,00**	**190.968,00**	**197.238,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**237.336,60**	**222.702,00**	**223.906,00**	**182.731,00**	**190.968,00**	**197.238,00**
29	**= Ergebnis**	**237.336,60**	**222.702,00**	**223.906,00**	**182.731,00**	**190.968,00**	**197.238,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5318000

Zuschuss für lokale Agenda (2.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung/Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5318000

Umsetzung "Fairtrade-Stadt" (3.000 €).

Teilergebnisplan Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-15.725,00**	**-12.925,00**	**-10.925,00**	**-10.924,78**	**-10.925,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-15.725,00	-12.925,00	-10.925,00	-10.924,78	-10.925,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-715,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460500	Erstattungen von Bediensteten für Telefongebühren	-591,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-460,00**	**-650,00**	**-650,00**	**-650,00**	**-650,00**	**-650,00**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-460,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.182,45**	**-17.975,00**	**-15.175,00**	**-13.175,00**	**-13.174,78**	**-13.175,00**
11	**Personalaufwendungen**	**140.923,60**	**130.055,00**	**173.335,00**	**179.091,00**	**186.683,00**	**191.010,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	30.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.199,73	94.230,00	135.933,00	140.011,00	144.211,00	148.538,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	15.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.974,00	26.964,00	28.167,00	29.439,00	32.401,00	32.401,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.691,00	8.861,00	9.235,00	9.641,00	10.071,00	10.071,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**958,25**	**2.392,00**	**3.192,00**	**2.892,00**	**2.892,00**	**2.892,00**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	30,94	920,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	915,47	1.472,00	1.772,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**26.090,00**	**26.084,00**	**22.684,00**	**22.684,00**	**22.684,00**
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	9.720,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	9.870,00	11.164,00	11.264,00	11.264,00	11.264,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**213.559,93**	**286.039,00**	**298.399,00**	**256.379,00**	**256.379,00**	**256.379,00**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.549,34	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
5431000	Büromaterial	18.911,09	25.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00
5432000	Druck und Vervielfältigung	2.426,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	5.136,62	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00
5434000	Porto	29.303,11	41.995,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00
5434500	Telefon	11.543,73	11.958,00	11.958,00	11.958,00	11.958,00	11.958,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,40	193,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	1.791,87	1.852,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	28.873,87	76.987,00	86.987,00	51.987,00	51.987,00	51.987,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	98,47	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	22.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	61.556,95	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	5.099,05	9.375,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	144,00	174,00	244,00	244,00	244,00	244,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	18.854,08	17.652,00	15.292,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.441,78**	**444.576,00**	**501.010,00**	**461.046,00**	**468.638,00**	**472.965,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.259,33**	**426.601,00**	**485.835,00**	**447.871,00**	**455.463,22**	**459.790,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**354.259,33**	**426.601,00**	**485.835,00**	**447.871,00**	**455.463,22**	**459.790,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**354.259,33**	**426.601,00**	**485.835,00**	**447.871,00**	**455.463,22**	**459.790,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.425,50**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	19.425,50	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Ergebnis**	**373.684,83**	**448.601,00**	**505.835,00**	**467.871,00**	**475.463,22**	**479.790,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5436500

In dem Ansatz für das Jahr 2014 sind die Mittel für die Stellenbewertung durch den Kreis Lippe in Höhe von 25.000 € geplant.

Weiterhin ist die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel für die Verwaltung und Schulen laut Prüfer vorgeschrieben.

Die Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf ca. 35.000 €.

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**9.115,70**	**8.844,00**	**8.919,00**	**9.191,00**	**9.487,00**	**9.762,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.757,15	8.585,00	8.648,00	8.908,00	9.175,00	9.450,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	481,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
15	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**867,22**	**4.450,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5437000	Bewirtung	157,90	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5437100	Repräsentation	709,32	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.532,92**	**15.844,00**	**12.319,00**	**11.591,00**	**11.887,00**	**12.162,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.532,92**	**15.844,00**	**12.319,00**	**11.591,00**	**11.887,00**	**12.162,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.532,92**	**15.844,00**	**12.319,00**	**11.591,00**	**11.887,00**	**12.162,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.532,92**	**15.844,00**	**12.319,00**	**11.591,00**	**11.887,00**	**12.162,00**
29	**= Ergebnis**	**11.532,92**	**15.844,00**	**12.319,00**	**11.591,00**	**11.887,00**	**12.162,00**

Teilergebnisplan Produkt 010105 Personalmanagement einschließlich Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-120.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-120.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-120.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**127.219,61**	**130.727,00**	**133.999,00**	**137.266,00**	**140.759,00**	**144.097,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	13.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.088,74	101.902,00	104.877,00	108.023,00	111.264,00	114.602,00
5021000	BzV -Beamte	28.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	12.947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	3.834,00	2.060,00	2.151,00	2.248,00	2.474,00	2.474,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.283,00	353,00	559,00	583,00	609,00	609,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**274.865,24**	**250.598,00**	**249.219,00**	**249.844,00**	**249.623,00**	**249.623,00**
5111000	VA - Beamte	304.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	VA - BzfV - Beamte	62.844,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5121001	VA - BzfV - Beamte (Aufwandsminderung)	0,00	-109.626,00	-110.045,00	-108.621,00	-108.022,00	-108.022,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfäng.	0,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00	79.236,00
5141001	Beihilfen VE (Aufwandsminderung)	0,00	-29.012,00	-29.972,00	-30.771,00	-31.591,00	-31.591,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-88.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.240,74**	**55.855,00**	**73.550,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5411100	Aufwendungen für Personaleinstellung	4.553,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5412001	Fortbildung, Umschulung	24.308,57	25.000,00	31.450,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5412002	Fortbildungskosten Personalrat	2.172,80	2.355,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.881,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5419000	sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.282,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	173,40	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.473,78	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
5437100	Repräsentation	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437200	Ehrungen, Jubiläen	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	84,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.325,59**	**437.180,00**	**456.768,00**	**437.710,00**	**440.982,00**	**444.320,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**335.154,59**	**437.180,00**	**456.768,00**	**437.710,00**	**440.982,00**	**444.320,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**335.154,59**	**437.180,00**	**456.768,00**	**437.710,00**	**440.982,00**	**444.320,00**

Teilergebnisplan Produkt 010105 Personalmanagement einschließlich Gleichstellung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**335.154,59**	**437.180,00**	**456.768,00**	**437.710,00**	**440.982,00**	**444.320,00**
29	**= Ergebnis**	**335.154,59**	**437.180,00**	**456.768,00**	**437.710,00**	**440.982,00**	**444.320,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5436500

Für die externe Vergabe eines Personalentwicklungskonzeptes werden 12.500 € zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisplan Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-98.334,84**	**-98.334,84**	**-98.335,00**	**-98.335,00**	**-98.335,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-98.334,84	-98.334,84	-98.335,00	-98.335,00	-98.335,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542500	Erträge v beweglichen Verm. oberhalb 410 €	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-405,06**	**-98.334,84**	**-98.334,84**	**-98.335,00**	**-98.335,00**	**-98.335,00**
11	**Personalaufwendungen**	**47.455,95**	**51.047,00**	**53.173,00**	**54.776,00**	**56.429,00**	**58.101,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	28.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.252,84	50.418,00	52.516,00	54.091,00	55.714,00	57.386,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.597,00	629,00	657,00	685,00	715,00	715,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**257,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**260,03**	**115.226,00**	**113.266,00**	**118.001,00**	**118.001,00**	**118.001,00**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0,00	47.801,00	45.651,00	50.051,00	50.051,00	50.051,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260,03	65.425,00	65.615,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**235.723,31**	**250.050,00**	**252.910,00**	**252.810,00**	**254.110,00**	**254.110,00**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	2.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	233.068,41	250.050,00	252.910,00	252.810,00	254.110,00	254.110,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.696,56**	**416.423,00**	**419.449,00**	**425.687,00**	**428.640,00**	**430.312,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**283.291,50**	**318.088,16**	**321.114,16**	**327.352,00**	**330.305,00**	**331.977,00**
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.020,64**	**635,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.020,64	635,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.020,64**	**635,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**284.312,14**	**318.723,16**	**321.294,16**	**327.352,00**	**330.305,00**	**331.977,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**284.312,14**	**318.723,16**	**321.294,16**	**327.352,00**	**330.305,00**	**331.977,00**
29	**= Ergebnis**	**284.312,14**	**318.723,16**	**321.294,16**	**327.352,00**	**330.305,00**	**331.977,00**

Teilergebnisplan Produkt 010107 Gemeindearchiv

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**21.638,03**	**16.308,00**	**16.959,00**	**17.542,00**	**20.618,00**	**21.236,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.384,37	18.783,00	19.434,00	20.017,00	20.618,00	21.236,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**318,96**	**600,00**	**4.650,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	24,51	300,00	4.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000	Büromaterial	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434500	Telefon	294,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.956,99**	**17.358,00**	**22.059,00**	**25.342,00**	**28.418,00**	**29.036,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.956,99**	**17.358,00**	**22.059,00**	**25.342,00**	**28.418,00**	**29.036,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.956,99**	**17.358,00**	**22.059,00**	**25.342,00**	**28.418,00**	**29.036,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**21.956,99**	**17.358,00**	**22.059,00**	**25.342,00**	**28.418,00**	**29.036,00**
29	**= Ergebnis**	**21.956,99**	**17.358,00**	**22.059,00**	**25.342,00**	**28.418,00**	**29.036,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5429000:

Kosten für die Archivbetreuung durch den Kreis Lippe (3.000 €) und Digitalisierung "Goldenes Buch der Stadt Oerlinghausen" (1.300 €).

Dieses ist später auf der Homepage der Stadt Oerlinghausen sichtbar.

Dezernat I

Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung

Produktgruppe 0102

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Finanzmanagement, Rechnungswesen und –prüfung“.

Produkt 010201 – Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung **Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Servicebereich für die Gesamtverwaltung mit den Leistungen:

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

Finanzbuchhaltung
Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen.

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.170,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.735,09	-54.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.858,09**	**-57.170,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**
11	- Personalaufwendungen	613.342,80	606.652,20	623.011,15	642.419,85	686.291,00	721.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.170,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.634,41	103.307,00	130.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.977,21**	**712.129,20**	**756.661,15**	**724.369,85**	**768.241,00**	**803.866,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.758,49**	**-682.423,00**	**-672.749,00**	**-640.959,00**	**-659.716,00**	**-679.035,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93,15	-2.170,00	-2.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93,15**	**-2.170,00**	**-2.900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93,15**	**-2.170,00**	**-2.900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-592.851,64**	**-684.593,00**	**-675.649,00**	**-642.159,00**	**-660.916,00**	**-680.235,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-592.851,64**	**-684.593,00**	**-675.649,00**	**-642.159,00**	**-660.916,00**	**-680.235,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	435.548,36	3.696.033,00	314.569,00	-794.774,00	-2.116.059,00
38	**= liquide Mittel**	**-592.851,64**	**-249.044,64**	**3.020.384,00**	**-327.590,00**	**-1.455.690,00**	**-2.796.294,00**

Investitionen Produktgruppe 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-13.000,00**	**-59.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-2.170,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-2.170,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-123,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-123,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-73.735,09**	**-54.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**
4562000	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl.öffen	-25.340,50	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	-20.536,29	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	-4.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591199	Mahngebühren alt	-4.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-14.613,37	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4591250	Mahnauslagen privat-rechtlich	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Rücklastschriftgebühren - Erstattung	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-3.132,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.858,09**	**-57.170,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**	**-66.200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**613.342,80**	**606.652,20**	**623.011,15**	**642.419,85**	**686.291,00**	**721.916,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	91.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	379.497,78	574.816,00	606.999,00	625.209,00	643.966,00	663.285,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	34.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	78.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	21.800,00	38.202,00	39.906,00	41.709,00	45.906,00	45.906,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-16.768,80	-34.647,85	-35.722,15	-15.306,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	7.537,00	10.403,00	10.754,00	11.224,00	11.725,00	12.725,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**2.170,00**	**2.900,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	2.170,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**81.634,41**	**103.307,00**	**130.750,00**	**80.750,00**	**80.750,00**	**80.750,00**
5431000	Büromaterial	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	3.997,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	858,13	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	29.833,59	97.807,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	45.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Rücklastschrift - Ausgabe	447,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**694.977,21**	**712.129,20**	**756.661,15**	**724.369,85**	**768.241,00**	**803.866,00**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**
29	**= Ergebnis**	**621.119,12**	**654.959,20**	**690.461,15**	**658.169,85**	**702.041,00**	**737.666,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5436500

2014: Für die "strategische Haushaltskonsolidierung" wird der Betrag in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Dezernate I und II

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktgruppe 0103

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“.

Ziele

Produkt 010301 – Grundstücks- und Gebäudemanagement **Hauptamt, Kämmerei, Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Bedarfsgerechte Bereitstellung und kostengünstige Bewirtschaftung von Gebäuden. Bis zur Einführung eines zentralen Gebäudemanagements sind diesem Produkt solche Gebäude und Gebäudeteile (Rathaus, Bürgerhaus, Mietwohnungen) zugeordnet, die nicht einem anderen Produkt (z.B. Schulen, Sportstätten) zugeordnet werden können. Verwaltung der Grundstücke sowie der Miet-, Pacht- und Erbbauverträge. An- und Verkauf von Grundstücken.

Auftragsgrundlagen

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), BGB, Erbbaurechtsverordnung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

010301002
Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbaurechte erhöhen Mehrerträge bei Mieten, Pachten und Nebenkosten die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.630,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.199,87	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.166,03	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-52.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-174.617,19**	**-94.160,00**	**-93.930,00**	**-343.930,00**	**-93.930,00**	**-93.930,00**
11	- Personalaufwendungen	297.373,07	318.745,00	319.509,00	329.098,00	338.994,00	349.151,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.482,00	324.214,98	244.790,00	125.161,00	105.161,00	105.161,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200,00	40.443,00	43.518,00	43.518,00	43.518,00
15	- Transferaufwendungen	86,40	6.100,00	65.090,00	90,00	90,00	90,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357,44	11.105,00	16.655,00	6.655,00	6.755,00	6.755,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.298,91**	**706.364,98**	**686.487,00**	**504.522,00**	**494.518,00**	**504.675,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.674,10	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
29	**= Ergebnis**	**379.355,82**	**693.204,98**	**673.557,00**	**241.592,00**	**481.588,00**	**491.745,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.000,30**	**-624.963,98**	**-668.721,00**	**-247.590,00**	**-367.552,00**	**-377.709,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.081,44	500,00	500,00	150.500,00	500,00	500,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.081,44**	**500,00**	**500,00**	**150.500,00**	**500,00**	**500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-160.000,00	-865.255,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.400,78	0,00	-243.645,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.400,78**	**-160.000,00**	**-1.188.900,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.319,34**	**-159.500,00**	**-1.188.400,00**	**140.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-268.319,64**	**-784.463,98**	**-1.857.121,00**	**-107.090,00**	**-377.052,00**	**-387.209,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-268.319,64**	**-784.463,98**	**-1.857.121,00**	**-107.090,00**	**-377.052,00**	**-387.209,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-268.319,64**	**-784.463,98**	**-1.857.121,00**	**-107.090,00**	**-377.052,00**	**-387.209,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 17

I60-300036: Für die Erneuerung defekter Lampen im Rathaus (Rückstellung aus 2010) wird ein Betrag i.H.v. 14.076 € in 2014 zur Verfügung gestellt.

Zu Zeilenposition 17

I60-300044: Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus (Rückstellung aus 2012) werden für 2014 3.500 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 24

W20-300007: Für die Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 8 sind 700.000 € in 2014 eingeplant.

W20-300026: Für die Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 24 sind 59.055 € in 2014 eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Der Ansatz für die investive Maßnahme W20-300026 wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Hauptausschuss oder Stadtrat aufgehoben werden kann.

Zu Zeilenposition 24

W20-300027: Für die Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 25 sind 68.200 € in 2014 eingeplant.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Hauptausschuss oder Stadtrat aufgehoben werden kann.

Zu Zeilenposition 25

W20-300027: Für die Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 25 sind 207.745 € in 2014 eingeplant.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Hauptausschuss oder Stadtrat aufgehoben werden kann.

Zu Zeilenposition 25

U60-010302: Für ein Vordach für den behindertengerechten Eingang am Rathaus in 2014 werden 9.400 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 25

U60-010304: Für investive Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus werden für 2014 6.500 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 25

W60-300039: Für investive Brandschutzmaßnahmen im Rathaus sind in 2014 20.000 € zu veranschlagen.

Zu Zeilenposition 26

W60-300033: Für eine Außenbeleuchtungsanlage für das Rathaus in 2014 gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 03.07.2013 werden 15.000 € veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-300007 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 8	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300023 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 23	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
W20-300026 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 24	0,00	0,00	-59.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	-59.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300027 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 25	0,00	0,00	-275.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-207.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300028 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300029 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 27	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300022 Baumaßnahme Rathausstraße 11	-50.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300033 Außenbeleuchtungsanlage Ratha	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300039 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**-25.900,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-28.074,70**	**-36.181,00**	**-17.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 010301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-10.630,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-10.630,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-86.199,87**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**
4411350	Sandentnahmeentgelt	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4411800	Erbbauzinsen	-11.519,61	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-40.823,80	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4421100	Erträge aus dem Holzverkauf (Festwert)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461150	Verkauf von Strom (Photovoltaik)	-3.856,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-36.166,03**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	-36.081,44	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
4562050	Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren u dgl. priva	-84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08	**Aktivierte Eigenleistung**	**-52.251,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-52.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-174.617,19**	**-94.160,00**	**-93.930,00**	**-343.930,00**	**-93.930,00**	**-93.930,00**
11	**Personalaufwendungen**	**297.373,07**	**318.745,00**	**319.509,00**	**329.098,00**	**338.994,00**	**349.151,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	9.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	222.544,35	318.393,00	319.140,00	328.714,00	338.576,00	348.733,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	19.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	44.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	1.251,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	294,00	93,00	98,00	101,00	106,00	106,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**125.482,00**	**324.214,98**	**244.790,00**	**125.161,00**	**105.161,00**	**105.161,00**
5211000	Unterhalt d Grundst. u baul. Anlagen Budget 60-UNT	5.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	21.602,95	130.000,00	134.700,00	20.000,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.388,41	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
5241100	Wärmekosten	29.306,48	37.046,38	41.075,00	40.528,00	40.528,00	40.528,00
5241150	Strom	22.405,69	22.496,60	23.666,00	23.509,00	23.509,00	23.509,00
5241200	Wasser/Abwasser	5.132,26	6.450,00	6.510,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
5241250	Müll	901,00	686,00	812,00	812,00	812,00	812,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	704,73	486,00	512,00	512,00	512,00	512,00
5241350	Gebäudereinigung	1.439,02	5.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Teilergebnisplan Produkt 010301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	30.236,67	113.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	2.539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	127,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**46.200,00**	**40.443,00**	**43.518,00**	**43.518,00**	**43.518,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	43.900,00	37.743,00	40.618,00	40.618,00	40.618,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	2.300,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	**Transferaufwendungen**	**86,40**	**6.100,00**	**65.090,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5374000	landwirtschaftliche Kammerumlage	86,40	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.357,44**	**11.105,00**	**16.655,00**	**6.655,00**	**6.755,00**	**6.755,00**
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	4.634,65	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	768,82	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5436000	(öffentliche) Bekanntmachungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.946,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	-471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	2.616,31	2.760,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	726,29	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	670,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5446000	Grundsteuer	814,17	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
5448000	sonstige Aufwandrückstellungen	278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.298,91**	**706.364,98**	**686.487,00**	**504.522,00**	**494.518,00**	**504.675,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**260.681,72**	**612.204,98**	**592.557,00**	**160.592,00**	**400.588,00**	**410.745,00**

Teilergebnisplan Produkt 010301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**118.674,10**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	118.674,10	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
29	**= Ergebnis**	**379.355,82**	**693.204,98**	**673.557,00**	**241.592,00**	**481.588,00**	**491.745,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für die Sanierung der Fenster im Altbau des Rathauses waren in 2013 bereits 130.000 € veranschlagt. Aus zeitlichen Gründen konnte die Maßnahme bislang noch nicht durchgeführt werden. Entsprechende Aufträge sind bereits vergeben, sodass dafür in 2014 erneut 130.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Bei dem geplanten Ankauf der Liegenschaft (W20-300027 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 25) sind für das Jahr 2015 Umbaumaßnahmen im Bestand i.H.v. 20.000 € vorgesehen. Die Räume sollen zur Nutzung für die offene Jugendarbeit und ggf. für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet werden.

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5318000

Miteigentum an den Verabschiedungsräumen der Kirchengemeinde Helpup (65.000 €).

Dezernat II

Bauhof

Produktgruppe 0104

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Bauhof“.

Ziele

Produkt 010401 - Bauhof **Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528,36	-53.495,00	-48.695,00	-55.917,00	-55.917,00	-55.917,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.723,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-66.150,00	-46.790,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.609,35**	**-119.895,00**	**-95.735,00**	**-56.167,00**	**-56.167,00**	**-56.167,00**
11	- Personalaufwendungen	802.441,83	946.920,00	954.035,00	981.953,00	1.061.523,00	1.079.994,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.160,32	56.629,76	58.563,00	58.672,00	58.672,00	58.672,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	569,14	122.080,00	131.769,00	147.559,00	158.409,00	163.059,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.268,15	45.355,00	48.055,00	48.555,00	48.555,00	48.555,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**935.439,44**	**1.170.984,76**	**1.192.422,00**	**1.236.739,00**	**1.327.159,00**	**1.350.280,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-938.579,70	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.347,75	136.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
29	**= Ergebnis**	**111.598,14**	**237.089,76**	**272.687,00**	**356.572,00**	**446.992,00**	**470.113,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-927.301,24**	**-1.015.639,76**	**-1.047.639,00**	**-1.124.679,00**	**-1.155.210,00**	**-1.186.659,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.351,00	600,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.351,00**	**600,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.400,54	-33.700,00	-295.100,00	-24.500,00	-111.200,00	-4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.400,54**	**-33.700,00**	**-295.100,00**	**-24.500,00**	**-111.200,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.049,54**	**-33.100,00**	**-295.098,00**	**-24.500,00**	**-111.200,00**	**-4.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-980.350,78**	**-1.048.739,76**	**-1.342.737,00**	**-1.149.179,00**	**-1.266.410,00**	**-1.190.659,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-980.350,78**	**-1.048.739,76**	**-1.342.737,00**	**-1.149.179,00**	**-1.266.410,00**	**-1.190.659,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-980.350,78**	**-1.048.739,76**	**-1.342.737,00**	**-1.149.179,00**	**-1.266.410,00**	**-1.190.659,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U60-010463: Für die Anschaffung einer stationären Bandsäge in 2014 werden 1.300 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

U60-010464: Für ein Laubverladegebläse in 2014 werden 5.100 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

W60-700011: Für die Anschaffung eines Kommunalschleppers der Marke John Deer in 2014 werden 69.200 € veranschlagt.
Der neue Kommunalschlepper soll den alten Fendt ersetzen (Anschaffung 2002). Dieser ist das Hauptarbeitsgerät im Winter wie im Sommer und muss unbedingt zuverlässig arbeiten. Das alte Fahrzeug ist sehr reparaturanfällig. Dringend durchzuführende Reparaturarbeiten würden lt.vorliegendem Kostenvoranschlag rd. 9.000 € kosten.
Der alte Fendt kann lt. vorliegendem Angebot bei gleichzeitigem Neukauf eines Kommunalschleppers für 9.500 € verkauft werden.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 26

W60-700013: Für die Anschaffung eines Aufsitz-Flächenmähers mit einem Mähwerk und Mulchausstattung in 2014 werden 30.400 € veranschlagt.
Der alte Großflächenrasenmäher (Anschaffung 1998) hat einen erhöhten Reparaturaufwand und starken, altersbedingten Verschleiß.
Der Mäher wird u.a. für das Mähen des Rasens auf dem Sportplatz am Schulzentrum benötigt.

Zu Zeilenposition 26

U60-010468: Für die Anschaffung eines stationären Bandschleifers in 2014 werden 2.200 € veranschlagt.
Die alte Bandschleifmaschine wurde 2013 durch den TÜV stillgelegt, da sie nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht.

Zu Zeilenposition 26

W60-700020: Für die Anschaffung eines neuen Schlegelmähers in 2015 werden 20.500 € veranschlagt.
Das alte Gerät ist sehr stark verschlissen und sehr reparaturanfällig.

Zu Zeilenposition 26

W60-700010: Für die Ersatzbeschaffung des 10 to. LKW (LIP-2719) in 2014 werden 97.000 € veranschlagt.
Das alte Fahrzeug ist trotz umfangreicher Reparatur in 2012 erneut reparaturbefürftig. Eine Ersatzbeschaffung ist zur Aufgabenerledigung dringend notwendig, insbesondere vor dem Hintergrund des Winterdienstes.

Zu Zeilenposition 26

U60-010448: In 2014 ist die Ersatzbeschaffung des 10 to. LKW geplant. Gleichzeitig ist das vorhandene Vorbau-Schneeräumschild (Anschaffungsjahr 1986) abgängig. Dieses soll für 11.500 € in 2014 ersetzt werden.

Zu Zeilenposition 26

W60-700016: In 2014 ist die Ersatzbeschaffung des 10 to. LKW geplant. Gleichzeitig ist der vorhandene Salzstreuer (Anschaffungsjahr 2001) abgängig. Dieser soll für 23.400 € in 2014 ersetzt werden.

Zu Zeilenposition 26

W60-700017: In 2014 ist die Ersatzbeschaffung des 10 to. LKW geplant. Gleichzeitig ist der vorhandene Ladekran incl. Greifer abgängig. Dieser soll für 51.000 € in 2014 ersetzt werden.
Der Kran wird als separates Modul angeschafft, um eine Demontage im Winterdienst zu ermöglichen.
Dadurch wird eine Nichtüberschreitung der Achslast sichergestellt.

Zu Zeilenposition 26

W60-700021: Für die Ersatzbeschaffung des Kommunalschleppers (LIP-2244) in 2016 werden 69.200 € veranschlagt.
Das alte Fahrzeug ist alt und stark reparaturbedürftig. Es wid zunächst davon ausgegangen, dass ein ähnlicher Schlepper wie der John Deere in 2014 angeschafft wird.

Zu Zeilenposition 26

W60-700022: Für die Ersatzbeschaffung des VW LT, LIP 2705 in 2016 werden 38.000 € veranschlagt.
Das alte Fahrzeug ist alt, verrostet und und stark reparaturbedürftig. Das neue Fahrzeug ist für die Müllentsorgung und Grünanlagen vorgesehen.

Investitionen Produktgruppe 0104 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-700009 Ersatzbeschaffung Radlader:Typ Wacker Neuson W	-51.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-51.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700010 Ersatzbeschaffung LKW 10 to.(LIP-2719)	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700011 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700013 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700015 Verkaufserlös Bauhoffahrzeug: Radlader Liebh	15.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700016 Ersatzbeschaffung f. Salzstreuer (10 to.LKW)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700017 Ersatzbeschaffung Ladekran (10 to. LKW)	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700019 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700020 Schlegelmäher für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
W60-700021 Kommunalschlepper (Ersatz für L	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00
W60-700022 Ersatzbeschaffung VW LT für LIP 2705	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-15.227,20**	**-9.200,00**	**-20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-528,36**	**-53.495,00**	**-48.695,00**	**-55.917,00**	**-55.917,00**	**-55.917,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-528,36	-53.495,00	-48.695,00	-55.917,00	-55.917,00	-55.917,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.723,20**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
4461000	Erstattungen von Bediensteten	-655,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4461500	Erträge aus Bauhofleistungen von Externen	-4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**-66.150,00**	**-46.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	-66.150,00	-46.790,00	0,00	0,00	0,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.357,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-1.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.609,35**	**-119.895,00**	**-95.735,00**	**-56.167,00**	**-56.167,00**	**-56.167,00**
11	**Personalaufwendungen**	**802.441,83**	**946.920,00**	**954.035,00**	**981.953,00**	**1.061.523,00**	**1.079.994,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	7.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	608.728,72	980.055,00	988.061,00	1.017.702,00	1.048.233,00	1.079.682,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	58.113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	126.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	961,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-33.394,00	-34.297,00	-36.032,00	12.978,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.160,32**	**56.629,76**	**58.563,00**	**58.672,00**	**58.672,00**	**58.672,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.459,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241100	Wärmekosten	4.975,71	6.603,66	6.564,00	6.673,00	6.673,00	6.673,00
5241150	Strom	1.572,00	2.256,10	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
5241200	Wasser/Abwasser	1.428,00	1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241350	Gebäudereinigung	2.551,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	2.576,05	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	55.832,41	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.645,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	8.347,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.505,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**569,14**	**122.080,00**	**131.769,00**	**147.559,00**	**158.409,00**	**163.059,00**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	15.300,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00	11.169,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	569,14	94.680,00	108.500,00	124.290,00	135.140,00	139.790,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.268,15**	**45.355,00**	**48.055,00**	**48.555,00**	**48.555,00**	**48.555,00**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	3.741,58	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	413,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5434500	Telefon	500,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	33.285,18	29.950,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	214,41	230,00	245,00	245,00	245,00	245,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	253,96	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	7.064,56	7.145,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5442500	Kraftfahrzeugsteuern	1.863,97	1.570,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**935.439,44**	**1.170.984,76**	**1.192.422,00**	**1.236.739,00**	**1.327.159,00**	**1.350.280,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**928.830,09**	**1.051.089,76**	**1.096.687,00**	**1.180.572,00**	**1.270.992,00**	**1.294.113,00**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-938.579,70**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**	**-950.000,00**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-938.579,70	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.347,75**	**136.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	121.347,75	136.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
29	**= Ergebnis**	**111.598,14**	**237.089,76**	**272.687,00**	**356.572,00**	**446.992,00**	**470.113,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**-13.998,00**	**-671,00**	**0,00**	**0,00**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	-13.998,00	-671,00	0,00	0,00
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671,00**	**0,00**	**0,00**

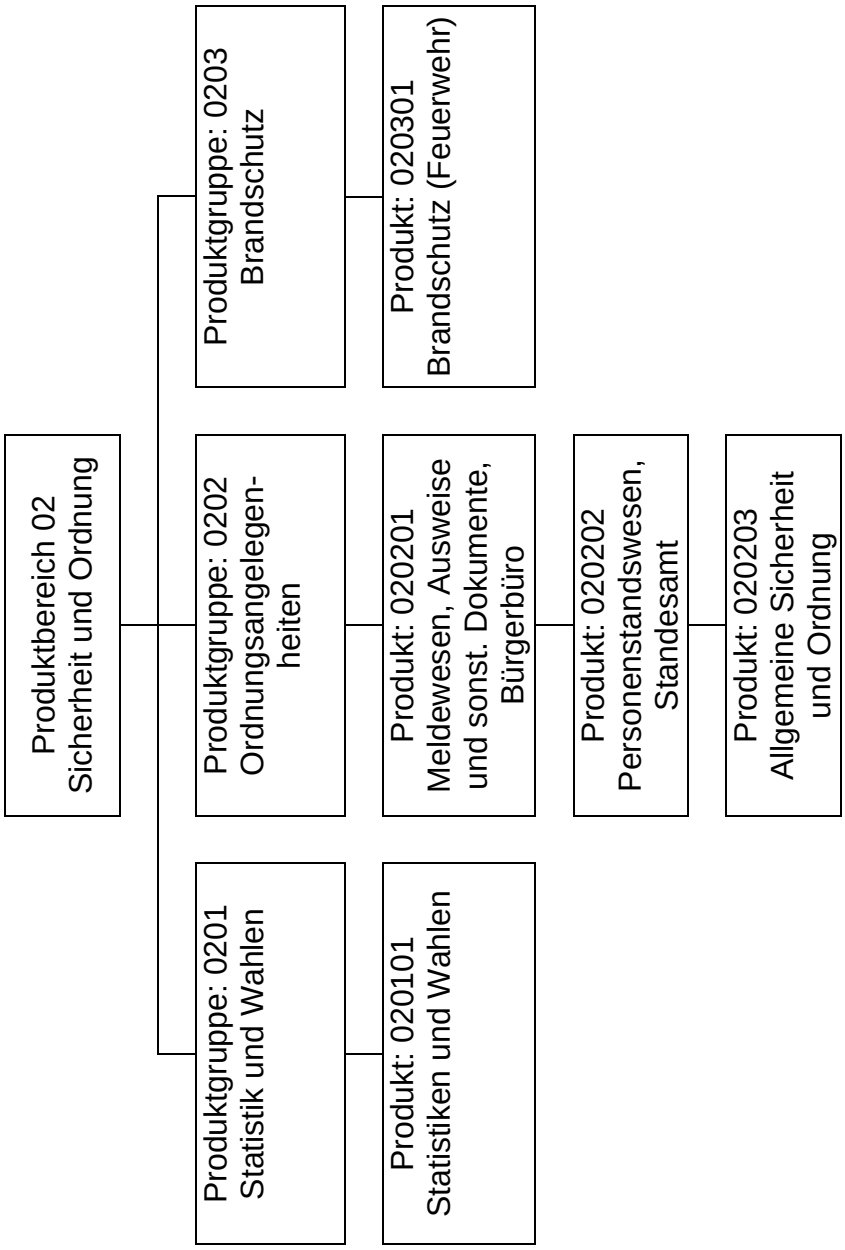
Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**-13.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung


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

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.345,00	-116.750,00	-152.675,00	-157.675,00	-162.675,00	-157.675,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.248,05	-170.352,00	-150.352,00	-150.352,00	-150.352,00	-150.352,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.368,48	-11.100,00	-19.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.180,99	-14.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-189.142,52**	**-312.302,00**	**-339.127,00**	**-335.227,00**	**-340.227,00**	**-335.227,00**
11	- Personalaufwendungen	459.194,07	476.323,45	506.451,95	519.992,90	535.301,00	550.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061,79	204.702,00	201.960,00	89.360,00	88.860,00	89.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.345,00	161.503,00	176.384,00	197.284,00	216.484,00	216.484,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.415,35	180.754,00	207.071,00	188.166,00	188.166,00	188.166,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**728.016,21**	**1.023.282,45**	**1.103.366,95**	**1.000.302,90**	**1.034.311,00**	**1.050.459,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**538.873,69**	**710.980,45**	**764.239,95**	**665.075,90**	**694.084,00**	**715.232,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**538.873,69**	**710.980,45**	**764.239,95**	**665.075,90**	**694.084,00**	**715.232,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**538.873,69**	**710.980,45**	**764.239,95**	**665.075,90**	**694.084,00**	**715.232,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.071,75	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
29	**= Ergebnis**	**546.945,44**	**718.380,45**	**771.639,95**	**672.475,90**	**701.484,00**	**722.632,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.560,66**	**-643.438,00**	**-715.731,00**	**-599.375,00**	**-614.067,00**	**-630.215,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640,24**	**33.600,00**	**36.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.967,01	0,00	-391.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.954,33	-132.300,00	-227.895,00	-710.000,00	-14.900,00	-14.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.370,45	-12.600,00	-18.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335.291,79**	**-144.900,00**	**-636.895,00**	**-794.500,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-334.651,55**	**-111.300,00**	**-600.895,00**	**-761.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-839.212,21**	**-754.738,00**	**-1.316.626,00**	**-1.360.875,00**	**-610.467,00**	**-626.615,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-689.212,21**	**-754.738,00**	**-1.316.626,00**	**-1.375.875,00**	**-625.467,00**	**-641.615,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-689.212,21**	**-754.738,00**	**-1.316.626,00**	**-1.375.875,00**	**-625.467,00**	**-641.615,00**

Dezernat I

Statistik und Wahlen

Produktgruppe 0201

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 020101 – Statistiken und Wahlen **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.668,16	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.668,16**	**-8.000,00**	**-49.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
11	- Personalaufwendungen	36.295,61	40.393,66	43.762,26	44.990,72	46.391,00	47.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.398,73	13.100,00	28.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.694,34**	**53.493,66**	**75.062,26**	**58.290,72**	**59.691,00**	**61.024,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.522,18**	**-45.236,00**	**-53.888,00**	**-48.445,00**	**-49.739,00**	**-51.072,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-33.522,18**	**-45.236,00**	**-57.188,00**	**-48.445,00**	**-49.739,00**	**-51.072,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-33.522,18**	**-45.236,00**	**-57.188,00**	**-48.445,00**	**-49.739,00**	**-51.072,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-33.522,18**	**-45.236,00**	**-57.188,00**	**-48.445,00**	**-49.739,00**	**-51.072,00**

Teilergebnisplan Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-9.668,16**	**-8.000,00**	**-16.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
4480500	Erstattungen vom Bund	0,00	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	-9.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.668,16**	**-8.000,00**	**-49.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**36.295,61**	**40.393,66**	**43.762,26**	**44.990,72**	**46.391,00**	**47.724,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	15.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.197,05	38.636,00	41.888,00	43.145,00	44.439,00	45.772,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	3.730,00	1.283,00	1.340,00	1.401,00	1.542,00	1.542,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	114,66	157,26	51,72	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.418,00	360,00	377,00	393,00	410,00	410,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.398,73**	**13.100,00**	**28.000,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	5.400,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.627,49	2.000,00	4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5434000	Porto	3.768,12	4.700,00	10.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5437000	Bewirtung	503,12	600,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.694,34**	**53.493,66**	**75.062,26**	**58.290,72**	**59.691,00**	**61.024,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**
29	**= Ergebnis**	**38.026,18**	**45.493,66**	**26.062,26**	**50.290,72**	**51.691,00**	**53.024,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 14

zu Nr. 5711710

2014: Für die Neubeschaffung von " Kundenstoppern" für die Wahllokale wird der Betrag in Höhe von 1.800 € eingeplant.

2014: Für die Neubeschaffung von Tischwahlurnen für die Kommunalwahlen ist der Betrag in Höhe von 1.500 € vorgesehen.

Dezernate I und II

Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 020201 – Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro **Ordnungsamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erfassung der melderechtlich relevanten Daten und deren Bestandspflege: Verwaltung des Melderegisters von Einwohnern, An-/Um-/Abmeldungen, Bescheinigungen.
Versorgung der steuerpflichtigen Einwohner/innen mit Lohnsteuerkarten, laufende Aktualisierung des Steuerstatus und der familienbezogenen Daten, Ersatzausstellung von Lohnsteuerkarten.
Ausstellung und Verlängerung von Personalausweisen und Reisepässen.
Antragsausgabe: Wohngeld, BAföG, Schwerbehindertenausweise, Einkommensteuerformulare, Sozialtarif Telekom, Verpflichtungserklärung für Auslandsbesuche).
Verlängerung Schwerbehindertenausweise, Beglaubigungen und Unterschriftsbeglaubigungen.
Müllsäcke (Ausgabe gelbe Säcke Abfuhrkalender, Sperrgutkarten, Verkauf Beistellsäcke)
Annahme und Überprüfung sowie Vervollständigung von Führerscheinanträgen, Weiterleitung an das Straßenverkehrsamt.
Antragsaufnahme von Anträgen zur Erstellung eines Führungszeugnisses durch das Bundeszentralregister sowie von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister.

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 020202 – Personenstandswesen, Standesamt **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 020203 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Hauptamt und Ordnungsamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Die Stadt Oerlinghausen erbringt Leistungen in den Bereichen des Gewerbewesen, der Verkehrsangelegenheiten, der Obdachlosigkeit im Rahmen der ordungsbehördlichen Verpflichtung sowie der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Auch das Schöffenwesen ist diesem Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze, Satzungen, Straßenverkehrsordnung (StVO), OBG, spezielle Gesetze des Ordnungsrechts, FSHG sowie Brandschutzbedarfsplan der Stadt Oerlinghausen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

020203003
Im Bereich der ordnungsrechtlichen Angelegenheiten, die sich nicht auf Obdachlosenangelegenheiten und das Schiedsmann- und Schöffenwesen beziehen, erhöhen Mehrerträge bei Ersatzleistungen die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-5.500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.280,68	-159.552,00	-141.552,00	-141.552,00	-141.552,00	-141.552,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.180,99	-14.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-143.461,67**	**-174.452,00**	**-158.152,00**	**-158.152,00**	**-163.152,00**	**-158.152,00**
11	- Personalaufwendungen	387.812,04	399.892,79	426.497,69	437.769,18	450.557,00	463.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,82	4.830,00	17.695,00	6.195,00	5.695,00	6.195,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900,00	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.913,62	85.044,00	83.916,00	83.211,00	83.211,00	83.211,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**469.860,48**	**491.666,79**	**537.608,69**	**534.275,18**	**546.563,00**	**560.324,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**326.398,81**	**317.214,79**	**379.456,69**	**376.123,18**	**383.411,00**	**402.172,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**326.398,81**	**317.214,79**	**379.456,69**	**376.123,18**	**383.411,00**	**402.172,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**326.398,81**	**317.214,79**	**379.456,69**	**376.123,18**	**383.411,00**	**402.172,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.742,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
29	**= Ergebnis**	**333.141,31**	**323.614,79**	**385.856,69**	**382.523,18**	**389.811,00**	**408.572,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.156,85**	**-307.218,00**	**-360.611,00**	**-360.905,00**	**-373.280,00**	**-387.041,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.610,18	-6.800,00	-13.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.610,18**	**-6.800,00**	**-398.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.610,18**	**-6.200,00**	**-398.500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-314.767,03**	**-313.418,00**	**-759.111,00**	**-361.405,00**	**-373.780,00**	**-387.541,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-314.767,03**	**-313.418,00**	**-759.111,00**	**-361.405,00**	**-373.780,00**	**-387.541,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-314.767,03**	**-313.418,00**	**-759.111,00**	**-361.405,00**	**-373.780,00**	**-387.541,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 25

W60-300032: Für die Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in 2014 werden 385.000 € veranschlagt.

Seit dem Verkauf der Häuser in der Ellernstraße hat die Stadt Oerlinghausen keine Obdachlosenunterkunft.

Das Asylheim 42 a soll zur Hälfte abgerissen und auf der Bodenplatte eine neue Unterkunft für Obdachlose errichtet werden.

Zu Zeilenposition 26

W60-300032: Bei der geplanten Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in 2014 sind auch investive Einrichtungsgegenstände wie z.B. Kompaktküchen für die einzelnen Zimmer vorgesehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 8.000 €. Die weitere Möblierung (z.B. Betten, Schränke usw.) wurde im Aufwandsbereich geplant.

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300032 Errichtung eines Wohnheims für Obdachlose	0,00	0,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.116,12**	**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 020201 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-95.548,80**	**-125.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**
4314000	Dienstleistungen Bürgerberatung	-16.110,70	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4315000	Erträge BPA	-45.721,60	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4316000	Erträge Reisepass	-33.716,50	-36.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-95.548,80**	**-125.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**116.808,85**	**133.634,79**	**160.507,69**	**163.687,18**	**167.808,00**	**172.842,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.539,77	131.934,00	158.175,00	162.920,00	167.808,00	172.842,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	1.700,79	2.332,69	767,18	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.153,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.770,01**	**78.800,00**	**74.850,00**	**74.850,00**	**74.850,00**	**74.850,00**
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	65.407,13	76.000,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
5431000	Büromaterial	1.880,69	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	482,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.732,69**	**212.434,79**	**235.357,69**	**238.537,18**	**242.658,00**	**247.692,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.183,89**	**87.434,79**	**126.357,69**	**129.537,18**	**133.658,00**	**138.692,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**90.183,89**	**87.434,79**	**126.357,69**	**129.537,18**	**133.658,00**	**138.692,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**90.183,89**	**87.434,79**	**126.357,69**	**129.537,18**	**133.658,00**	**138.692,00**
29	**= Ergebnis**	**90.183,89**	**87.434,79**	**126.357,69**	**129.537,18**	**133.658,00**	**138.692,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5429000

Bundesdruckereikosten

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen, Standesamt

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-11.261,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
4318000	Erträge Standesamt	-11.261,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.261,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**77.366,16**	**71.622,00**	**68.851,00**	**70.957,00**	**73.254,00**	**75.356,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	43.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	18.649,92	68.933,00	66.043,00	68.024,00	70.065,00	72.167,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	7.097,00	2.060,00	2.151,00	2.248,00	2.474,00	2.474,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.838,00	629,00	657,00	685,00	715,00	715,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.165,91**	**2.714,00**	**3.319,00**	**2.714,00**	**2.714,00**	**2.714,00**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	215,00	320,00	215,00	215,00	215,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.969,69	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	186,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
5482000	Säumniszuschläge	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.532,07**	**74.336,00**	**72.170,00**	**73.671,00**	**75.968,00**	**78.070,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.271,07**	**63.336,00**	**61.170,00**	**62.671,00**	**64.968,00**	**67.070,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.271,07**	**63.336,00**	**61.170,00**	**62.671,00**	**64.968,00**	**67.070,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**68.271,07**	**63.336,00**	**61.170,00**	**62.671,00**	**64.968,00**	**67.070,00**
29	**= Ergebnis**	**68.271,07**	**63.336,00**	**61.170,00**	**62.671,00**	**64.968,00**	**67.070,00**

Teilergebnisplan Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-5.500,00**	**-500,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-5.500,00	-500,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.470,88**	**-23.552,00**	**-21.552,00**	**-21.552,00**	**-21.552,00**	**-21.552,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-8.650,30	-8.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00	-6.680,00
4312000	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	-3.080,05	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00	-8.872,00
4321150	Standgelder	-6.159,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-17.180,99**	**-14.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**	**-16.100,00**
4561000	Buß- und Zwangsgelder/sonstige Ordnungsstrafen	-15.830,50	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	-1.350,49	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.651,87**	**-38.452,00**	**-38.152,00**	**-38.152,00**	**-43.152,00**	**-38.152,00**
11	**Personalaufwendungen**	**193.637,03**	**194.636,00**	**197.139,00**	**203.125,00**	**209.495,00**	**215.620,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	25.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121.074,46	190.129,00	192.434,00	198.207,00	204.153,00	210.278,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	23.510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	8.826,00	3.342,00	3.491,00	3.649,00	4.016,00	4.016,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.847,00	1.165,00	1.214,00	1.269,00	1.326,00	1.326,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.980,99**	**4.830,00**	**17.695,00**	**6.195,00**	**5.695,00**	**6.195,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	1.910,03	2.530,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	341,68	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	649,44	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**1.900,00**	**9.500,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	800,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan Produkt 020203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.977,70**	**3.530,00**	**5.747,00**	**5.647,00**	**5.647,00**	**5.647,00**
5412001	Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	33,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	59,95	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	3.012,56	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5431000	Büromaterial	298,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	155,28	200,00	350,00	250,00	250,00	250,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	498,75	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	228,00	200,00	227,00	227,00	227,00	227,00
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	3.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.595,72**	**204.896,00**	**230.081,00**	**222.067,00**	**227.937,00**	**234.562,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**167.943,85**	**166.444,00**	**191.929,00**	**183.915,00**	**184.785,00**	**196.410,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**167.943,85**	**166.444,00**	**191.929,00**	**183.915,00**	**184.785,00**	**196.410,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**167.943,85**	**166.444,00**	**191.929,00**	**183.915,00**	**184.785,00**	**196.410,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.742,50**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	6.742,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
29	**= Ergebnis**	**174.686,35**	**172.844,00**	**198.329,00**	**190.315,00**	**191.185,00**	**202.810,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255300

Anschaffungskosten für Akkus für das Verkehrszählgerät (500 €).

Zu Nr. 5291000

Kosten für nicht vorhersehbare Ordnungsbehördliche Bestattungen, Wohnungsräumungen und Rattenbekämpfung (2.500 €).

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Das Asylantenheim am Stukenbrocker Weg 42 a soll teilabgerissen und auf der Bodenplatte eine neue Obdachlosenunterkunft errichtet werden. Für Abrisskosten werden in 2014, 10.000 € veranschlagt.

Dezernat II

Brandschutz

Produktgruppe 0203

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 020301 – Brandschutz (Feuerwehr) **Ordnungsamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung und deren Vermögenswerte sowie der Gewerbe- und Industrieanlagen.

Auftragsgrundlagen

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Baugesetzbuch (BauGB).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

020301002
Im sonstigen Bereich der Feuerwehr, der nicht dem Feuerwehrbudget zugeordnet ist, erhöhen Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren die Ermächtigungen für Aufwendungen.

020301001 und 020301002
Das Feuerwehrbudget und die sonstigen Aufgaben der Feuerwehr werden in zwei Sonderbudgets bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.345,00	-115.950,00	-119.175,00	-157.175,00	-157.175,00	-157.175,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.967,37	-10.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700,32	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.012,69**	**-129.850,00**	**-131.975,00**	**-169.075,00**	**-169.075,00**	**-169.075,00**
11	- Personalaufwendungen	35.086,42	36.037,00	36.192,00	37.233,00	38.353,00	39.407,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.926,97	199.872,00	184.265,00	83.165,00	83.165,00	83.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.345,00	159.603,00	163.584,00	190.184,00	209.384,00	209.384,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.103,00	82.610,00	95.155,00	91.655,00	91.655,00	91.655,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.461,39**	**478.122,00**	**490.696,00**	**407.737,00**	**428.057,00**	**429.111,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Ergebnis**	**175.777,95**	**349.272,00**	**359.721,00**	**239.662,00**	**259.982,00**	**261.036,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.881,63**	**-290.984,00**	**-301.232,00**	**-190.025,00**	**-191.048,00**	**-192.102,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640,24**	**33.000,00**	**36.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.967,01	0,00	-6.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.344,15	-125.500,00	-211.095,00	-709.500,00	-14.400,00	-14.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.370,45	-12.600,00	-18.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-328.681,61**	**-138.100,00**	**-235.095,00**	**-794.000,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-328.041,37**	**-105.100,00**	**-199.095,00**	**-761.000,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-490.923,00**	**-396.084,00**	**-500.327,00**	**-951.025,00**	**-186.948,00**	**-188.002,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-340.923,00**	**-396.084,00**	**-500.327,00**	**-966.025,00**	**-201.948,00**	**-203.002,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-340.923,00**	**-396.084,00**	**-500.327,00**	**-966.025,00**	**-201.948,00**	**-203.002,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 17

I60-300048: Für Brandschutzmaßnahmen in der Feuerwache Oerlinghausen (Rückstellung 2013) werden in 2014 5.100 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 19

U37-020319: Für den Mannschaftstransportwagen des Löschzuges Oerlinghausen wird ein geschätzter Verkaufserlös in Höhe von 1.500 € eingeplant.
Das Fahrzeug LIP-2704 soll im Jahr 2014 ersetzt werden. (siehe W37-700007)

Zu Zeilenposition 19

U37-020320: Für das Fahrzeug des Löschzuges Helpup wird ein geschätzter Verkaufserlös in Höhe von 1.500 € eingeplant.
Das Fahrzeug LIP-2707 der Feuerwehr Helpup soll im Jahr 2014 ersetzt werden. (siehe W37-700008)

Zu Zeilenposition 25

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

W60-300026: Die Feuerwehr ist verpflichtet, eine geeignete Fahrzeugwaschhalle für die Fahrzeugwäsche vorzuweisen. Für das Jahr 2015 sind für einen entsprechenden Neubau 70.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 25

U60-020300: Lt. aktuellen Brandschutzbestimmungen ist der Einbau einer Feuerschutztür in der Feuerwache Oerlinghausen erforderlich. Für den Einbau werden für 2014 6.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

U37-020301: Für die Anschaffung von 4 Chemieschutzanzügen wird der Betrag in der Höhe von 14.800 € für das Jahr 2014 veranschlagt.
U37-020301: Für die Anschaffung eines HiCafs Hochdrucklöschers für den Löschzug Helpup wird der Betrag in Höhe von 2.100 € im Jahr 2015 eingeplant.
U37-020300: Für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze TSF FP 10-100 für das Löschfahrzeug des Löschzuges Helpup wird der Betrag in Höhe von 11.300 € für das Jahr 2014 bereitgestellt.

Zu Zeilenposition 26

W37-700003: Für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges mit Drehleiter LIP-2702 wird im Jahr 2014 der Betrag in der Höhe von 88.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die erste Teilzahlung.
W37-700003: Für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges mit Drehleiter LIP-2702 wird im Jahr 2015 der Betrag in der Höhe von 483.000 € vorgesehen.

Zu Zeilenposition 26

W37-700009: Für die Anschaffung des "Gerätewagen Logistik 2" als Ersatz für das LF 16-TS werden 210.000 € im Jahr 2015 eingeplant.
(Grundlage: Mit Ratsbeschluss vom 10. Juni 2010 festgelegter Brandschutzbedarfsplan)

Zu Zeilenposition 26

W37-700007: Im Jahr 2014 sind 37.100 € für die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LIP-2704 für den Löschzug Oerlinghausen vorgesehen.
Es handelt sich bei der Anschaffung um einen Mannschaftstransportwagen.
Das Fahrzeug ist bereits im Jahr 2013 bestellt worden. Aufgrund der großen Nachfrage kann aber der für Dezember 2013 geplante Auslieferungstermin nicht eingehalten werden. Die Auslieferung ist für März 2014 geplant. Somit wird die Maßnahme erneut für das Jahr 2014 veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

W37-700008: Für die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Helpup sind 44.000 € für das Jahr 2014 eingeplant.
(Grundlage: Mit Ratsbeschluss vom 10. Juni 2010 festgelegter Brandschutzbedarfsplan)
Das Mehrzweckfahrzeug wurde bereits im Jahr 2013 bestellt. Aufgrund der großen Nachfrage kann der für Dezember 2013 geplante Auslieferungstermin nicht eingehalten werden.
Die Auslieferung ist für März 2014 geplant. Damit wird die Maßnahme im Haushalt 2014 erneut veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W37-700002 Anschaffung digitale Funkgeräte	-22.385,42	-25.000,00	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-22.385,42	-25.000,00	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700003 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LIP-2702	0,00	0,00	-88.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-88.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00
W37-700004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Helpup	-249.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-16.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportw. LIP-2704	0,00	-35.000,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-35.000,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700008 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Löschzg Hel	0,00	-45.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-45.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700009 Gerätewagen Logistik 2 als Ersatz für LF 16-TS	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-300026 Waschhalle für die Feuerwehr in Oerlinghausen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-22.969,90**	**-6.100,00**	**-32.100,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-24.345,00**	**-115.950,00**	**-119.175,00**	**-157.175,00**	**-157.175,00**	**-157.175,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-24.345,00	-115.950,00	-119.175,00	-157.175,00	-157.175,00	-157.175,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.967,37**	**-10.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4321450	Gebühren f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	-7.967,37	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.700,32**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
4481000	Erstattungen vom Land	-3.086,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-613,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08	**Aktivierte Eigenleistung**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.012,69**	**-129.850,00**	**-131.975,00**	**-169.075,00**	**-169.075,00**	**-169.075,00**
11	**Personalaufwendungen**	**35.086,42**	**36.037,00**	**36.192,00**	**37.233,00**	**38.353,00**	**39.407,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	5.515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.710,57	32.002,00	33.112,00	34.105,00	35.128,00	36.182,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041150	Unterstützungsleistungen f Beschäftigte Feuerwehr	1.968,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	2.085,00	766,00	800,00	836,00	920,00	920,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	916,00	269,00	280,00	292,00	305,00	305,00
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	1.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.926,97**	**199.872,00**	**184.265,00**	**83.165,00**	**83.165,00**	**83.165,00**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	38,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241100	Wärmekosten	10.297,32	12.000,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00
5241150	Strom	6.133,00	8.560,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
5241200	Wasser/Abwasser	3.407,05	3.722,00	4.722,00	4.722,00	4.722,00	4.722,00
5241250	Müll	352,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	236,40	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
5241350	Gebäudereinigung	3.529,80	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	1.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241750	Unterh. (Feuerwehr) d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.213,15	129.500,00	94.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	23.237,29	16.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.481,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5255100	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	123,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	2.650,15	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.342,41	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.627,47	2.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.720,81	10.000,00	13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**24.345,00**	**159.603,00**	**163.584,00**	**190.184,00**	**209.384,00**	**209.384,00**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	26.180,00	21.763,00	22.563,00	24.063,00	24.063,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	24.345,00	102.175,00	108.843,00	132.343,00	149.843,00	149.843,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	14.258,00	15.988,00	18.288,00	18.488,00	18.488,00
15	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**86.103,00**	**82.610,00**	**95.155,00**	**91.655,00**	**91.655,00**	**91.655,00**
5412001	Fortbildung, Umschulung	4.333,92	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5421100	Entschädigung an Wehrführer/Stellv./Gerätewart u.a	14.301,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5421200	Verdienstausfall u.a. Kosten Landesfeuerwehrschule	4.472,20	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5421300	Einsatzentschädigungen	18.108,00	18.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	322,48	350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5431000	Büromaterial	310,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432000	Druck und Vervielfältigung	41,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	975,74	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434500	Telefon	1.965,34	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	708,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435500	Kraftfahrzeuge (z.B. Treibstoffe)	8.551,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5437000	Bewirtung	2.447,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.520,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	534,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	438,58	1.010,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	346,07	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	1.201,19	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5442100	KFZ Versicherungsbeiträge (ab 2009)	4.994,70	5.030,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5498010	Aufwend. FW persönliche Schutzkleidung Feuerwehr	14.199,48	12.600,00	18.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5498510	Aufwendungen Festwert Jugendfeuerwehr	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.461,39**	**478.122,00**	**490.696,00**	**407.737,00**	**428.057,00**	**429.111,00**

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz (Feuerwehr)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**174.448,70**	**348.272,00**	**358.721,00**	**238.662,00**	**258.982,00**	**260.036,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.329,25**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.329,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Ergebnis**	**175.777,95**	**349.272,00**	**359.721,00**	**239.662,00**	**259.982,00**	**261.036,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**-22.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	-22.853,00	0,00	0,00	0,00
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**19.853,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	19.853,23	0,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**-2.999,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5241750

Für die Erneuerung der Fahrzeughallentore an der Feuerwache Oerlinghausen in 2014 werden 90.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2013 für das Jahr 2016 vorgesehen, soll aber auf 2014 vorgezogen werden.

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5318000

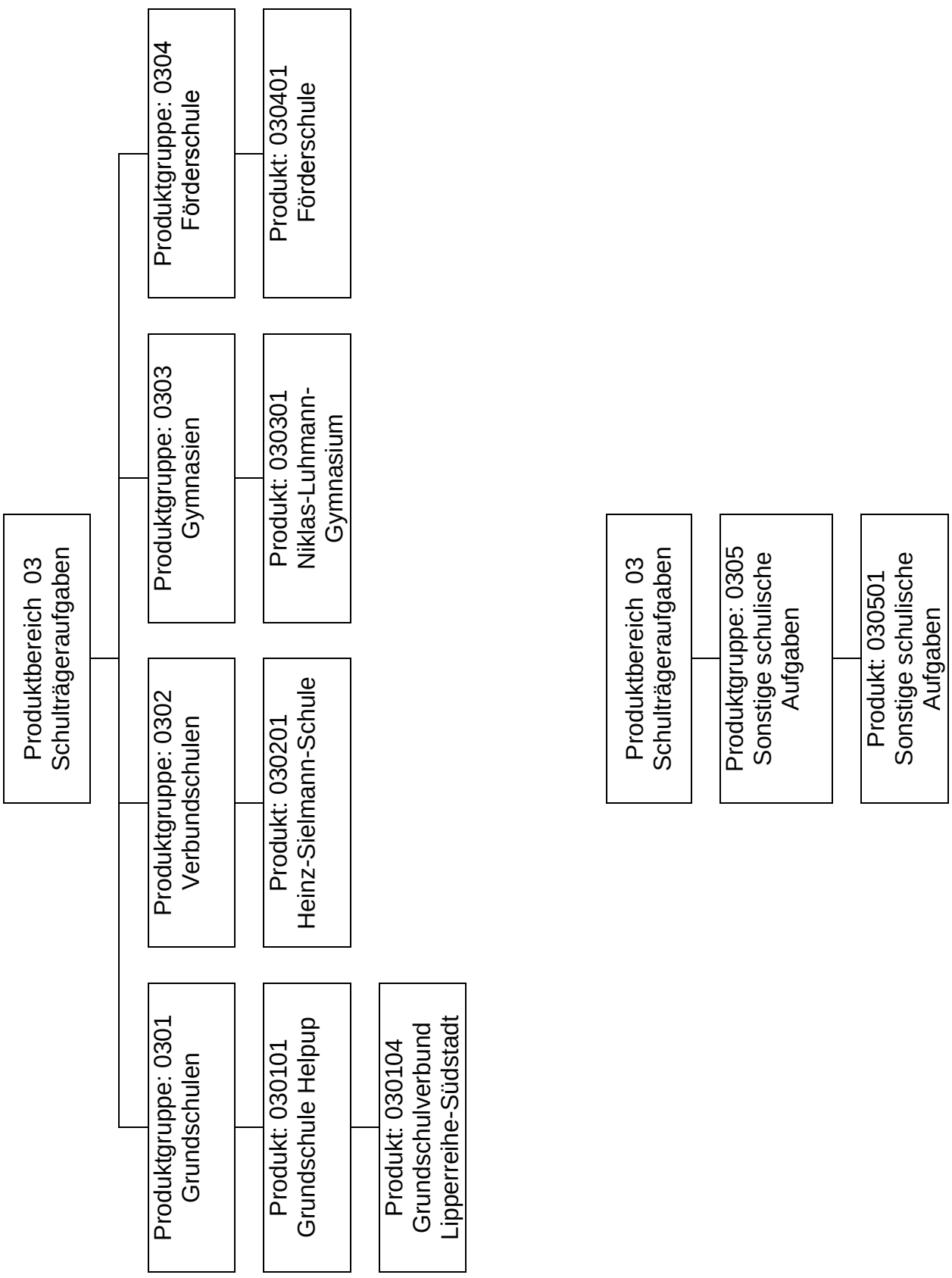
Es wird ein Zuschuss in Höhe von 5.500 € an beide Jugendfeuerwehren und für Gemeinschaftsmittel zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren ist ein Zuschuss für 3 Führerscheine der Klasse C geplant. Hierbei handelt es sich um den Betrag

von insgesamt 6.000 €.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben


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

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.662,72	-673.283,99	-613.529,00	-693.091,00	-786.138,00	-560.955,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.322,50	-218.300,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00	-220.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.140,62	-77.200,00	-50.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.678,18	-44.023,00	-40.145,00	-21.290,00	-21.290,00	-21.290,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-531.661,12**	**-1.012.806,99**	**-924.414,00**	**-965.121,00**	**-1.058.168,00**	**-832.985,00**
11	- Personalaufwendungen	627.805,17	584.380,00	589.695,00	608.502,00	664.992,00	684.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.188,25	2.086.160,44	2.329.388,00	1.969.148,00	2.471.148,00	1.908.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	433.444,93	770.247,52	720.808,00	755.211,00	815.751,00	817.101,00
15	- Transferaufwendungen	51.670,84	70.850,00	58.600,00	46.600,00	20.600,00	20.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.651,75	326.837,00	347.639,00	330.996,00	330.996,00	330.996,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.181.760,94**	**3.838.474,96**	**4.046.130,00**	**3.710.457,00**	**4.303.487,00**	**3.762.393,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.650.099,82**	**2.825.667,97**	**3.121.716,00**	**2.745.336,00**	**3.245.319,00**	**2.929.408,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.650.099,82**	**2.825.667,97**	**3.121.716,00**	**2.745.336,00**	**3.245.319,00**	**2.929.408,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.650.099,82**	**2.825.667,97**	**3.121.716,00**	**2.745.336,00**	**3.245.319,00**	**2.929.408,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,00	88.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
29	**= Ergebnis**	**2.695.161,82**	**2.914.167,97**	**3.202.216,00**	**2.825.836,00**	**3.325.819,00**	**3.009.908,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.419.903,85**	**-3.443.624,44**	**-3.477.327,00**	**-2.487.877,00**	**-2.983.233,00**	**-2.440.789,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.277,58	0,00	-1.743.575,00	-1.241.265,00	-606.900,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.571,92	-154.132,52	-229.437,00	-393.000,00	-178.500,00	-111.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.289,80**	**-154.132,52**	**-1.973.012,00**	**-1.634.265,00**	**-785.400,00**	**-111.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-322.364,80**	**-154.132,52**	**-1.973.012,00**	**-1.634.265,00**	**-785.400,00**	**-111.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.742.268,65**	**-3.597.756,96**	**-5.450.339,00**	**-4.122.142,00**	**-3.768.633,00**	**-2.552.489,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.742.268,65**	**-3.597.756,96**	**-5.450.339,00**	**-4.122.142,00**	**-3.768.633,00**	**-2.552.489,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-2.742.268,65**	**-3.597.756,96**	**-5.450.339,00**	**-4.122.142,00**	**-3.768.633,00**	**-2.552.489,00**

Dezernat II

Grundschulen

Produktgruppe 0301

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 030101 – Grundschule Helpup **Amt für Soziales, Schulen und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

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

Produkt 030104 – Grundschuleverbund Lipperreihe/Südstadt **Amt für Soziales, Schulen und Sport**

Beschreibung

☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW (SchulG), Schulpflichtgesetz NRW (SchPflG), Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bundesseuchengesetz (BSeuchG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG NRW)**.**

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.005,00	-370.159,00	-380.999,00	-352.452,00	-369.219,00	-366.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.680,00	-139.000,00	-145.440,00	-145.440,00	-145.440,00	-145.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.316,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.678,42	-4.281,00	-4.744,00	-2.990,00	-2.990,00	-2.990,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-313.680,30**	**-513.640,00**	**-531.383,00**	**-501.082,00**	**-517.849,00**	**-515.166,00**
11	- Personalaufwendungen	204.708,36	214.143,00	220.335,00	226.944,00	233.753,00	240.766,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.078,49	882.350,00	995.679,00	891.510,00	899.510,00	878.827,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	225.048,00	198.687,00	193.380,00	193.380,00	193.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.737,68	91.315,00	102.563,00	100.961,00	100.961,00	100.961,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.524,53**	**1.413.456,00**	**1.517.864,00**	**1.413.395,00**	**1.428.204,00**	**1.414.534,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**710.844,23**	**899.816,00**	**986.481,00**	**912.313,00**	**910.355,00**	**899.368,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**710.844,23**	**899.816,00**	**986.481,00**	**912.313,00**	**910.355,00**	**899.368,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**710.844,23**	**899.816,00**	**986.481,00**	**912.313,00**	**910.355,00**	**899.368,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.413,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	**= Ergebnis**	**731.257,23**	**932.816,00**	**1.011.481,00**	**937.313,00**	**935.355,00**	**924.368,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.873,64**	**-1.041.307,00**	**-984.538,00**	**-859.330,00**	**-874.139,00**	**-860.469,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.830,55	0,00	-175.450,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.014,29	-47.290,00	-30.167,00	-16.960,00	-16.960,00	-16.960,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.844,84**	**-47.290,00**	**-205.617,00**	**-16.960,00**	**-16.960,00**	**-16.960,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.879,84**	**-47.290,00**	**-205.617,00**	**-16.960,00**	**-16.960,00**	**-16.960,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-888.753,48**	**-1.088.597,00**	**-1.190.155,00**	**-876.290,00**	**-891.099,00**	**-877.429,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-888.753,48**	**-1.088.597,00**	**-1.190.155,00**	**-876.290,00**	**-891.099,00**	**-877.429,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-888.753,48**	**-1.088.597,00**	**-1.190.155,00**	**-876.290,00**	**-891.099,00**	**-877.429,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 17

I60-300040: Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Helpup (Rückstellung aus 2012) werden in 2014 10.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 17

I60-300042: Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Südstadt (Rückstellung aus 2012) werden für 2014 2.500 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 17

I60-300043: Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Lipperreihe (Rückstellung aus 2012) werden für 2014 12.400 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 17

I60-300041: Bei der Rückstellung für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Helpup -Neubau- sind noch Restarbeiten zu erledigen. Dafür werden in 2014 Mittel i.H.v. 2.900 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 25

W60-300036: Für Investive Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Helpup -Altbau- werden für 2014 150.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 25

U60-030105: Für Investive Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Südstadt werden für 2014 12.000 € veranschlagt

Zu Zeilenposition 25

U60-030104: Für investive Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Lipperreihe werden für 2014 13.450 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

U60-030103: Der vorhandene Maschendrahtzaun an der Grundschule Helpup soll auf einer Länge von 95 Metern durch einen Zaun mit festen Elementen ersetzt werden (6.000 €). Ein Maschendrahtzaun hat sich nicht bewährt.

Zu Zeilenposition 26

U50-030110: Für die Anschaffung eines Aqua-Soft-Systems für die Spülmaschine der OGS-Lipperreihe-Südstadt wird der Betrag in Höhe von 1.700 € im Jahr 2014 eingeplant.

Investitionen Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300019 Erweiterung OGS Helpup	-112.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300036 Investive Brandschutzmaßnahmen GS Hel	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700008 Elektrische Lautsprecheranlage GS Lipperrei	-27.121,67	-12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-27.121,67	-12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700014 Elektrische Lautsprecheranlage GS Südstadt	-14.422,55	-10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-14.422,55	-10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-11.674,64**	**-9.235,00**	**-36.150,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-13.079,40**	**-191.785,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-67.260,00**	**-129.356,00**	**-139.594,00**	**-139.094,00**	**-139.094,00**	**-136.411,00**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-61.760,00	-70.125,00	-82.380,00	-82.380,00	-82.380,00	-82.380,00
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-5.380,00	-8.063,00	-8.063,00	-8.063,00	-5.380,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-44.351,00	-43.651,00	-43.151,00	-43.151,00	-43.151,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-34.155,00**	**-54.000,00**	**-59.760,00**	**-59.760,00**	**-59.760,00**	**-59.760,00**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-34.155,00	-54.000,00	-59.760,00	-59.760,00	-59.760,00	-59.760,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.964,38**	**-2.410,00**	**-2.012,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
4481000	Erstattungen vom Land	-1.057,88	-2.410,00	-2.012,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-104.379,38**	**-185.766,00**	**-201.366,00**	**-200.154,00**	**-200.154,00**	**-197.471,00**
11	**Personalaufwendungen**	**83.434,49**	**86.948,00**	**89.108,00**	**91.781,00**	**94.535,00**	**97.371,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.665,27	86.948,00	89.108,00	91.781,00	94.535,00	97.371,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**288.638,31**	**383.227,00**	**378.119,00**	**368.407,00**	**386.407,00**	**365.724,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	1.051,95	70.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	1.057,88	2.410,00	2.012,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	1.883,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5241100	Wärmekosten	27.074,10	36.300,00	39.712,00	39.712,00	39.712,00	39.712,00
5241150	Strom	8.691,15	15.200,00	15.885,00	15.885,00	15.885,00	15.885,00
5241200	Wasser/Abwasser	7.740,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00
5241250	Müll	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	469,42	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
5241350	Gebäudereinigung	40.284,78	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	7.330,40	1.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	1.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	8.272,15	0,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	6.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	52.210,15	49.000,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.267,13	149.830,00	184.740,00	184.740,00	184.740,00	184.740,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**75.905,00**	**74.442,00**	**74.642,00**	**74.642,00**	**74.642,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	62.700,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	0,00	870,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.721,55**	**43.319,00**	**45.778,00**	**44.903,00**	**44.903,00**	**44.903,00**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350,00	400,00	100,00	100,00	100,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Büromaterial	661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000	Druck und Vervielfältigung	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	87,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5434500	Telefon	1.785,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5437000	Bewirtung	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438500	Unterrichtsmittel	8.473,51	16.331,00	16.475,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	645,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	101,64	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	1.559,44	1.630,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	323,11	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	12.081,83	12.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
5446000	Grundsteuer	192,50	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.794,35**	**589.899,00**	**587.947,00**	**580.233,00**	**600.987,00**	**583.140,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**297.414,97**	**404.133,00**	**386.581,00**	**380.079,00**	**400.833,00**	**385.669,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**297.414,97**	**404.133,00**	**386.581,00**	**380.079,00**	**400.833,00**	**385.669,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**297.414,97**	**404.133,00**	**386.581,00**	**380.079,00**	**400.833,00**	**385.669,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.456,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	8.456,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**305.871,47**	**414.133,00**	**396.581,00**	**390.079,00**	**410.833,00**	**395.669,00**

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Helpup

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255350

GS Helpup: Die neuen Stühle für die Klassenräume werden jahrgangsweise angeschafft. Der Ansatz beläuft sich für die Jahre 2014-2016 auf 2.683 € pro Jahr.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für die Erneuerung des Fußbodenbelages in den Klassen im Altbau der Grundschule Helpup (9 Räume) werden in 2014, 9.000 € und
in 2016, 18.000 € veranschlagt. Der alte Fußbodenbelag ist zerschlissen.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Für die Grundschule Helpup sind 2.040 € für die Ergänzung des Inventars eingeplant.

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5438500

Grundschule Helpup: Berechnung des Ansatzes der Unterrichtsmittel auf der Grundlage von 275 Schülerinnen und Schülern zum Stichtag der Schulstatistik
Oktober 2013. Bei einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 56 € ergibt sich ein Gesamtbudget von 15.400 €.
Laut Beschluss des Ausschusses Schulen und Kultur vom 20.03.2013 wird der Grundschule für Schülerinnen und Schülern im GU
ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 50 € zur Verfügung gestellt.
Laut Auskunft der Schule werden im Schuljahr 2014/2015 10 Kinder im "Gemeinsamen Unterricht" gefördert.
Der zusätzliche Ansatz für die Grundschule Helpup beläuft sich somit auf 500 €.
Des Weiteren wird im Jahr 2014 der Betrag von 575,16 € im Schulbudget für nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2012 eingeplant.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-116.745,00**	**-240.803,00**	**-241.405,00**	**-213.358,00**	**-230.125,00**	**-230.125,00**
4141000	Zuweisungen vom Land	-105.745,00	-104.780,00	-113.175,00	-113.175,00	-113.175,00	-113.175,00
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-35.274,00	-26.881,00	-15.601,00	-15.601,00	-15.601,00
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-89.749,00	-89.349,00	-72.582,00	-89.349,00	-89.349,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-88.525,00**	**-85.000,00**	**-85.680,00**	**-85.680,00**	**-85.680,00**	**-85.680,00**
4321100	OGS - Elternbeiträge	-88.525,00	-85.000,00	-85.680,00	-85.680,00	-85.680,00	-85.680,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.316,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4460500	Erstattungen von Bediensteten für Telefongebühren	-108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461150	Verkauf von Strom (Photovoltaik)	-1.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.714,04**	**-1.871,00**	**-2.732,00**	**-1.690,00**	**-1.690,00**	**-1.690,00**
4481000	Erstattungen vom Land	-2.714,04	-1.871,00	-2.732,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.690,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-209.300,92**	**-327.874,00**	**-330.017,00**	**-300.928,00**	**-317.695,00**	**-317.695,00**
11	**Personalaufwendungen**	**121.273,87**	**127.195,00**	**131.227,00**	**135.163,00**	**139.218,00**	**143.395,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	92.748,31	127.195,00	131.227,00	135.163,00	139.218,00	143.395,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	20.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456.440,18**	**499.123,00**	**617.560,00**	**523.103,00**	**513.103,00**	**513.103,00**
5211150	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	1.159,06	27.000,00	97.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	1.514,04	1.871,00	2.732,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	2.727,85	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5241100	Wärmekosten	40.670,85	38.000,00	41.572,00	41.572,00	41.572,00	41.572,00
5241150	Strom	21.204,60	23.650,00	24.715,00	24.715,00	24.715,00	24.715,00
5241200	Wasser/Abwasser	11.244,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
5241250	Müll	3.626,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	1.059,86	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
5241350	Gebäudereinigung	59.002,85	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	13.643,57	2.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	325,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.157,05	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	46,53	6.694,00	10.228,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	6.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	72.653,20	73.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214.911,72	240.175,00	266.080,00	266.080,00	266.080,00	266.080,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**149.143,00**	**124.245,00**	**118.738,00**	**118.738,00**	**118.738,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	118.800,00	89.055,00	89.055,00	89.055,00	89.055,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	9.235,00	14.087,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	0,00	1.593,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.315,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.016,13**	**47.996,00**	**56.785,00**	**56.058,00**	**56.058,00**	**56.058,00**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	100,00	750,00	200,00	200,00	200,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	1.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Büromaterial	1.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	12,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5434500	Telefon	1.991,94	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	6.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437000	Bewirtung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437100	Repräsentation	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438500	Unterrichtsmittel	8.960,25	14.806,00	19.105,00	18.928,00	18.928,00	18.928,00
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	683,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	145,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	1.853,87	1.940,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	385,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	17.183,05	18.150,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000	Grundsteuer	319,35	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5482000	Säumniszuschläge	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622.730,18**	**823.557,00**	**929.917,00**	**833.162,00**	**827.217,00**	**831.394,00**

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**413.429,26**	**495.683,00**	**599.900,00**	**532.234,00**	**509.522,00**	**513.699,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**413.429,26**	**495.683,00**	**599.900,00**	**532.234,00**	**509.522,00**	**513.699,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**413.429,26**	**495.683,00**	**599.900,00**	**532.234,00**	**509.522,00**	**513.699,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.956,50**	**23.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	11.956,50	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Ergebnis**	**425.385,76**	**518.683,00**	**614.900,00**	**547.234,00**	**524.522,00**	**528.699,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255350

2014: Für den Austausch der Tische und Stühle der Aula des Grundschulverbandes Lipperreihe-Südstadt wird der Betrag in Höhe von 6.415 € als Aufwand eingeplant.

Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt: Die neuen Stühle für die Klassenräume werden jahrgangsweise angeschafft.

Der Ansatz beläuft sich für die Jahre 2014-2017 auf 3.813 € pro Jahr.

Zu Nr. 5215000

2014: Das Streichen von Fenstern und Türen in der Grundschule Lipperreihe war bereits für 2013 vorgesehen. Die Maßnahme konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Der Ansatz i.H.v. 7.000 € soll deshalb in 2014 erneut zur Verfgung gestellt werden.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

In 2013 sollte bereits mit dem Austausch der maroden Fenster und Türen in der Grundschule Südstadt begonnen werden.

Mit den Arbeiten konnte jedoch aus zeiitlichen Gründen noch nicht angefangen werden. Für die Jahre 2014 und 2015 werden dafür je 10.000 € neu veranschlagt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Sanierung Flachdach Grundschule Lipperreihe:

Das Flachdach auf dem Trakt von der Herren-Umkleide der Turnhalle bis zur Aula ist in einem sehr schlechten Zustand.

Im Bereich der Lichtkuppel der Umkleide kommt es bei starkem Regen regelmäßig zu Wassereinbrüchen. Größere Reparaturmaßnahmen waren erfolglos, da das Wasser auf einer Gefälleholzschalung unter die Abdichtung läuft.

Für entsprechende Sanierungsmaßnahmen wird in 2014 ein Betrag i.H.v. 80.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Für den Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt sind 3.240 € für die Ergänzung des Inventars eingeplant.

Des Weiteren werden 457,76 € nicht verbrauchter Mittel aus dem Jahr 2012 in 2014 bereitgestellt.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

2014: Für den Austausch der Lehrerstühle in den Klassenräumen des Grundschulverbandes Lipperreihe-Südstadt ist der Betrag in Höhe von 2.300 € vorgesehen.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule/Verbundschule Lipperreihe/Südstadtschule

Stadt Oerlinghausen

Für die Anschaffung eines Werkzeugkoffers für den Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt ist der Betrag in Höhe von 380 € im Jahr 2014 eingeplant.

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5438500

Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt: Berechnung des Ansatzes der Unterrichtsmittel auf der Grundlage von 338 Schülerinnen und Schülern zum Stichtag der Schülerstatistik Oktober 2013.

Bei einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 56 € ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 18.928 €. Des Weiteren wird im Jahr 2014 der Betrag von 177,46 € im Schulbudget für nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2012 eingeplant.

Dezernat II

Verbundschulen

Produktgruppe 0302

Beschreibung

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

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte

Folgende Entwicklungen sind bei der Wahrnehmung unserer Schulträgeraufgaben wichtig:

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

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

Die Stadt Oerlinghausen als Schulträgerin unterstützt dies durch

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

Produkt 030201 – Heinz-Sielmann-Schule	**Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung

☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.657,72	-52.292,52	-57.910,00	-216.759,00	-291.039,00	-68.539,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.892,90	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.823,74	-77.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.263,82	-8.624,00	-8.448,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-122.745,28**	**-175.016,52**	**-153.458,00**	**-286.939,00**	**-361.219,00**	**-138.719,00**
11	- Personalaufwendungen	104.932,43	100.024,00	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.751,69	515.933,44	496.128,00	480.420,00	970.420,00	432.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	157,72	147.009,52	107.755,00	138.865,00	185.655,00	193.255,00
15	- Transferaufwendungen	16.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.572,09	100.745,00	93.015,00	89.708,00	89.708,00	89.708,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.688,93**	**863.711,96**	**800.098,00**	**815.289,00**	**1.355.268,00**	**828.453,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**453.999,15**	**698.695,44**	**656.640,00**	**538.350,00**	**1.004.049,00**	**699.734,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.928,39**	**-709.415,44**	**-637.795,00**	**-606.244,00**	**-1.099.433,00**	**-565.018,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.070,28	0,00	-1.389.125,00	-1.241.265,00	-606.900,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.097,78	-43.787,52	-16.850,00	-292.970,00	-74.470,00	-11.670,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.168,06**	**-43.787,52**	**-1.405.975,00**	**-1.534.235,00**	**-681.370,00**	**-11.670,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.748,06**	**-43.787,52**	**-1.405.975,00**	**-1.534.235,00**	**-681.370,00**	**-11.670,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-580.676,45**	**-753.202,96**	**-2.043.770,00**	**-2.140.479,00**	**-1.780.803,00**	**-576.688,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-580.676,45**	**-753.202,96**	**-2.043.770,00**	**-2.140.479,00**	**-1.780.803,00**	**-576.688,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-580.676,45**	**-753.202,96**	**-2.043.770,00**	**-2.140.479,00**	**-1.780.803,00**	**-576.688,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 17

I60-300039: Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der Heinz-Sielmann-Schule (Rückstellung aus 2012) werden in 2014 41.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 25

W60-300030: Für den Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule ist für das Jahr 2014 ein Betrag i.H.v. 1.172.745 € veranschlagt.
Für das Jahr 2015 werden weitere 1.172.745 € veranschlagt. Dieser Betrag wird in 2014 als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Zu Zeilenposition 25

W60-300031: Für den Anbau von Klassenzimmern und einem Treppenhaus an das Hauptgebäude der Heinz-Sielmann-Schule werden in 2016, 606.900 € veranschlagt. Dafür wird in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
Für diese Maßnahme werden in 2014 Planungskosten i.H.v. 121.380 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 25

W60-300025: Für die Herrichtung eines 3. Fachraums für die Heinz-Sielmann-Schule im Gebäude der ehemaligen Fröbelschule ist für das Jahr 2015 ein Betrag i.H.v. 68.520 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 25

W60-3000038: Für investive Brandschutzmaßnahmen werden für 2014 95.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

U50-030210: Für die Ausstattung der neuen Klassenzimmer (Anbau Sekundarschule) werden für das Jahr 2016 investive Mittel in der Höhe von 14.000 € bereitgestellt.
Für den investiven Teil der Planung wird in 2015 für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W50-800012: Für die Ausstattung des 3. Fachraumes der HSS im Gebäude der ehemaligen Fröbelschule werden für das Jahr 2015 37.300 € investive Mittel bereitgestellt.

Zu Zeilenposition 26

W50-800013: Für die Kücheneinrichtung der Mensa HSS wird für das Jahr 2015 der Betrag in der Höhe von 100.000 € bereitgestellt.
Des Weiteren ist im Jahr 2014 für die Anschaffung der Kücheneinrichtung der Mensa HSS eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W60-300030: -Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule- Für die Herrichtung der Außenanlagen wird in 2015 ein Betrag i.H.v. 119.000 € veranschlagt. Dafür wird in 2014 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W60-300031: Im Zuge der Maßnahme: Anbau von Klassenzimmern und einem Treppenhaus an das Hauptgebäude der Heinz-Sielmann-Schule wird für die Herrichtung der Außenanlage in 2016 ein Betrag i.H.v. 23.800 € eingeplant.
Für diese Maßnahme werden in 2014 Planungskosten i.H.v. 4.760 € veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 0302 Verbundschulen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-300018 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 17	-13.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W50-800012 3. Fachraum für die HSS in der ehem. Fröbelschule	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
W50-800013 Anschaffung Inventar Mensa HSS Neubau	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
W60-300013 Fachräume für die HSS in der Fröbelschule	-5.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300014 Sanierung Dach Turnhalle Fröbelschule	-28.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300025 3. Fachraum für die HSS in der ehem. Fröbelschule	0,00	0,00	0,00	-68.520,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-68.520,00	0,00	0,00	0,00
W60-300030 Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule	0,00	0,00	-1.172.745,00	-1.291.745,00	0,00	0,00	-1.291.745,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.172.745,00	-1.172.745,00	0,00	0,00	-1.172.745,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
W60-300031 Anbau Hauptgebäude HSS-Klassen-/Le	0,00	0,00	-126.140,00	0,00	-630.700,00	0,00	-606.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-121.380,00	0,00	-606.900,00	0,00	-606.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-4.760,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-21.944,63**	**-3.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-15.000,00**	**-1.000,00**	**-14.000,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-20.000,00**	**-119.037,00**	**-41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-12.657,72**	**-52.292,52**	**-57.910,00**	**-216.759,00**	**-291.039,00**	**-68.539,00**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-20.932,52	-15.690,00	-163.990,00	-238.270,00	-15.770,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-157,72	-27.760,00	-42.220,00	-52.769,00	-52.769,00	-52.769,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-36.892,90**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-37.100,00**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-5.936,30	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-30.956,60	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-62.823,74**	**-77.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-62.823,74	-77.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-10.263,82**	**-8.624,00**	**-8.448,00**	**-3.080,00**	**-3.080,00**	**-3.080,00**
4481000	Erstattungen vom Land	-2.272,69	-8.624,00	-8.448,00	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-122.745,28**	**-175.016,52**	**-153.458,00**	**-286.939,00**	**-361.219,00**	**-138.719,00**
11	**Personalaufwendungen**	**104.932,43**	**100.024,00**	**103.200,00**	**106.296,00**	**109.485,00**	**112.770,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.046,51	100.024,00	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**382.751,69**	**515.933,44**	**496.128,00**	**480.420,00**	**970.420,00**	**432.720,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	0,00	82.500,00	58.040,00	0,00	537.700,00	0,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	1.267,26	8.624,00	8.448,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.626,76	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
5241100	Wärmekosten	55.702,87	49.527,44	54.183,00	54.183,00	54.183,00	54.183,00
5241150	Strom	10.436,13	11.880,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00	12.415,00
5241200	Wasser/Abwasser	10.749,49	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
5241250	Müll	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	965,30	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
5241350	Gebäudereinigung	61.391,24	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	29.290,36	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.525,83	5.480,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	16.142,26	2.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	1.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	9.638,15	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	202,66	4.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	170.310,36	177.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**157,72**	**147.009,52**	**107.755,00**	**138.865,00**	**185.655,00**	**193.255,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	98.029,00	88.148,00	89.948,00	123.348,00	153.648,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.870,00	12.570,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	40.587,52	11.090,00	35.670,00	35.670,00	10.670,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	157,72	993,00	1.067,00	4.397,00	8.317,00	8.917,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**16.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65.572,09**	**100.745,00**	**93.015,00**	**89.708,00**	**89.708,00**	**89.708,00**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	43,08	300,00	375,00	0,00	0,00	0,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.733,09	6.475,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5423000	Leasing	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Büromaterial	4.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	15,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434500	Telefon	2.899,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	3.586,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437000	Bewirtung	590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437100	Repräsentation	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438500	Unterrichtsmittel	9.940,12	29.770,00	35.940,00	33.008,00	33.008,00	33.008,00
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.989,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	1.363,01	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	1.293,44	1.350,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	350,30	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	27.671,25	28.240,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5446000	Grundsteuer	399,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.688,93**	**863.711,96**	**800.098,00**	**815.289,00**	**1.355.268,00**	**828.453,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**446.943,65**	**688.695,44**	**646.640,00**	**528.350,00**	**994.049,00**	**689.734,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.055,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	7.055,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**453.999,15**	**698.695,44**	**656.640,00**	**538.350,00**	**1.004.049,00**	**699.734,00**
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**56.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	56.205,00	0,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**56.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255350

2015: Für die Ausstattung des 3. Fachraumes der HSS im ehemaligen Gebäude der Fröbelschule sind 22.700 € als Aufwand eingeplant.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255350

2015: Für die Einrichtung der Mensa der HSS wird der Betrag in der Höhe von 25.000 € als Aufwand eingeplant.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Am Hauptgebäude der Heinz-Sielmann-Schule sind in den kommenden Jahren folgende, größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen geplant:

2014: Für eine neue Beleuchtung in den Fluren in denen aufgrund neuer Brandschutzbestimmungen die Decken erneuert werden müssen (9.000 €). Diese Maßnahme war bereits für 2013 vorgesehen, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen noch nicht durchgeführt werden.

2016: Im Rahmen der Maßnahme -Anbau von Klassenzimmern an das Hauptgebäude der Heinz-Sielmann-Schule- (W60-300031) ist auch der Umbau im Bestand geplant (95.200 €). Ein Teil dieser Maßnahme wurde bereits 2013 durchgeführt. Für das Jahr 2014 werden Planungskosten i.H.v. 19.040 € veranschlagt.

2016: Fassadendämmung, Dacherneuerung und Austausch alter Fenster im Keller (205.000 €). Für den Austausch der Eingangstüren/D-Trakt werden noch einmal 17.500 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für den Neubau der Mensa der Heinz-Sielmann-Schule (W60-300030) muss das vorhandene Erstklässlerhaus abgerissen werden. Für 2014 sind dafür 30.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für eine energetische Sanierung der Sporthalle der Heinz-Sielmann-Schule werden für das Jahr 2016, 220.000 € veranschlagt.

Die Turnhalle ist energetisch auf dem Stand wie sie erbaut wurde (Baujahr 1965). Eine zeitgemäße Anpassung ist dringend

Teilergebnisplan Produkt 030201 Heinz-Sielmann-Schule

Stadt Oerlinghausen

erforderlich. Das Dach ist alt und hat einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Es sind 6.670 € für die Ergänzung des Inventars eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

2016: Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der neuen Klassenzimmer (Anbau Sekundarschule) wird der Betrag in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Für die Anschaffung eines Staubsaugers für die HSS sind 200 € eingeplant.

Für die Anschaffung einer Treppensackkarre für die HSS sind 220 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr.5711710

2015: Für die Einrichtung der Mensa in der HSS wird der Betrag in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 16

Heinz-Sielmann-Schule: Berechnung des Ansatzes der Unterrichtsmittel auf der Grundlage von 618 Schülerinnen und Schülern zum Stichtag der Schulstatistik Oktober 2013. Bei einem Pro-Kopf-Betrag von 81,00 € ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 50.058 €.

Laut Beschluss des Ausschusses Schulen und Kultur vom 20.03.2013 wird der Heinz-Sielmann-Schule für Schülerinnen und Schülern im GU ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 50 € zur Verfügung gestellt.

Laut Auskunft der Schule werden im Schuljahr 2014/2015 19 Kinder im "Gemeinsamen Unterricht" gefördert. Der zusätzliche Ansatz für die Heinz-Sielmann-Schule beläuft sich somit auf 950 €.

Des Weiteren wird im Jahr 2014 der Betrag von 2.932,37 € im Schulbudget für nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2012 bereitgestellt.

Dezernat II

Gymnasien

Produktgruppe 0303

Beschreibung

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

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte

Folgende Entwicklungen sind bei der Wahrnehmung unserer Schulträgeraufgaben wichtig:

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

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

Die Stadt Oerlinghausen als Schulträgerin unterstützt dies durch

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

Produkt 030301 – Niklas-Luhmann-Gymnasium **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung

☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-165.242,47	-162.350,00	-105.610,00	-101.610,00	-101.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.749,60	-42.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.718,72	-15.677,00	-13.883,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-95.218,32**	**-223.119,47**	**-214.233,00**	**-148.130,00**	**-144.130,00**	**-144.130,00**
11	- Personalaufwendungen	253.056,12	189.164,00	194.468,00	201.415,00	245.670,00	253.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.819,83	645.297,00	800.001,00	577.638,00	581.638,00	577.638,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	433.287,21	261.300,00	245.176,00	246.176,00	250.176,00	246.176,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.980,17	118.227,00	135.511,00	123.777,00	123.777,00	123.777,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.471.143,33**	**1.233.988,00**	**1.395.156,00**	**1.169.006,00**	**1.221.261,00**	**1.220.632,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.498,50	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
29	**= Ergebnis**	**1.393.423,51**	**1.056.368,53**	**1.226.423,00**	**1.066.376,00**	**1.122.631,00**	**1.122.002,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.108,24**	**-1.518.266,00**	**-1.704.611,00**	**-897.410,00**	**-908.565,00**	**-911.936,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.376,75	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.769,39	-32.985,00	-26.950,00	-18.000,00	-22.000,00	-18.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.586,44**	**-32.985,00**	**-205.950,00**	**-18.000,00**	**-22.000,00**	**-18.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.046,44**	**-32.985,00**	**-205.950,00**	**-18.000,00**	**-22.000,00**	**-18.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.100.154,68**	**-1.551.251,00**	**-1.910.561,00**	**-915.410,00**	**-930.565,00**	**-929.936,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.100.154,68**	**-1.551.251,00**	**-1.910.561,00**	**-915.410,00**	**-930.565,00**	**-929.936,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-1.100.154,68**	**-1.551.251,00**	**-1.910.561,00**	**-915.410,00**	**-930.565,00**	**-929.936,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 17

I60-300035: Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Niklas-Luhmann-Gymnasium (Rückstellung aus 2009) werden in 2014, 287.154 € zur Verfügung gestellt.

I60:300045: Für die Weiterführung des Brandschutzkonzeptes im Niklas-Luhmann-Gymnasium (Rückstellung aus 2012) werden in 2014, 325.000 € zur Verfügung gestellt.

Zu Zeilenposition 25

W60-300037: Für investive Brandschutzmaßnahmen werden in 2014 167.000 € eingeplant.

U60-030302: Für den Umbau eines Klassenraumes zu einem Beratungszimmer und einem kombinierten Besprechnungs- und Lehrerarbeitsraum werden in 2014 12.000 € zur Verfügung gestellt.

Zu Zeilenposition 26

Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

U50-030304: Für die Anschaffung eines Rednerpults für die Aula des Schulzentrums wird der Betrag in Höhe von 1.500 € eingeplant.

U50-030304: Für die Anschaffung eines Hochdruckreinigers für das Niklas-Luhmann-Gymnasiums ist der Betrag in Höhe von 600 € vorgesehen.

U50-030304: Für die Anschaffung von 4 Funkmikrophonen für die Aula des Schulzentrums ist der Betrag in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Investitionen Produktgruppe 0303 Gymnasien

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300016 Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-11.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300017 Sanierung Schulgebäude Niklas-Luhmann-	-8.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.648,48**	**-1.000,00**	**-17.100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-129.988,39**	**-615.052,00**	**-612.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-20.000,00**	**-165.242,47**	**-162.350,00**	**-105.610,00**	**-101.610,00**	**-101.610,00**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0,00	-38.000,00	-32.080,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	9.303,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Landeszuweisung Betreuungszuschuss Schulen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-31.985,47	-55.200,00	-21.200,00	-17.200,00	-17.200,00
4160500	Erträge aus Auflösung v Sonderposten aus Zuw Bund	0,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-83.550,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-40.749,60**	**-42.200,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
4321650	Zuzahlung Schülerbeförderungskosten	-3.791,20	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4321700	Elternanteil Schülerbeförderungskosten	-36.838,40	-38.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.718,72**	**-15.677,00**	**-13.883,00**	**-4.520,00**	**-4.520,00**	**-4.520,00**
4481000	Erstattungen vom Land	-7.392,19	-15.677,00	-13.883,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00
4489000	Erstattungen für Schadensfälle (Budget 60-UNT)	-1.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582000	Erträge aus der Auflösung. von Rückst.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-95.218,32**	**-223.119,47**	**-214.233,00**	**-148.130,00**	**-144.130,00**	**-144.130,00**
11	**Personalaufwendungen**	**253.056,12**	**189.164,00**	**194.468,00**	**201.415,00**	**245.670,00**	**253.041,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	193.364,15	226.264,00	231.568,00	238.515,00	245.670,00	253.041,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	17.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	42.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**678.819,83**	**645.297,00**	**800.001,00**	**577.638,00**	**581.638,00**	**577.638,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	126.480,23	127.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land	5.616,14	15.677,00	13.883,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	683,03	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241100	Wärmekosten	74.099,61	93.552,00	102.346,00	102.346,00	102.346,00	102.346,00
5241150	Strom	64.701,34	61.600,00	64.372,00	64.372,00	64.372,00	64.372,00
5241200	Wasser/Abwasser	18.659,42	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5241250	Müll	10.880,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5241350	Gebäudereinigung	86.746,54	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	47.591,54	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.061,13	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5255350	Unterhaltung von Schulinventar < 60 €	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	2.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	18.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg	0,00	1.868,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	214.710,67	215.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	815,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**433.287,21**	**261.300,00**	**245.176,00**	**246.176,00**	**250.176,00**	**246.176,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	433.287,21	200.440,00	194.401,00	200.001,00	200.001,00	200.001,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	31.985,00	21.850,00	17.000,00	21.000,00	17.000,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	0,00	2.775,00	2.775,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**85.980,17**	**118.227,00**	**135.511,00**	**123.777,00**	**123.777,00**	**123.777,00**
5413000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	618,08	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
5422100	Miete (Wartung) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.578,85	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423000	Leasing	3.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Büromaterial	3.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	26,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5434500	Telefon	2.416,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437000	Bewirtung	529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437100	Repräsentation	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438500	Unterrichtsmittel	24.021,30	48.647,00	56.941,00	45.307,00	45.307,00	45.307,00
5438700	Aufwendungen für Schulschwimmen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	478,84	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	319,73	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	4.322,54	4.450,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	765,67	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
5441300	Versicherungsbeiträge alllgemein (ab 2009)	37.274,70	38.330,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Teilergebnisplan Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.471.143,33**	**1.233.988,00**	**1.395.156,00**	**1.169.006,00**	**1.221.261,00**	**1.220.632,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.375.925,01**	**1.010.868,53**	**1.180.923,00**	**1.020.876,00**	**1.077.131,00**	**1.076.502,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.498,50**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	17.498,50	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
29	**= Ergebnis**	**1.393.423,51**	**1.056.368,53**	**1.226.423,00**	**1.066.376,00**	**1.122.631,00**	**1.122.002,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 02

Zu Nr. 4140500:

Für die Maßnahme Erneuerung der Beleuchtung im Niklas-Luhmann-Gymnasium ist zwischenzeitlich ein Förderanteil i.H.v. 32.080 € zugesagt worden.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255350

2014: Für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für das NLG werden jeweils 4.000 € für die Jahre 2014 und 2016 eingeplant.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für die Dämmung der Kellerdecke im Niklas-Luhmann-Gymnasium in 2014 sind 45.000 € veranschlagt.

Bei den Decken, die aufgrund aktueller Brandschutzbestimmungen zu erneuern sind, werden im Zuge dessen auch die Deckenbeleuchtungen ersetzt (86.000 €).

Für die statische Sanierung der Holzbinder in der Aula des Niklas-Luhmann-Gymnasiums werden für 2014 50.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Lichtkuppeln in der Aula des Niklas-Luhmann-Gymnasiums werden 2014 28.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

2014: Für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen sind jeweils 4.000 € für die Jahre 2014 und 2016 eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Für die Ergänzung des Inventars werden 10.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

2014: Für die Anschaffung einer Treppensackkarre für das NLG sind 220 € vorgesehen.

2014: Für die Anschaffung eines Handstreuwagens zur Durchführung des Winterdienstes auf dem Schulhofgelände wird der Betrag

Teilergebnisplan Produkt 030301 Niklas-Luhmann-Gymnasium

Stadt Oerlinghausen

in Höhe von 430 € eingeplant.

2014: Für die Anschaffung eines Staubsaugers des Niklas-Luhmann-Gymnasiums wird der Betrag in Höhe von 200 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 16

Niklas-Luhmann-Gymnasium: Berechnung des Ansatzes der Unterrichtsmittel auf der Grundlage von 747 Schülerinnen und Schülern zum Stichtag der Schulstatistik Oktober 2013.

Bei einem Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 81 € ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 60.507 €.

Des Weiteren wird im Jahr 2014 der Betrag von 11.634,10 € im Schulbudget für nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2012 bereitgestellt.

Dezernat II

Förderschule

Produktgruppe 0304

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Förderschule“.

Ziele

Produkt 030401 - Förderschule **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Die Produktgruppe enthält die Kosten der Beschulung der Förderschüler der Albert-Schweitzer-Schule in Lage an den Schulstandorten Oerlinghausen und Lage.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW (SchulG), Schulpflichtgesetz NRW (SchPflG), Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Bundesseuchengesetz (BSeuchG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG NRW), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GKG), öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulträgerschaft für den Teilstandort Oerlinghausen (ehemalige Fröbelschule) der Albert-Schweitzer-Schule Lage durch die Stadt Lage, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe über die Finanzierung des laufenden Betriebs des Teilstandortes Oerlinghausen (ehemalige Fröbelschule) der Albert-Schweitzer Schule Lage.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Förderschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,22	-15.441,00	-13.070,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17,22**	**-15.441,00**	**-13.070,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
11	- Personalaufwendungen	20.020,92	20.726,00	21.466,00	22.110,00	22.773,00	23.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,92	30.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.395,84	50.250,00	38.000,00	26.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.374,68**	**100.976,00**	**84.466,00**	**65.110,00**	**39.773,00**	**40.456,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**59.452,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Förderschule

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.422,88**	**-85.535,00**	**-71.396,00**	**-54.410,00**	**-29.073,00**	**-29.756,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-71.422,88**	**-85.535,00**	**-71.396,00**	**-54.410,00**	**-29.073,00**	**-29.756,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-71.422,88**	**-85.535,00**	**-71.396,00**	**-54.410,00**	**-29.073,00**	**-29.756,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-71.422,88**	**-85.535,00**	**-71.396,00**	**-54.410,00**	**-29.073,00**	**-29.756,00**

Teilergebnisplan Produkt 030401 Förderschule

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17,22**	**-15.441,00**	**-13.070,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-15.441,00	-13.070,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17,22**	**-15.441,00**	**-13.070,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
11	**Personalaufwendungen**	**20.020,92**	**20.726,00**	**21.466,00**	**22.110,00**	**22.773,00**	**23.456,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.558,85	20.726,00	21.466,00	22.110,00	22.773,00	23.456,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.950,92**	**30.000,00**	**25.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
5279100	Schülerbeförderungskosten	23.950,92	30.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**15.395,84**	**50.250,00**	**38.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.395,84	50.250,00	38.000,00	26.000,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431500	Konto- und Buchführungsgebühren	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.374,68**	**100.976,00**	**84.466,00**	**65.110,00**	**39.773,00**	**40.456,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**59.357,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**59.452,46**	**85.535,00**	**71.396,00**	**54.410,00**	**29.073,00**	**29.756,00**

Dezernat II

Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 0305

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 030501 – Sonstige schulische Aufgaben **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Gesamtschulische Aufgaben und übrige Schulträgeraufgaben**.**

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-85.590,00	-12.270,00	-18.270,00	-24.270,00	-24.270,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-85.590,00**	**-12.270,00**	**-18.270,00**	**-24.270,00**	**-24.270,00**
11	- Personalaufwendungen	45.087,34	60.323,00	50.226,00	51.737,00	53.311,00	54.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,32	12.580,00	12.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	136.890,00	169.190,00	176.790,00	186.540,00	184.290,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,81	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.029,47**	**226.343,00**	**248.546,00**	**247.657,00**	**258.981,00**	**258.318,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.570,70**	**-89.101,00**	**-78.987,00**	**-70.483,00**	**-72.023,00**	**-73.610,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.690,46	-30.070,00	-155.470,00	-65.070,00	-65.070,00	-65.070,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.690,46**	**-30.070,00**	**-155.470,00**	**-65.070,00**	**-65.070,00**	**-65.070,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.690,46**	**-30.070,00**	**-155.470,00**	**-65.070,00**	**-65.070,00**	**-65.070,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-101.261,16**	**-119.171,00**	**-234.457,00**	**-135.553,00**	**-137.093,00**	**-138.680,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-101.261,16**	**-119.171,00**	**-234.457,00**	**-135.553,00**	**-137.093,00**	**-138.680,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-101.261,16**	**-119.171,00**	**-234.457,00**	**-135.553,00**	**-137.093,00**	**-138.680,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

W50-800001: Für die Umsetzung der Medienentwicklungsplanung ist im Jahr 2014 der Betrag in Höhe von 155.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2015-2017 werden Mittel in Höhe von jeweils 65.000 € bereitgestellt.

Investitionen Produktgruppe 0305 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-44.690,46	-30.000,00	-155.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	-44.690,46	-30.000,00	-155.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 030501 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-85.590,00**	**-12.270,00**	**-18.270,00**	**-24.270,00**	**-24.270,00**
4141600	Landeszuweisung Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-85.520,00	-12.200,00	-18.200,00	-24.200,00	-24.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-85.590,00**	**-12.270,00**	**-18.270,00**	**-24.270,00**	**-24.270,00**
11	**Personalaufwendungen**	**45.087,34**	**60.323,00**	**50.226,00**	**51.737,00**	**53.311,00**	**54.898,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	7.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.574,79	59.971,00	49.857,00	51.353,00	52.893,00	54.480,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	961,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	374,00	93,00	98,00	101,00	106,00	106,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.587,32**	**12.580,00**	**12.580,00**	**2.580,00**	**2.580,00**	**2.580,00**
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.087,32	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**136.890,00**	**169.190,00**	**176.790,00**	**186.540,00**	**184.290,00**
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	70,00	470,00	70,00	70,00	70,00
5711800	Abschreib.Inventarbesch. Schulen > 410 €	0,00	136.820,00	168.720,00	176.720,00	186.470,00	184.220,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.354,81**	**16.550,00**	**16.550,00**	**16.550,00**	**16.550,00**	**16.550,00**
5412001	Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Porto	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.067,19	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.234,81	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.029,47**	**226.343,00**	**248.546,00**	**247.657,00**	**258.981,00**	**258.318,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**
29	**= Ergebnis**	**57.029,47**	**140.753,00**	**236.276,00**	**229.387,00**	**234.711,00**	**234.048,00**

Erläuterungen

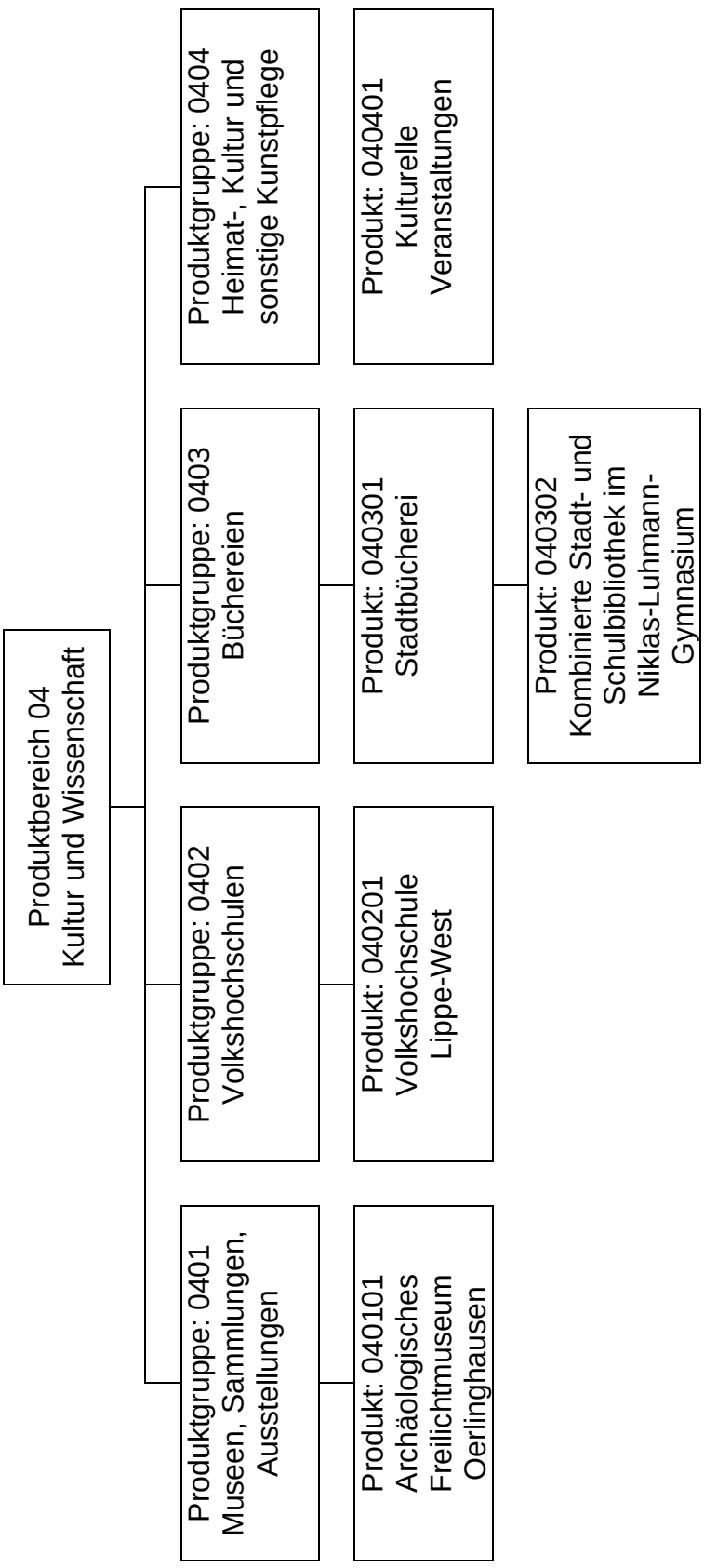
Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

Für Gewaltprävention im Kinder- und Jugendalter wird für das Jahr 2014 der Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 040101
Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen
Produktgruppe: 0402
Volkshochschulen
Produkt: 040201
Volkshochschule Lippe-West
Produktgruppe: 0403
Büchereien
Produkt: 040301
Stadtbücherei
Produkt: 040302
Kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im Niklas-Luhmann-Gymnasium
Produktgruppe: 0404
Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege
Produkt: 040401
Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-800,00	-3.489,00	-3.770,00	-1.437,00	-1.437,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.885,10	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.375,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.513,50	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.173,60**	**-7.140,00**	**-10.729,00**	**-11.010,00**	**-8.677,00**	**-8.677,00**
11	- Personalaufwendungen	85.721,35	72.264,00	72.691,00	75.042,00	82.500,00	84.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,54	9.620,00	8.494,00	3.888,00	3.888,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	500,00	1.900,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	128.007,58	142.938,00	141.015,00	146.015,00	146.015,00	146.015,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.772,63	14.280,00	16.185,00	16.035,00	15.035,00	14.285,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.586,10**	**239.602,00**	**240.285,00**	**244.180,00**	**250.138,00**	**250.016,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**218.412,50**	**232.462,00**	**229.556,00**	**233.170,00**	**241.461,00**	**241.339,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**218.412,50**	**232.462,00**	**229.556,00**	**233.170,00**	**241.461,00**	**241.339,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**218.412,50**	**232.462,00**	**229.556,00**	**233.170,00**	**241.461,00**	**241.339,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.311,30	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
29	**= Ergebnis**	**230.723,80**	**245.862,00**	**242.956,00**	**246.570,00**	**254.861,00**	**254.739,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.977,45**	**-226.347,00**	**-218.779,00**	**-221.751,00**	**-226.270,00**	**-226.898,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.287,00	900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**4.387,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	-3.400,00	-2.000,00	-750,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.972,78	-10.900,00	-22.259,00	-12.400,00	-11.650,00	-10.900,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.972,78**	**-12.000,00**	**-25.659,00**	**-14.400,00**	**-12.400,00**	**-10.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.972,78**	**-11.900,00**	**-21.272,00**	**-13.400,00**	**-12.300,00**	**-10.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-216.950,23**	**-238.247,00**	**-240.051,00**	**-235.151,00**	**-238.570,00**	**-237.698,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-216.950,23**	**-238.247,00**	**-240.051,00**	**-235.151,00**	**-238.570,00**	**-237.698,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-216.950,23**	**-238.247,00**	**-240.051,00**	**-235.151,00**	**-238.570,00**	**-237.698,00**

Dezernat II

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktgruppe 0401

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 040101 – Archäologisches Freilichtmuseum **Bau- und Ordnungsamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.451,10	1.858,00	1.917,00	1.978,00	2.060,00	2.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	95.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.917,10**	**-111.506,00**	**-111.548,00**	**-116.594,00**	**-116.642,00**	**-116.692,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-97.917,10**	**-111.506,00**	**-111.548,00**	**-116.594,00**	**-116.642,00**	**-116.692,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-97.917,10**	**-111.506,00**	**-111.548,00**	**-116.594,00**	**-116.642,00**	**-116.692,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-97.917,10**	**-111.506,00**	**-111.548,00**	**-116.594,00**	**-116.642,00**	**-116.692,00**

Teilergebnisplan Produkt 040101 Archäologisches Freilichtmuseum

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**3.451,10**	**1.858,00**	**1.917,00**	**1.978,00**	**2.060,00**	**2.110,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	948,41	1.506,00	1.548,00	1.594,00	1.642,00	1.692,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	384,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	150,00	93,00	98,00	101,00	106,00	106,00
15	**Transferaufwendungen**	**95.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	95.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**
29	**= Ergebnis**	**98.451,10**	**111.858,00**	**111.917,00**	**116.978,00**	**117.060,00**	**117.110,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5317000

Jährlicher Zuschuss an das Archäologische Freilichtmuseum:

2014: 110.000 €

2015-2017: 115.000 €

(Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 13.03.2014)

Dezernat I

Volkshochschulen

Produktgruppe 0402

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 040201 – Volkshochschule Lippe West **Hauptamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	859,93	753,00	774,00	797,00	821,00	846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.507,58	29.438,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.234,51**	**-30.191,00**	**-28.289,00**	**-28.312,00**	**-28.336,00**	**-28.361,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-30.234,51**	**-30.191,00**	**-28.289,00**	**-28.312,00**	**-28.336,00**	**-28.361,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-30.234,51**	**-30.191,00**	**-28.289,00**	**-28.312,00**	**-28.336,00**	**-28.361,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-30.234,51**	**-30.191,00**	**-28.289,00**	**-28.312,00**	**-28.336,00**	**-28.361,00**

Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule Lippe-West

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**859,93**	**753,00**	**774,00**	**797,00**	**821,00**	**846,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	753,00	774,00	797,00	821,00	846,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferaufwendungen**	**29.507,58**	**29.438,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**
5373000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände (bspw. VHS)	29.507,58	29.438,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00	27.515,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**
29	**= Ergebnis**	**30.367,51**	**30.191,00**	**28.289,00**	**28.312,00**	**28.336,00**	**28.361,00**

Dezernat II

Büchereien

Produktgruppe 0403

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 040301 – Stadtbücherei **Ordnungsamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

Benutzungsordnung und Gebührenordnung der Stadtbücherei Oerlinghausen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Produkt 040302 – Stadtbücherei einschl. kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im Niklas-Luhmann-Gymnasium **Ordnungsamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen, Angebot von allgemeinen Beratungsleistungen im Rahmen der Aktivitäten der Stadt- und Schulbibliothek**.**

Auftragsgrundlagen

Benutzungsordnung und Gebührenordnung der Stadtbücherei Oerlinghausen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Büchereien

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-500,00	-3.489,00	-3.770,00	-1.437,00	-1.437,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.885,10	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00	-4.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.513,50	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.798,60**	**-5.840,00**	**-9.729,00**	**-10.010,00**	**-7.677,00**	**-7.677,00**
11	- Personalaufwendungen	60.082,96	53.451,00	53.238,00	54.917,00	59.156,00	60.908,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,14	1.520,00	2.394,00	3.288,00	3.288,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	200,00	1.600,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.674,21	14.170,00	16.070,00	15.920,00	14.920,00	14.170,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.802,31**	**69.341,00**	**73.302,00**	**77.025,00**	**79.764,00**	**78.978,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**66.003,71**	**63.501,00**	**63.573,00**	**67.015,00**	**72.087,00**	**71.301,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**66.003,71**	**63.501,00**	**63.573,00**	**67.015,00**	**72.087,00**	**71.301,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**66.003,71**	**63.501,00**	**63.573,00**	**67.015,00**	**72.087,00**	**71.301,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**66.003,71**	**63.501,00**	**63.573,00**	**67.015,00**	**72.087,00**	**71.301,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Büchereien

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.706,66**	**-55.966,00**	**-51.724,00**	**-54.572,00**	**-58.447,00**	**-58.411,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.287,00	900,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**4.387,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	-3.400,00	-2.000,00	-750,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.972,78	-10.900,00	-22.259,00	-12.400,00	-11.650,00	-10.900,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.972,78**	**-12.000,00**	**-25.659,00**	**-14.400,00**	**-12.400,00**	**-10.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.972,78**	**-11.900,00**	**-21.272,00**	**-13.400,00**	**-12.300,00**	**-10.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-65.679,44**	**-67.866,00**	**-72.996,00**	**-67.972,00**	**-70.747,00**	**-69.211,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-65.679,44**	**-67.866,00**	**-72.996,00**	**-67.972,00**	**-70.747,00**	**-69.211,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-65.679,44**	**-67.866,00**	**-72.996,00**	**-67.972,00**	**-70.747,00**	**-69.211,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U42-040301: Für die Stadtbücherei in der Tönsbergstraße wird ein weiterer Hörbuchständer für die Aufnahme und Repräsentation digitaler Medien benötigt (1.100 €).

Investitionen Produktgruppe 0403 Büchereien

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-1.100,00**	**-12.459,00**	**-1.500,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-400,00**	**-500,00**	**-3.489,00**	**-3.770,00**	**-1.437,00**	**-1.437,00**
4141000	Zuweisungen vom Land	-400,00	-400,00	-3.275,00	-2.823,00	-400,00	-400,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-100,00	-214,00	-947,00	-1.037,00	-1.037,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.813,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
4321600	Nutzungsgebühren Bücherei	-4.813,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.345,00**	**-1.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
4542000	Erträge v beweglichen Verm. unterhalb 410 €	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-2.345,00	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.558,50**	**-5.700,00**	**-9.589,00**	**-9.870,00**	**-7.537,00**	**-7.537,00**
11	**Personalaufwendungen**	**52.395,56**	**48.347,00**	**47.942,00**	**49.462,00**	**53.537,00**	**55.121,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.776,83	50.212,00	49.779,00	51.272,00	52.810,00	54.394,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	192,00	517,00	540,00	564,00	621,00	621,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	75,00	93,00	98,00	101,00	106,00	106,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45,14**	**1.520,00**	**2.394,00**	**3.288,00**	**3.288,00**	**1.500,00**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,65	1.520,00	2.394,00	3.288,00	3.288,00	1.500,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**200,00**	**1.600,00**	**2.900,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögen. (20-AFA)	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	0,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.202,72**	**11.290,00**	**13.190,00**	**13.040,00**	**12.040,00**	**11.290,00**
5434500	Telefon	244,64	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
5437000	Bewirtung	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5437200	Ehrungen, Jubiläen	141,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	400,00	250,00	0,00	0,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.656,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5496010	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Stadt)	9.094,62	9.600,00	11.100,00	11.100,00	10.350,00	9.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.643,42**	**61.357,00**	**65.126,00**	**68.690,00**	**71.265,00**	**70.311,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.084,92**	**55.657,00**	**55.537,00**	**58.820,00**	**63.728,00**	**62.774,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**56.084,92**	**55.657,00**	**55.537,00**	**58.820,00**	**63.728,00**	**62.774,00**

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**56.084,92**	**55.657,00**	**55.537,00**	**58.820,00**	**63.728,00**	**62.774,00**
29	**= Ergebnis**	**56.084,92**	**55.657,00**	**55.537,00**	**58.820,00**	**63.728,00**	**62.774,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

Kosten für die Künstlersozialkasse und gemeinsame Veranstaltungen mit der Gemeindebücherei Leopoldshöhe (1.500 €).

Teilergebnisplan Produkt 040302 kombinierte Stadt- und Schulbibliothek im NLG

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-71,60**	**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-71,60	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-168,50**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-168,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-240,10**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**
11	**Personalaufwendungen**	**7.687,40**	**5.104,00**	**5.296,00**	**5.455,00**	**5.619,00**	**5.787,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.934,13	5.104,00	5.296,00	5.455,00	5.619,00	5.787,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.471,49**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.880,00**
5432000	Druck und Vervielfältigung	12,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5434500	Telefon	425,60	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.231,75	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5496510	Aufwendungen Festwert Bücherei Medien (Schule)	801,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.158,89**	**7.984,00**	**8.176,00**	**8.335,00**	**8.499,00**	**8.667,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.918,79**	**7.844,00**	**8.036,00**	**8.195,00**	**8.359,00**	**8.527,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.918,79**	**7.844,00**	**8.036,00**	**8.195,00**	**8.359,00**	**8.527,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.918,79**	**7.844,00**	**8.036,00**	**8.195,00**	**8.359,00**	**8.527,00**
29	**= Ergebnis**	**9.918,79**	**7.844,00**	**8.036,00**	**8.195,00**	**8.359,00**	**8.527,00**

Dezernat II

Heimat-, Kultur- und sonstige Kunstpflege

Produktgruppe 0404

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kulturelle Veranstaltungen“.

Ziele

Produkt 040401 – Kulturelle Veranstaltungen **Ordnungsamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Förderung des kulturellen Angebots und der kulturbetreibenden Akteure einschließlich Zurverfügungstellung des Bürgerhauses für entsprechende Veranstaltungen und Vermietung der Schulaula.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

040401004
Die Leistungen für die Synagoge werden im Rahmen eines Sonderbudgets bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.375,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.375,00**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	21.327,36	16.202,00	16.762,00	17.350,00	20.463,00	21.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,40	8.100,00	6.100,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,42	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.965,18**	**28.212,00**	**26.777,00**	**21.865,00**	**24.978,00**	**25.567,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.311,30	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
29	**= Ergebnis**	**35.901,48**	**40.312,00**	**39.177,00**	**34.265,00**	**37.378,00**	**37.967,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.119,18**	**-28.684,00**	**-27.218,00**	**-22.273,00**	**-22.845,00**	**-23.434,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-23.119,18**	**-28.684,00**	**-27.218,00**	**-22.273,00**	**-22.845,00**	**-23.434,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-23.119,18**	**-28.684,00**	**-27.218,00**	**-22.273,00**	**-22.845,00**	**-23.434,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-23.119,18**	**-28.684,00**	**-27.218,00**	**-22.273,00**	**-22.845,00**	**-23.434,00**

Teilergebnisplan Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.375,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-1.375,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.375,00**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**21.327,36**	**16.202,00**	**16.762,00**	**17.350,00**	**20.463,00**	**21.052,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	4.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.386,41	17.974,00	18.503,00	19.058,00	19.630,00	20.219,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	662,00	517,00	540,00	564,00	621,00	621,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	259,00	186,00	194,00	203,00	212,00	212,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39,40**	**8.100,00**	**6.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	39,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**Transferaufwendungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**98,42**	**110,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	98,42	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.965,18**	**28.212,00**	**26.777,00**	**21.865,00**	**24.978,00**	**25.567,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**23.590,18**	**26.912,00**	**25.777,00**	**20.865,00**	**23.978,00**	**24.567,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.311,30**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

Teilergebnisplan Produkt 040401 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	12.311,30	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
29	**= Ergebnis**	**35.901,48**	**40.312,00**	**39.177,00**	**34.265,00**	**37.378,00**	**37.967,00**

Erläuterungen

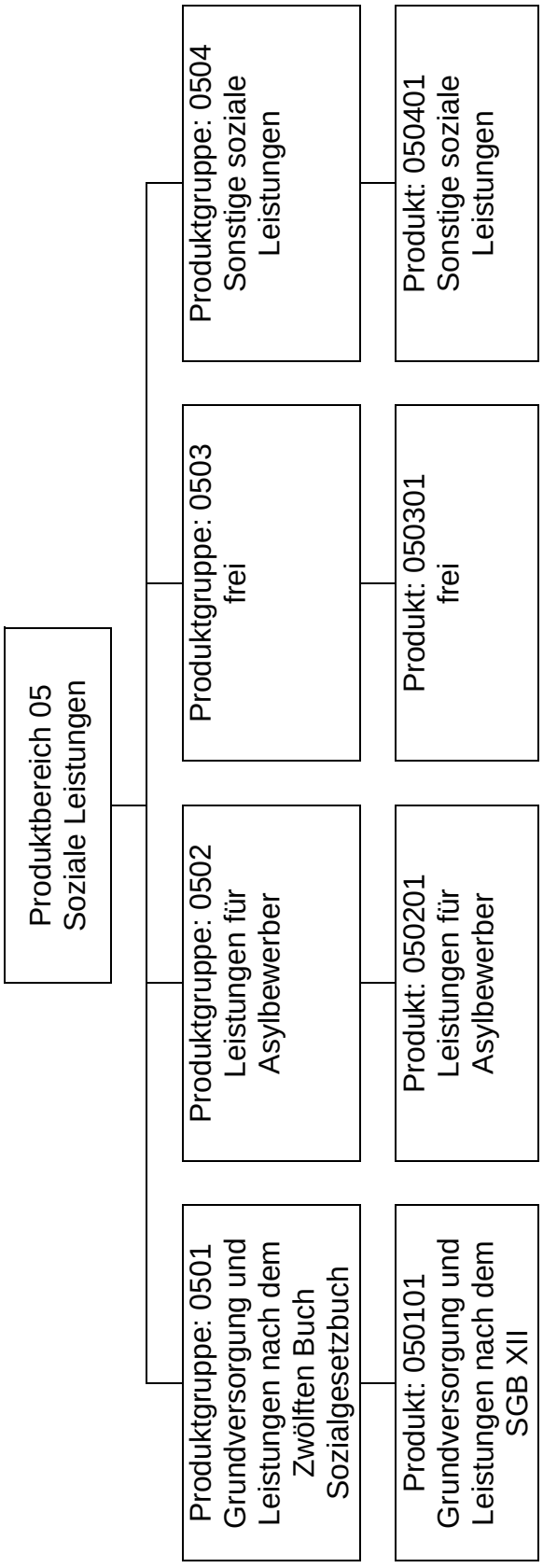
Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

Kosten für eine virtuelle Gedenktafel der Opfer des Nationalsozialismus in Oerlinghausen (5.500 €).

Produktbereich 05

Soziale Leistungen


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

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.754,28	-66.213,00	-112.454,00	-95.700,00	-95.200,00	-95.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.407,42	-45.360,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-91.161,70**	**-111.573,00**	**-158.054,00**	**-141.300,00**	**-140.800,00**	**-140.800,00**
11	- Personalaufwendungen	161.264,17	180.683,00	174.705,00	179.946,00	185.344,00	190.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.040,23	54.978,30	81.777,00	86.777,00	56.777,00	56.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00
15	- Transferaufwendungen	239.793,73	240.600,00	377.400,00	318.400,00	318.400,00	318.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,57	5.280,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.080,70**	**489.741,30**	**645.783,00**	**597.024,00**	**572.422,00**	**577.983,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**362.919,00**	**378.168,30**	**487.729,00**	**455.724,00**	**431.622,00**	**437.183,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**362.919,00**	**378.168,30**	**487.729,00**	**455.724,00**	**431.622,00**	**437.183,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**362.919,00**	**378.168,30**	**487.729,00**	**455.724,00**	**431.622,00**	**437.183,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.448,50	4.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
29	**= Ergebnis**	**371.367,50**	**382.168,30**	**503.129,00**	**471.124,00**	**447.022,00**	**452.583,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.142,86**	**-375.668,30**	**-486.768,00**	**-454.763,00**	**-430.161,00**	**-435.722,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329,99**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329,99**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-366.472,85**	**-378.168,30**	**-489.268,00**	**-457.263,00**	**-432.661,00**	**-438.222,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-366.472,85**	**-378.168,30**	**-489.268,00**	**-457.263,00**	**-432.661,00**	**-438.222,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-366.472,85**	**-378.168,30**	**-489.268,00**	**-457.263,00**	**-432.661,00**	**-438.222,00**

Dezernat II

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktgruppe 0501

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 050101 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Lebensunterhalt nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe (SGB II). Antragsberechtigt sind Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr. Die Leistung ist antragsabhängig und wird in der Regel für ein Jahr bewilligt.

Auftragsgrundlagen

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	30.282,61	31.616,00	33.018,00	34.009,00	35.029,00	36.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.282,61**	**-31.616,00**	**-33.018,00**	**-34.009,00**	**-35.029,00**	**-36.080,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-30.282,61**	**-31.616,00**	**-33.018,00**	**-34.009,00**	**-35.029,00**	**-36.080,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-30.282,61**	**-31.616,00**	**-33.018,00**	**-34.009,00**	**-35.029,00**	**-36.080,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-30.282,61**	**-31.616,00**	**-33.018,00**	**-34.009,00**	**-35.029,00**	**-36.080,00**

Teilergebnisplan Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.609,27	31.616,00	33.018,00	34.009,00	35.029,00	36.080,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**
29	**= Ergebnis**	**30.282,61**	**31.616,00**	**33.018,00**	**34.009,00**	**35.029,00**	**36.080,00**

Dezernat II

Leistungen für Asylbewerber

Produktgruppe 0502

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 050201 - Leistungen für Asylbewerber **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.754,28	-62.513,00	-108.754,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.407,42	-42.000,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-91.161,70**	**-104.513,00**	**-154.354,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**
11	- Personalaufwendungen	55.602,54	70.719,00	59.487,00	61.271,00	63.110,00	65.003,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.312,95	46.629,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	234.393,57	231.200,00	359.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,70	4.470,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.290,76**	**355.018,00**	**473.217,00**	**425.001,00**	**426.840,00**	**428.733,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.270,76**	**-250.505,00**	**-318.863,00**	**-287.401,00**	**-289.240,00**	**-291.133,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329,99**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329,99**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-251.600,75**	**-252.505,00**	**-320.863,00**	**-289.401,00**	**-291.240,00**	**-293.133,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-251.600,75**	**-252.505,00**	**-320.863,00**	**-289.401,00**	**-291.240,00**	**-293.133,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-251.600,75**	**-252.505,00**	**-320.863,00**	**-289.401,00**	**-291.240,00**	**-293.133,00**

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-57.754,28**	**-62.513,00**	**-108.754,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
4141500	Landeszuweisung nach AsylbLG	-57.754,28	-60.513,00	-106.754,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-33.407,42**	**-42.000,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	-1.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	-32.377,11	-42.000,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-91.161,70**	**-104.513,00**	**-154.354,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**
11	**Personalaufwendungen**	**55.602,54**	**70.719,00**	**59.487,00**	**61.271,00**	**63.110,00**	**65.003,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.117,17	70.719,00	59.487,00	61.271,00	63.110,00	65.003,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.312,95**	**46.629,00**	**48.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	5.153,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241100	Wärmekosten	6.346,41	9.346,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00
5241150	Strom	12.822,39	17.600,00	18.392,00	18.392,00	18.392,00	18.392,00
5241200	Wasser/Abwasser	9.573,05	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
5241250	Müll	4.475,07	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	252,37	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	4.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255300	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**234.393,57**	**231.200,00**	**359.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	656,70	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338100	Leistungen in Besonderen Fällen § 2 AsylbLG	78.036,35	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5338200	Grundleistungen § 3 AsylbLG	108.781,67	102.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5338600	Leistungen bei Krankheit/Schwanger./Geburt § 4 Asy	41.341,85	41.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5338700	§ 5 AsybLG (Arbeitsangelegenheiten)	5.577,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5338800	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.981,70**	**4.470,00**	**4.430,00**	**4.430,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	1.675,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434500	Telefon	1.837,26	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.958,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	47,48	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	93,13	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	19,48	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5446000	Grundsteuer	47,20	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.290,76**	**355.018,00**	**473.217,00**	**425.001,00**	**426.840,00**	**428.733,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**
29	**= Ergebnis**	**248.129,06**	**250.505,00**	**318.863,00**	**287.401,00**	**289.240,00**	**291.133,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5338200

Unter Berücksichtigung der im Leistungsbezug stehenden Asylbewerber sowie für das nächste Jahr zu erwartenden Neuzuweisungen ist ein erhöhter Mittelbedarf für das Jahr 2014 einzuplanen.

Dezernate I und II

Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe 0504

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sonstige soziale Leistungen“.

Ziele

Produkt 050401 - Sonstige soziale Leistungen **Hauptamt und Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Rentenangelegenheiten: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Hilfe bei der Zusammenstellung der Anträge auf Gewährung von Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Berufsunfähigkeitsrente, Hinterbliebenenrente; Durchführung von Amtshilfeersuchen und Kontenklärungen.

Wohngeld: Antragsentgegennahme, Prüfung und Überwachung von gewährtem Miet- und Lastenzuschüssen.

Sonstige Hilfen die keine Pflichtaufgaben sind: Anträge Blindengeld, Anträge Gehörlosenhilfe, allgemeine Beratung Hilfesuchender, Kontakte zu Pflegedienste

Verrechnungen der Sach- und Personalkosten mit der ARGE.

Auftragsgrundlagen

Sechstes und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI u. XII), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.060,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
11	- Personalaufwendungen	75.379,02	78.348,00	82.200,00	84.666,00	87.205,00	89.822,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,28	8.349,30	33.477,00	38.477,00	8.477,00	8.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00
15	- Transferaufwendungen	5.400,16	9.400,00	18.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,87	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.507,33**	**103.107,30**	**139.548,00**	**138.014,00**	**110.553,00**	**113.170,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.448,50	4.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
29	**= Ergebnis**	**92.955,83**	**100.047,30**	**151.248,00**	**149.714,00**	**122.753,00**	**125.370,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.589,49**	**-93.547,30**	**-134.887,00**	**-133.353,00**	**-105.892,00**	**-108.509,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-84.589,49**	**-94.047,30**	**-135.387,00**	**-133.853,00**	**-106.392,00**	**-109.009,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-84.589,49**	**-94.047,30**	**-135.387,00**	**-133.853,00**	**-106.392,00**	**-109.009,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-84.589,49**	**-94.047,30**	**-135.387,00**	**-133.853,00**	**-106.392,00**	**-109.009,00**

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.200,00	-3.200,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**-3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4321200	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte (Asyl)	0,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.060,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**75.379,02**	**78.348,00**	**82.200,00**	**84.666,00**	**87.205,00**	**89.822,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.580,97	78.348,00	82.200,00	84.666,00	87.205,00	89.822,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.727,28**	**8.349,30**	**33.477,00**	**38.477,00**	**8.477,00**	**8.477,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	67,43	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241150	Strom	2.249,61	2.819,30	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00
5241200	Wasser/Abwasser	501,16	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
5241250	Müll	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	878,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241850	Unterhaltung Schadensfälle (Budget 60-UNT)	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**6.200,00**	**4.661,00**	**4.661,00**	**4.661,00**	**4.661,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	5.700,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**Transferaufwendungen**	**5.400,16**	**9.400,00**	**18.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,16	9.400,00	18.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,87**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	0,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5446000	Grundsteuer	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.507,33**	**103.107,30**	**139.548,00**	**138.014,00**	**110.553,00**	**113.170,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**84.507,33**	**96.047,30**	**135.848,00**	**134.314,00**	**107.353,00**	**109.970,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.448,50**	**4.000,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	8.448,50	4.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
29	**= Ergebnis**	**92.955,83**	**100.047,30**	**151.248,00**	**149.714,00**	**122.753,00**	**125.370,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.767,00**	**0,00**	**0,00**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	0,00	-15.767,00	0,00	0,00
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**0,00**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.973,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Der Gebäudeteil, der z.Zt. für die Unterbringung von Asylbewerber/Odachlose und für die offene Jugendarbeit in Helpup genutzt wird, (ehemaliges Hausmeisterhaus) soll in 2015 im Zuge der Maßnahme W60-300028 -Sanierung Kopphofsporthalle-, abgerissen werden. Dafür sind in 2015, 30.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für den Abriss des AWO-Pavillions in Lipperreihe werden 25.000 € Abrisskosten eingeplant.

Zu Zeilenposition 15

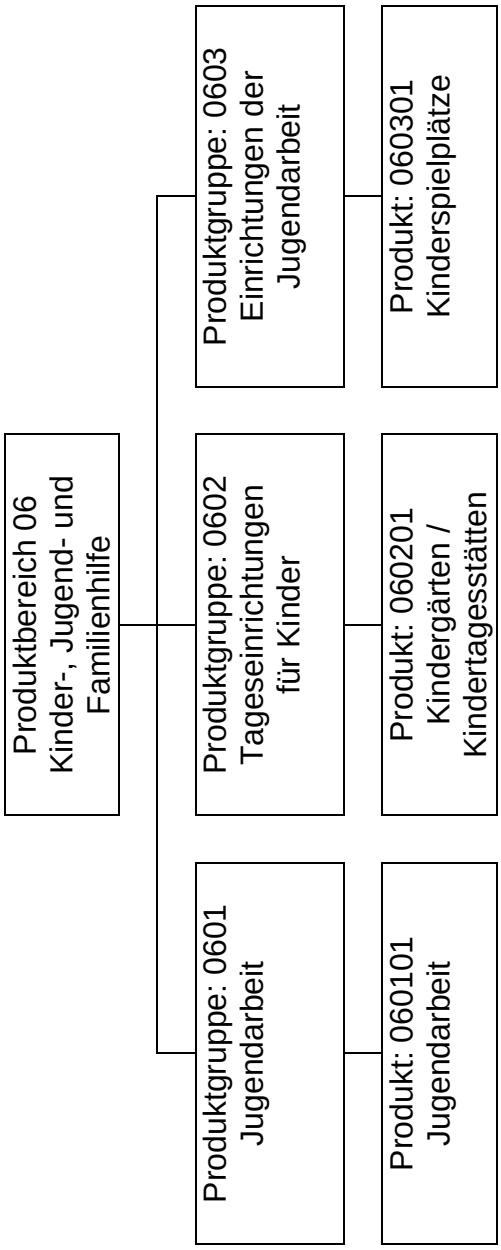
Zu Nr. 5318000

Für die AWO Stadtteilarbeit Süd wird für das Jahr 2014 ein Betrag i.H.v. 9.000 € eingeplant.

Dieser Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Fachausschuss aufgehoben weden kann.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


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

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807,25	-41.700,00	-36.552,00	-36.652,00	-39.552,00	-39.552,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.022,00	-27.250,00	-13.124,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.467,30**	**-68.950,00**	**-49.676,00**	**-41.152,00**	**-44.052,00**	**-44.052,00**
11	- Personalaufwendungen	34.633,98	36.276,00	38.626,00	39.797,00	41.051,00	42.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.189,40	36.719,67	53.184,00	43.184,00	43.184,00	43.184,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	957,14	57.425,00	52.418,00	53.918,00	55.418,00	56.293,00
15	- Transferaufwendungen	325.227,36	385.350,00	413.150,00	413.150,00	413.150,00	413.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,46	510,00	565,00	565,00	565,00	565,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396.081,34**	**516.280,67**	**557.943,00**	**550.614,00**	**553.368,00**	**555.446,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**365.614,04**	**447.330,67**	**508.267,00**	**509.462,00**	**509.316,00**	**511.394,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**365.614,04**	**447.330,67**	**508.267,00**	**509.462,00**	**509.316,00**	**511.394,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**365.614,04**	**447.330,67**	**508.267,00**	**509.462,00**	**509.316,00**	**511.394,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.369,50	56.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
29	**= Ergebnis**	**408.983,54**	**503.330,67**	**556.967,00**	**558.162,00**	**558.016,00**	**560.094,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.147,58**	**-427.829,67**	**-488.590,00**	**-488.349,00**	**-489.517,00**	**-490.720,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.206,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.206,95**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206,95**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-365.354,53**	**-442.829,67**	**-503.590,00**	**-503.349,00**	**-504.517,00**	**-505.720,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-365.354,53**	**-442.829,67**	**-503.590,00**	**-503.349,00**	**-504.517,00**	**-505.720,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-365.354,53**	**-442.829,67**	**-503.590,00**	**-503.349,00**	**-504.517,00**	**-505.720,00**

Dezernat II

Jugendarbeit

Produktgruppe 0601

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Jugendarbeit“.

Ziele

Produkt 060101 - Jugendarbeit **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, schulische Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere ist die Förderung folgender Bereiche in diesem Produkt veranschlagt: Jugendarbeit in Oerlinghausen-Süd, Hausaufgabenhilfe, Jugendzentrum Oerlinghausen, Offene Jugendarbeit im Ortsteil Lipperreihe, Ferienspiele.

Auftragsgrundlagen

Kinder- u. Jugendhilfegesetz – Achtes Buch Sozialgesetzbuch (KJHG – SGB VIII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.788,05**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	16.165,46	16.974,00	18.171,00	18.724,00	19.326,00	19.887,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.446,19	29.219,67	41.684,00	35.684,00	35.684,00	35.684,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
15	- Transferaufwendungen	3.286,27	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.897,92**	**64.743,67**	**74.625,00**	**69.178,00**	**69.780,00**	**70.341,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**43.195,37**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.790,25**	**-42.726,67**	**-56.365,00**	**-50.894,00**	**-51.439,00**	**-52.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-38.790,25**	**-42.726,67**	**-56.365,00**	**-50.894,00**	**-51.439,00**	**-52.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-38.790,25**	**-42.726,67**	**-56.365,00**	**-50.894,00**	**-51.439,00**	**-52.000,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-38.790,25**	**-42.726,67**	**-56.365,00**	**-50.894,00**	**-51.439,00**	**-52.000,00**

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.000,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.150,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.850,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-638,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.788,05**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**16.165,46**	**16.974,00**	**18.171,00**	**18.724,00**	**19.326,00**	**19.887,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.986,12	16.457,00	17.631,00	18.160,00	18.705,00	19.266,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	384,00	517,00	540,00	564,00	621,00	621,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.446,19**	**29.219,67**	**41.684,00**	**35.684,00**	**35.684,00**	**35.684,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241100	Wärmekosten	7.195,49	10.904,27	13.429,00	13.429,00	13.429,00	13.429,00
5241150	Strom	3.072,00	3.722,40	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00
5241200	Wasser/Abwasser	2.124,90	2.420,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
5241250	Müll	0,00	115,00	475,00	475,00	475,00	475,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	157,60	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	6.396,20	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**14.000,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**10.220,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	14.000,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
15	**Transferaufwendungen**	**3.286,27**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.648,22	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5319000	Aufwendungen für Zuschüsse aus Spenden	638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.897,92**	**64.743,67**	**74.625,00**	**69.178,00**	**69.780,00**	**70.341,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**

Teilergebnisplan Produkt 060101 Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**43.109,87**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**85,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**43.195,37**	**45.743,67**	**55.625,00**	**50.178,00**	**50.780,00**	**51.341,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

Für das Streichen der Fenster und Türen im Jugendzentrum Hermannstraße sind in 2014, 6.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Rat aufgehoben werden kann.

Dezernat II

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 0602

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kindergärten/Kindertagesstätten“.

Ziele

Produkt 060201 – Kindergärten/Kindertagesstätten **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bezuschussung der Träger privater Kindergärten und Kindertagesstätten für Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen, Förderung und Integration von Kindern mit einem Defizit oder einer Behinderung.

Auftragsgrundlagen

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- u. Jugendhilfegesetz – Achtes Buch Sozialgesetzbuch (KJHG – SGB VIII).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.872,00	-22.750,00	-8.624,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.872,00**	**-29.050,00**	**-14.924,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
11	- Personalaufwendungen	12.565,67	12.849,00	13.594,00	14.006,00	14.446,00	14.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,36	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100,00	7.373,00	7.373,00	7.373,00	7.373,00
15	- Transferaufwendungen	321.941,09	380.800,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,80	510,00	565,00	565,00	565,00	565,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.668,92**	**404.259,00**	**434.132,00**	**430.544,00**	**430.984,00**	**431.408,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,50	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	**= Ergebnis**	**312.131,42**	**375.209,00**	**419.908,00**	**424.944,00**	**425.384,00**	**425.808,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.347,67**	**-371.150,00**	**-417.864,00**	**-422.888,00**	**-423.299,00**	**-423.723,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-311.347,67**	**-371.150,00**	**-417.864,00**	**-422.888,00**	**-423.299,00**	**-423.723,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-311.347,67**	**-371.150,00**	**-417.864,00**	**-422.888,00**	**-423.299,00**	**-423.723,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-311.347,67**	**-371.150,00**	**-417.864,00**	**-422.888,00**	**-423.299,00**	**-423.723,00**

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-25.872,00**	**-22.750,00**	**-8.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4412500	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	-25.872,00	-22.750,00	-8.624,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.872,00**	**-29.050,00**	**-14.924,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
11	**Personalaufwendungen**	**12.565,67**	**12.849,00**	**13.594,00**	**14.006,00**	**14.446,00**	**14.870,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.437,51	12.590,00	13.323,00	13.723,00	14.134,00	14.558,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	481,00	259,00	271,00	283,00	312,00	312,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.674,36**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211000	Unterhalt d Grundst. u baul. Anlagen Budget 60-UNT	486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	252,88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**10.100,00**	**7.373,00**	**7.373,00**	**7.373,00**	**7.373,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	10.100,00	7.373,00	7.373,00	7.373,00	7.373,00
15	**Transferaufwendungen**	**321.941,09**	**380.800,00**	**408.600,00**	**408.600,00**	**408.600,00**	**408.600,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	321.941,09	380.800,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**487,80**	**510,00**	**565,00**	**565,00**	**565,00**	**565,00**
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	483,47	500,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	4,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.668,92**	**404.259,00**	**434.132,00**	**430.544,00**	**430.984,00**	**431.408,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**310.796,92**	**375.209,00**	**419.208,00**	**424.244,00**	**424.684,00**	**425.108,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.334,50**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kindergärten/Kindertagesstätten

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.334,50	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	**= Ergebnis**	**312.131,42**	**375.209,00**	**419.908,00**	**424.944,00**	**425.384,00**	**425.808,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr.5215000

Für das Streichen der Fenster und Türen im Kindergarten Hermannstraße sind in 2014, 4.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Rat aufgehoben werden kann.

Dezernat II

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 0603

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Kinderspielplätze“.

Ziele

Produkt 060301 - Kinderspielplätze **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Kinder- und Jugendspielplätzen einschließlich Kontrolle.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) und Bauleitplanung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807,25	-20.900,00	-15.752,00	-15.852,00	-18.752,00	-18.752,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-807,25**	**-20.900,00**	**-15.752,00**	**-15.852,00**	**-18.752,00**	**-18.752,00**
11	- Personalaufwendungen	5.902,85	6.453,00	6.861,00	7.067,00	7.279,00	7.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	957,14	33.325,00	34.825,00	36.325,00	37.825,00	38.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.514,50**	**47.278,00**	**49.186,00**	**50.892,00**	**52.604,00**	**53.697,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.949,50	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29	**= Ergebnis**	**53.656,75**	**82.378,00**	**81.434,00**	**83.040,00**	**81.852,00**	**82.945,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.009,66**	**-13.953,00**	**-14.361,00**	**-14.567,00**	**-14.779,00**	**-14.997,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.206,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.206,95**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206,95**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.216,61**	**-28.953,00**	**-29.361,00**	**-29.567,00**	**-29.779,00**	**-29.997,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-15.216,61**	**-28.953,00**	**-29.361,00**	**-29.567,00**	**-29.779,00**	**-29.997,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-15.216,61**	**-28.953,00**	**-29.361,00**	**-29.567,00**	**-29.779,00**	**-29.997,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

W50-800003: Für investive Maßnahmen auf Kinderspielplätzen sind 15.000 € für die Jahre 2014-2017 eingeplant.

Investitionen Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W50-800003 Spielplätze	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.367,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

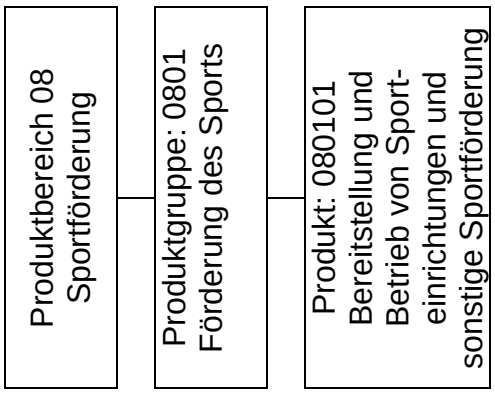
Teilergebnisplan Produkt 060301 Kinderspielplätze

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-807,25**	**-20.900,00**	**-15.752,00**	**-15.852,00**	**-18.752,00**	**-18.752,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-807,25	-20.900,00	-15.752,00	-15.852,00	-18.752,00	-18.752,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-807,25**	**-20.900,00**	**-15.752,00**	**-15.852,00**	**-18.752,00**	**-18.752,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.902,85**	**6.453,00**	**6.861,00**	**7.067,00**	**7.279,00**	**7.497,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.581,16	6.453,00	6.861,00	7.067,00	7.279,00	7.497,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.068,85**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	919,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**957,14**	**33.325,00**	**34.825,00**	**36.325,00**	**37.825,00**	**38.700,00**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	33.325,00	34.825,00	36.325,00	37.825,00	38.700,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**585,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.514,50**	**47.278,00**	**49.186,00**	**50.892,00**	**52.604,00**	**53.697,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.707,25**	**26.378,00**	**33.434,00**	**35.040,00**	**33.852,00**	**34.945,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.949,50**	**56.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	41.949,50	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29	**= Ergebnis**	**53.656,75**	**82.378,00**	**81.434,00**	**83.040,00**	**81.852,00**	**82.945,00**

Produktbereich 08

Sportförderung


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe: 0801
Förderung des Sports
Produkt: 080101
Bereitstellung und
Betrieb von Sport-
einrichtungen und
sonstige Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.420,00	-177.629,00	-177.629,00	-177.629,00	-177.509,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.401,11	-293.700,00	-303.600,00	-312.708,00	-322.089,00	-331.752,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-274.651,11**	**-362.620,00**	**-481.729,00**	**-490.837,00**	**-500.218,00**	**-509.761,00**
11	- Personalaufwendungen	294.297,48	322.261,00	333.445,00	343.460,00	353.806,00	364.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.803,59	34.198,00	40.805,00	70.805,00	40.805,00	40.805,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	121.000,00	121.527,00	149.007,00	166.827,00	166.827,00
15	- Transferaufwendungen	551.502,52	575.000,00	684.609,00	684.609,00	684.609,00	684.609,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.310,66	7.508,00	7.628,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**893.914,25**	**1.059.967,00**	**1.188.014,00**	**1.254.509,00**	**1.252.675,00**	**1.263.264,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.849,00	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	**= Ergebnis**	**625.112,14**	**702.847,00**	**714.385,00**	**771.772,00**	**760.557,00**	**761.603,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-712.821,75**	**-644.064,00**	**-761.653,00**	**-791.527,00**	**-762.426,00**	**-763.352,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**109.609,00**	**109.609,00**	**109.609,00**	**109.609,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000,00	-218.000,00	-177.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.000,00**	**-218.000,00**	**-905.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.000,00**	**-108.391,00**	**-795.391,00**	**108.609,00**	**108.609,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**

Dezernat II

Förderung des Sports

Produktgruppe 0801

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und sonstige Sportförderung“.

Ziele

Oerlinghausen kann eine außergewöhnlich gute Sportinfrastruktur aufweisen. Die sportlichen Angebote sind vielfältig.

Ziel ist es, im Rahmen des finanziell Möglichen den organisierten und nicht organisierten Sport weiter zu fördern. Im Januar 2008 ist hierzu der erste Entwurf des Sportstättenbedarfsplanes vorgelegt worden. Es gilt, diesen Bedarfsplan weiter fortzuschreiben und mit weiteren Daten zu ergänzen.

Hinsichtlich der dem Abwasserwerk übertragenen Bäder gilt das Ziel, ganzjähriges Schwimmen in Oerlinghausen zu gewährleisten.

Produkt 080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und sonstige Sportförderung — **Amt für Soziales, Jugend und Sport**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und sonstige Sportförderung.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.420,00	-177.629,00	-177.629,00	-177.629,00	-177.509,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.401,11	-293.700,00	-303.600,00	-312.708,00	-322.089,00	-331.752,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-274.651,11**	**-362.620,00**	**-481.729,00**	**-490.837,00**	**-500.218,00**	**-509.761,00**
11	- Personalaufwendungen	294.297,48	322.261,00	333.445,00	343.460,00	353.806,00	364.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.803,59	34.198,00	40.805,00	70.805,00	40.805,00	40.805,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	121.000,00	121.527,00	149.007,00	166.827,00	166.827,00
15	- Transferaufwendungen	551.502,52	575.000,00	684.609,00	684.609,00	684.609,00	684.609,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.310,66	7.508,00	7.628,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**893.914,25**	**1.059.967,00**	**1.188.014,00**	**1.254.509,00**	**1.252.675,00**	**1.263.264,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.849,00	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	**= Ergebnis**	**625.112,14**	**702.847,00**	**714.385,00**	**771.772,00**	**760.557,00**	**761.603,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-712.821,75**	**-644.064,00**	**-761.653,00**	**-791.527,00**	**-762.426,00**	**-763.352,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**109.609,00**	**109.609,00**	**109.609,00**	**109.609,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-96.000,00	-218.000,00	-177.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.000,00**	**-218.000,00**	**-905.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.000,00**	**-108.391,00**	**-795.391,00**	**108.609,00**	**108.609,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-712.821,75**	**-740.064,00**	**-870.044,00**	**-1.586.918,00**	**-653.817,00**	**-654.743,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 25

W60-300028: Für die Sanierung der Kopphofsporthalle und den Neubau der Umkleiden und Geräteräume werden für das Jahr 2015 728.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

U50-080103: Für die Ersatzbeschaffung der Hochsprunganlage für den Sportplatz am Schulzentrum sind 9.000 € in 2014 eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W60-300027: Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes "Am Kalkofen" werden in 2014 insgesamt 208.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

W60-300028: Im Zuge der Maßnahme: Sanierung der Kopphofsporthalle und Neubau der Umkleiden und Geräteräume in 2015 werden für die

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Herrichtung der Außenanlagen 72.000 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

W60-300020: Für die Erneuerung der vorhandenen Flutlichtmasten auf dem Sportplatz in Helpup werden im Jahr 2015 104.000 € veranschlagt. Die nicht mehr standsicheren Flutlichtmasten wurden vorerst mit Manschetten gesichert.
Für 2015 ist der komplette Austausch der Flutlichtmasten geplant.

Investitionen Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W60-300020 Erneuerung Flutlichtmasten Sportplatz Helpu	0,00	-35.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-300021 Erneuerung von Flutlichtmasten Sportplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300027 Sanierung des Kunstrasen,-Sportplatz "Am Kalk	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300028 Sanierung Kopphofsporthalle+Neubau Umkl	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtung und sonstige

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-68.420,00**	**-177.629,00**	**-177.629,00**	**-177.629,00**	**-177.509,00**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00	-109.609,00
4141700	Landeszuweisung Sportpauschale (konsumtiv)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-64.800,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
4411400	Entgelt für d Nutzung v Turnhallen u Sportplätzen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-274.401,11**	**-293.700,00**	**-303.600,00**	**-312.708,00**	**-322.089,00**	**-331.752,00**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-274.401,11	-293.700,00	-303.600,00	-312.708,00	-322.089,00	-331.752,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-274.651,11**	**-362.620,00**	**-481.729,00**	**-490.837,00**	**-500.218,00**	**-509.761,00**
11	**Personalaufwendungen**	**294.297,48**	**322.261,00**	**333.445,00**	**343.460,00**	**353.806,00**	**364.395,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	226.141,57	321.558,00	332.711,00	342.693,00	352.973,00	363.562,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	17.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	45.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	481,00	517,00	540,00	564,00	621,00	621,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	187,00	186,00	194,00	203,00	212,00	212,00
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.803,59**	**34.198,00**	**40.805,00**	**70.805,00**	**40.805,00**	**40.805,00**
5215000	Instandhaltg Grundst u baul Anlagen Budget 60-UNT	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Wärmekosten	-779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Strom	980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	275,80	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	4.382,53	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5242000	Bewirtschaftungskosten Infrastrukturverm. allgem.	13.320,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	2.244,00	2.500,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	8.031,39	8.250,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	4.260,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	127,50	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtung und sonstige

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242300	Straßenreinigung/Winterdienst Infrastrukturverm.	59,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.108,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255400	Unterhaltung von Sportgeräten	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**121.000,00**	**121.527,00**	**149.007,00**	**166.827,00**	**166.827,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	113.600,00	106.927,00	124.607,00	137.227,00	137.227,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	1.400,00	8.200,00	17.800,00	23.000,00	23.000,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5711950	Abschreibungen auf Sportgeräte	0,00	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00
15	**Transferaufwendungen**	**551.502,52**	**575.000,00**	**684.609,00**	**684.609,00**	**684.609,00**	**684.609,00**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	551.502,52	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
5391100	Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	0,00	0,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00	109.609,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.310,66**	**7.508,00**	**7.628,00**	**6.628,00**	**6.628,00**	**6.628,00**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.288,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	5.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437000	Bewirtung	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437200	Ehrungen, Jubiläen	1.300,65	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Versicherungsbeiträge allgemein (außerhalb Budget)	-1.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	1.185,54	1.250,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	46,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5446000	Grundsteuer	307,87	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**893.914,25**	**1.059.967,00**	**1.188.014,00**	**1.254.509,00**	**1.252.675,00**	**1.263.264,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**619.263,14**	**697.347,00**	**706.285,00**	**763.672,00**	**752.457,00**	**753.503,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.849,00**	**5.500,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	5.849,00	5.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
29	**= Ergebnis**	**625.112,14**	**702.847,00**	**714.385,00**	**771.772,00**	**760.557,00**	**761.603,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5215000

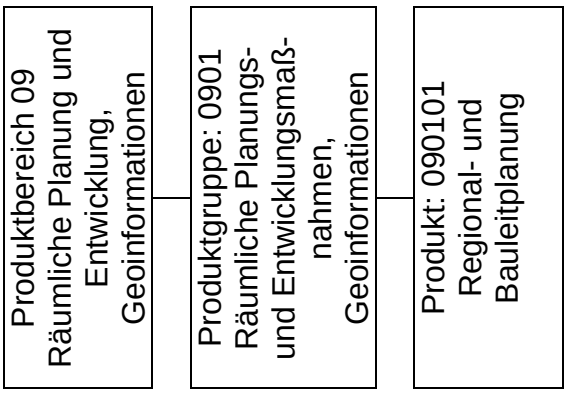
Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtung und sonstige

Stadt Oerlinghausen

Für den Abriss der Umkleiden und Geräteräume der Sporthalle "Am Kopphof" werden für 2015 30.000 € veranschlagt.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen


Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-nahmen, Geoinformationen
Produkt: 090101
Regional- und Bauleitplanung

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-65.009,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.893,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.893,45**	**-3.400,00**	**-68.009,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	133.086,18	156.159,00	159.813,00	164.627,00	169.649,00	174.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	85.014,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,87	31.300,00	111.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.552,62**	**191.459,00**	**360.327,00**	**183.927,00**	**188.949,00**	**193.995,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**146.659,17**	**188.059,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**

Dezernat II

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktgruppe 0901

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Regional- und Bauleitplanung“.

Ziele

Produkt 090101 – Regional- und Bauleitplanung **Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Dieses Produkt umfasst die Aktivitäten im Bereich der Raumordnung, des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und der städtebaulichen Rahmenplanung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Beratung und Betreuung von Bauinteressierten und Auskünfte.

Auftragsgrundlagen

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz NRW (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Förderbestimmungen des Landes, Bebauungspläne, Flächennutzugsplan.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-65.009,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.893,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.893,45**	**-3.400,00**	**-68.009,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	133.086,18	156.159,00	159.813,00	164.627,00	169.649,00	174.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	85.014,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,87	31.300,00	111.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.552,62**	**191.459,00**	**360.327,00**	**183.927,00**	**188.949,00**	**193.995,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**146.659,17**	**188.059,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-163.652,31**	**-186.438,00**	**-291.043,00**	**-179.594,00**	**-184.493,00**	**-189.539,00**

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**-65.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140500	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-65.009,00	0,00	0,00	0,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.893,45**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.893,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.893,45**	**-3.400,00**	**-68.009,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**133.086,18**	**156.159,00**	**159.813,00**	**164.627,00**	**169.649,00**	**174.695,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	11.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.671,79	154.938,00	158.538,00	163.294,00	168.193,00	173.239,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	961,00	1.035,00	1.081,00	1.130,00	1.244,00	1.244,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	374,00	186,00	194,00	203,00	212,00	212,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.035,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.035,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**85.014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	0,00	0,00	85.014,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.430,87**	**31.300,00**	**111.500,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
5416000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	13.563,55	31.000,00	101.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Büromaterial	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	856,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.552,62**	**191.459,00**	**360.327,00**	**183.927,00**	**188.949,00**	**193.995,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.659,17**	**188.059,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
19	**Finanzerträge**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**

Teilergebnisplan Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	**= Ergebnis**	**146.659,17**	**187.659,00**	**292.318,00**	**180.927,00**	**185.949,00**	**190.995,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 02

Zu Nr. 4140500

Die Projektstudie "Klimaquartier Südstadt" wird durch Bundesmittel gefördert. Der Bewilligungsbescheid über 65.009 € liegt inzwischen vor.

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5315000

Die Kosten für die Projektstudie "Klimaquartier Südstadt" belaufen sich auf 100.013 €. Das Projekt wird durch Bundesmittel i.H.v. 65.009 € gefördert.

Der Eigenanteil der Stadt Oerlinghausen beläuft sich für diese Maßnahme auf 20.005 €. Dieser wird zusammen mit dem Förderbetrag an die Stadtwerke Oerlinghausen weitergeleitet.

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5429000

- Städtebauliches Gesamtkonzept für die Innenstadt: 50.000 €.
- Aufhebung des Bebauungsplanes 03/12 "Dalbker Stätten": 15.000 €.
- Nicht beanspruchte Mittel aus der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans: 31.000 €.

Zu Nr. 5416000

Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte im Bauamt, die im Außendienst tätig sind.

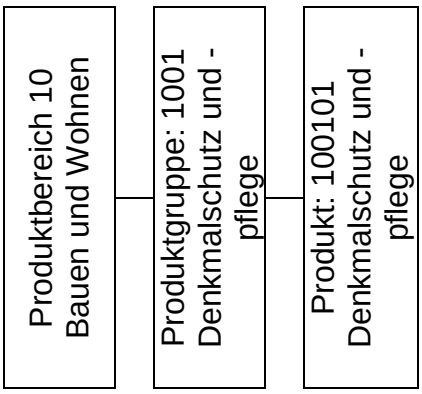
Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5436500

Aufwendungen für nicht vorhersehbare Gutachten.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001
Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 100101
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	6.038,01	7.746,00	7.901,00	8.138,00	8.383,00	8.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,21	857,50	971,00	971,00	971,00	971,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	21.916,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.345,21**	**59.603,50**	**59.872,00**	**60.109,00**	**34.354,00**	**34.605,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**34.345,21**	**58.103,50**	**58.372,00**	**59.609,00**	**34.354,00**	**34.605,00**
19	+ Finanzerträge	-1.199,90	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.199,90**	**-1.000,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**33.145,31**	**57.103,50**	**57.422,00**	**58.659,00**	**33.404,00**	**33.655,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**33.145,31**	**57.103,50**	**57.422,00**	**58.659,00**	**33.404,00**	**33.655,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**39.909,31**	**61.103,50**	**67.422,00**	**68.659,00**	**43.404,00**	**43.655,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.987,17**	**-56.103,50**	**-56.422,00**	**-57.659,00**	**-32.404,00**	**-32.655,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	11.962,60	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.962,60**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.962,60**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.024,57**	**-53.553,50**	**-53.822,00**	**-55.009,00**	**-29.704,00**	**-29.955,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-16.024,57**	**-53.553,50**	**-53.822,00**	**-55.009,00**	**-29.704,00**	**-29.955,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-16.024,57**	**-53.553,50**	**-53.822,00**	**-55.009,00**	**-29.704,00**	**-29.955,00**

Dezernat II

Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1001

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Denkmalschutz und -pflege“.

Ziele

Produkt 100101 – Denkmalschutz und -pflege **Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Unterschutzstellung und Denkmalförderung bedeutsamer Gebäude und Anlagen.

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG), Bauordnung NRW (BauO), Baugesetzbuch (BauGB).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.417,60	6.075,00	6.185,00	6.371,00	6.562,00	6.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,21	857,50	971,00	971,00	971,00	971,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.129,81**	**7.932,50**	**8.156,00**	**8.342,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**12.893,81**	**10.432,50**	**16.656,00**	**17.842,00**	**18.533,00**	**18.730,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.125,36**	**-5.432,50**	**-5.656,00**	**-6.842,00**	**-7.533,00**	**-7.730,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.125,36**	**-5.432,50**	**-5.656,00**	**-6.842,00**	**-7.533,00**	**-7.730,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.125,36**	**-5.432,50**	**-5.656,00**	**-6.842,00**	**-7.533,00**	**-7.730,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-6.125,36**	**-5.432,50**	**-5.656,00**	**-6.842,00**	**-7.533,00**	**-7.730,00**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**4.417,60**	**6.075,00**	**6.185,00**	**6.371,00**	**6.562,00**	**6.759,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.687,45	6.075,00	6.185,00	6.371,00	6.562,00	6.759,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.712,21**	**857,50**	**971,00**	**971,00**	**971,00**	**971,00**
5241150	Strom	58,12	357,50	471,00	471,00	471,00	471,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	1.531,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5711650	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.129,81**	**7.932,50**	**8.156,00**	**8.342,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.129,81**	**6.432,50**	**6.656,00**	**7.842,00**	**8.533,00**	**8.730,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.764,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	6.764,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	**= Ergebnis**	**12.893,81**	**10.432,50**	**16.656,00**	**17.842,00**	**18.533,00**	**18.730,00**

Dezernate I und II

Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 1002

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Wohnungsbauförderung“.

Ziele

Produkt 100201 – Wohnungsbauförderung **Bauamt und Kämmerei**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Bau- und Ordnungsamt:
Erstellung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungskonzepte.

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

Auftragsgrundlagen

Förderungsrichtlinien über die Gewährung von Wohnungsbaudarlehen an kinderreiche Familien gemäß Beschluss des Rates der Stadt Oerlinghausen vom 23.02.1987, Richtlinien der Stadt Oerlinghausen über die Gewährung von Zuschüssen zur Schaffung von neuem Wohnraum.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.620,41	1.671,00	1.716,00	1.767,00	1.821,00	1.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.916,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.215,40**	**51.671,00**	**51.716,00**	**51.767,00**	**25.821,00**	**25.875,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**28.215,40**	**51.671,00**	**51.716,00**	**51.767,00**	**25.821,00**	**25.875,00**
19	+ Finanzerträge	-1.199,90	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.199,90**	**-1.000,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.861,81**	**-50.671,00**	**-50.766,00**	**-50.817,00**	**-24.871,00**	**-24.925,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	11.962,60	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.962,60**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.962,60**	**2.550,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.899,21**	**-48.121,00**	**-48.166,00**	**-48.167,00**	**-22.171,00**	**-22.225,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.899,21**	**-48.121,00**	**-48.166,00**	**-48.167,00**	**-22.171,00**	**-22.225,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-9.899,21**	**-48.121,00**	**-48.166,00**	**-48.167,00**	**-22.171,00**	**-22.225,00**

Teilergebnisplan Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	**Personalaufwendungen**	**1.620,41**	**1.671,00**	**1.716,00**	**1.767,00**	**1.821,00**	**1.875,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.250,75	1.671,00	1.716,00	1.767,00	1.821,00	1.875,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferaufwendungen**	**21.916,67**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.916,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.678,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5472000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.215,40**	**51.671,00**	**51.716,00**	**51.767,00**	**25.821,00**	**25.875,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.215,40**	**51.671,00**	**51.716,00**	**51.767,00**	**25.821,00**	**25.875,00**
19	**Finanzerträge**	**-1.199,90**	**-1.000,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**
4618100	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	-914,96	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4618150	Zinserträge von Ausgleichsbeiträgen	-284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.199,90**	**-1.000,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**
29	**= Ergebnis**	**27.015,50**	**50.671,00**	**50.766,00**	**50.817,00**	**24.871,00**	**24.925,00**

Erläuterungen

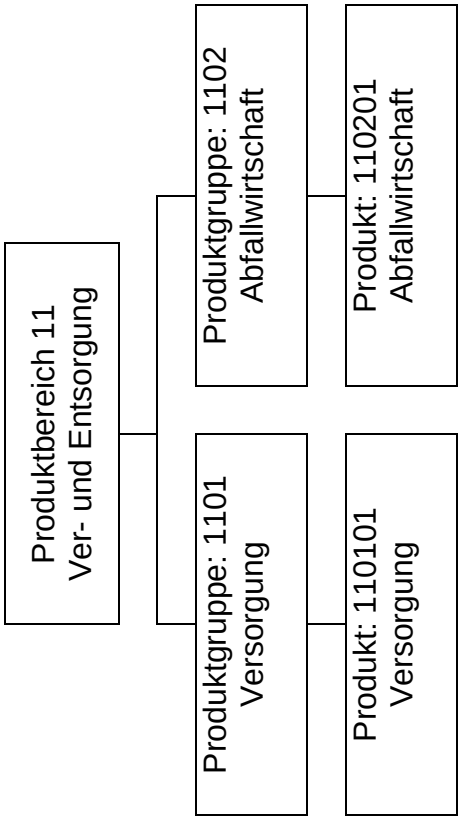
Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5318000

Förderprogramm "Jung kauft Alt".

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101
Versorgung
Produkt: 110101
Versorgung
Produktgruppe: 1102
Abfallwirtschaft
Produkt: 110201
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.668,71	-1.036.500,00	-1.036.500,00	-1.038.500,00	-1.038.500,00	-1.038.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.431,60	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.041,51	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.800,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.714.941,82**	**-1.703.700,00**	**-1.704.200,00**	**-1.706.200,00**	**-1.706.200,00**	**-1.706.200,00**
11	- Personalaufwendungen	39.909,68	38.996,00	41.492,00	43.245,00	45.051,00	46.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.502,94	968.500,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	730,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.893,00**	**1.012.196,00**	**1.014.192,00**	**1.015.945,00**	**1.017.751,00**	**1.019.611,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-728.048,82**	**-691.504,00**	**-690.008,00**	**-690.255,00**	**-688.449,00**	**-686.589,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-728.048,82**	**-691.504,00**	**-690.008,00**	**-690.255,00**	**-688.449,00**	**-686.589,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-728.048,82**	**-691.504,00**	**-690.008,00**	**-690.255,00**	**-688.449,00**	**-686.589,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.851,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29	**= Ergebnis**	**-673.197,32**	**-633.504,00**	**-632.008,00**	**-632.255,00**	**-630.449,00**	**-628.589,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.806,76**	**543.054,00**	**541.558,00**	**674.805,00**	**672.999,00**	**671.139,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-962,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-962,42**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-962,42**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**501.844,34**	**541.854,00**	**540.358,00**	**673.605,00**	**671.799,00**	**669.939,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**501.844,34**	**541.854,00**	**540.358,00**	**673.605,00**	**671.799,00**	**669.939,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**501.844,34**	**541.854,00**	**540.358,00**	**673.605,00**	**671.799,00**	**669.939,00**

Dezernat I

Versorgung

Produktgruppe 1101

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Versorgung“.

Ziele

Produkt 110101 - Versorgung **Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

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

Auftragsgrundlagen

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Versorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.800,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Versorgung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.600,21**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**597.600,21**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**597.600,21**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**597.600,21**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	-620.800,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**
29	**= Ergebnis**	**-620.800,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**	**-620.000,00**

Dezernat I und II

Abfallwirtschaft

Produktgruppe 1102

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Abfallwirtschaft“.

Ziele

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft **Kämmerei/Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Grünschnittannahme.

Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO), Satzung und Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Oerlinghausen, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

110201001, 110201002 und 110201003
Der Gebührenhaushalt Abfallentsorgung sowie die übrigen Abfallwirtschaftsaufgaben werden im Rahmen von drei Sonderbudgets bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.668,71	-1.036.500,00	-1.036.500,00	-1.038.500,00	-1.038.500,00	-1.038.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.431,60	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.041,51	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094.141,82**	**-1.083.700,00**	**-1.084.200,00**	**-1.086.200,00**	**-1.086.200,00**	**-1.086.200,00**
11	- Personalaufwendungen	39.909,68	38.996,00	41.492,00	43.245,00	45.051,00	46.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.502,94	968.500,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	730,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.893,00**	**1.012.196,00**	**1.014.192,00**	**1.015.945,00**	**1.017.751,00**	**1.019.611,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.851,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29	**= Ergebnis**	**-52.397,32**	**-13.504,00**	**-12.008,00**	**-12.255,00**	**-10.449,00**	**-8.589,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.793,45**	**-76.946,00**	**-78.442,00**	**54.805,00**	**52.999,00**	**51.139,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-962,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-962,42**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-962,42**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-95.755,87**	**-78.146,00**	**-79.642,00**	**53.605,00**	**51.799,00**	**49.939,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-95.755,87**	**-78.146,00**	**-79.642,00**	**53.605,00**	**51.799,00**	**49.939,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-95.755,87**	**-78.146,00**	**-79.642,00**	**53.605,00**	**51.799,00**	**49.939,00**

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.039.668,71**	**-1.036.500,00**	**-1.036.500,00**	**-1.038.500,00**	**-1.038.500,00**	**-1.038.500,00**
4322000	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-903.352,90	-900.000,00	-900.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
4329000	sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.315,81	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4382000	sonstige Erträge aus Aufösg v Sopo - Gebührenausgl.	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.431,60**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.431,60	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-52.041,51**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-47.730,97	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.310,54	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.094.141,82**	**-1.083.700,00**	**-1.084.200,00**	**-1.086.200,00**	**-1.086.200,00**	**-1.086.200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**39.909,68**	**38.996,00**	**41.492,00**	**43.245,00**	**45.051,00**	**46.911,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.263,79	55.946,00	58.442,00	60.195,00	62.001,00	63.861,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	7.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**945.502,94**	**968.500,00**	**968.000,00**	**968.000,00**	**968.000,00**	**968.000,00**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935.796,09	951.500,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
5291100	Aufwendungen für Beseitigung von wildem Müll	4.519,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291200	Aufwendungen für Maßnahmen zur Abfallvermeidung	499,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291300	Aufwendungen für Entleerung Straßenpapierkörbe	4.687,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	**Transferaufwendungen**	**730,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	730,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**750,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

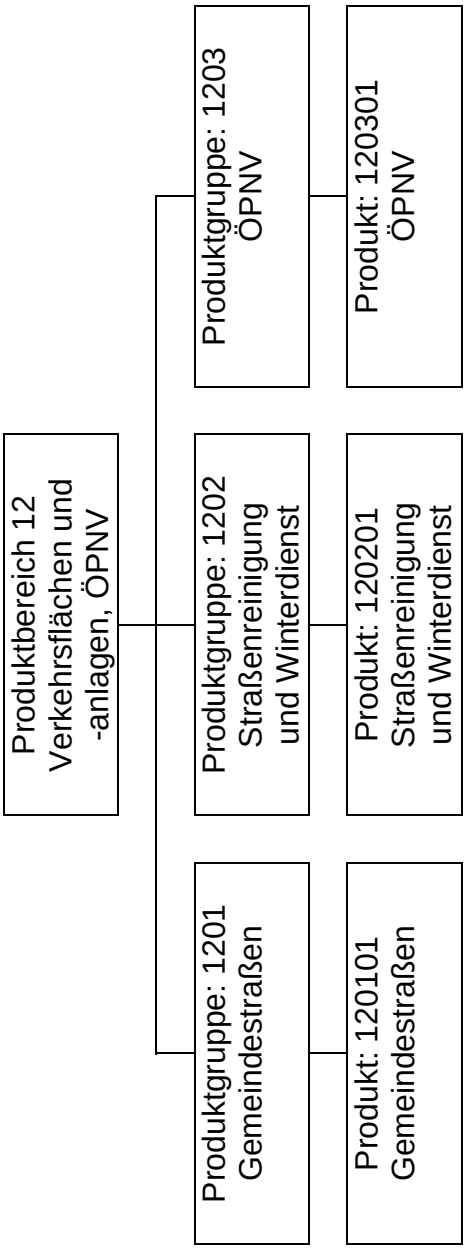
Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5474000	Einstellung in SoPo Gebührenausgleich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.893,00**	**1.012.196,00**	**1.014.192,00**	**1.015.945,00**	**1.017.751,00**	**1.019.611,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.248,82**	**-71.504,00**	**-70.008,00**	**-70.255,00**	**-68.449,00**	**-66.589,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.851,50**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	54.851,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29	**= Ergebnis**	**-52.397,32**	**-13.504,00**	**-12.008,00**	**-12.255,00**	**-10.449,00**	**-8.589,00**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV


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

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103,84	-653.751,00	-137.535,00	-146.046,00	-146.046,00	-146.046,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.347,00	-255.000,00	-777.325,00	-781.775,00	-785.275,00	-785.775,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.509,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-266.221,46**	**-910.751,00**	**-916.860,00**	**-929.821,00**	**-933.321,00**	**-933.821,00**
11	- Personalaufwendungen	39.024,90	89.409,00	87.947,00	90.627,00	93.329,00	96.118,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.420,77	810.372,60	1.003.893,00	771.793,00	771.803,00	771.803,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	266,08	926.066,00	936.719,00	959.569,00	969.569,00	148.676,00
15	- Transferaufwendungen	108.955,03	124.955,00	124.955,00	108.955,00	108.955,00	108.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,81	5.260,00	4.260,00	260,00	260,00	260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.894,59**	**1.956.062,60**	**2.157.774,00**	**1.931.204,00**	**1.943.916,00**	**1.125.812,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**519.673,13**	**1.045.311,60**	**1.240.914,00**	**1.001.383,00**	**1.010.595,00**	**191.991,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**519.673,13**	**1.045.311,60**	**1.240.914,00**	**1.001.383,00**	**1.010.595,00**	**191.991,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**519.673,13**	**1.045.311,60**	**1.240.914,00**	**1.001.383,00**	**1.010.595,00**	**191.991,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.096,00	220.200,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
29	**= Ergebnis**	**768.769,13**	**1.265.511,60**	**1.492.914,00**	**1.253.383,00**	**1.262.595,00**	**443.991,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.328,29**	**-772.737,60**	**-963.784,00**	**-714.351,00**	**-717.034,00**	**-719.823,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.750,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.632,03	283.500,00	214.500,00	229.800,00	44.200,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.632,03**	**515.250,00**	**478.176,00**	**229.800,00**	**44.200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-108.000,00	-155.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.797,22	-678.100,00	-782.300,00	-303.000,00	-519.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201.797,22**	**-794.430,00**	**-937.500,00**	**-313.000,00**	**-529.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.165,19**	**-279.180,00**	**-459.324,00**	**-83.200,00**	**-484.800,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-709.493,48**	**-1.051.917,60**	**-1.423.108,00**	**-797.551,00**	**-1.201.834,00**	**-729.823,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-709.493,48**	**-1.051.917,60**	**-1.423.108,00**	**-797.551,00**	**-1.201.834,00**	**-729.823,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-709.493,48**	**-1.051.917,60**	**-1.423.108,00**	**-797.551,00**	**-1.201.834,00**	**-729.823,00**

Dezernat II

Gemeindestraßen

Produktgruppe 1201

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Gemeindestraßen“.

Ziele

Produkt 120101 - Gemeindestraßen **Bauamt, Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung. Kosten der Straßenbeleuchtung. Auch die von der Kämmerei veranlagten Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge (Produkt 0102) werden hier veranschlagt.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103,84	-653.751,00	-137.535,00	-146.046,00	-146.046,00	-146.046,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875,31	0,00	-522.325,00	-526.775,00	-530.275,00	-530.775,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.239,95**	**-653.751,00**	**-659.860,00**	**-672.821,00**	**-676.321,00**	**-676.821,00**
11	- Personalaufwendungen	34.259,71	81.929,00	80.327,00	82.742,00	85.245,00	87.792,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.551,66	716.372,60	909.443,00	677.343,00	677.343,00	677.343,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	266,08	926.066,00	936.719,00	959.569,00	969.569,00	148.676,00
15	- Transferaufwendungen	47.600,00	63.600,00	63.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,07	5.260,00	4.260,00	260,00	260,00	260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**677.829,52**	**1.793.227,60**	**1.994.349,00**	**1.767.514,00**	**1.780.017,00**	**961.671,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.411,00	184.200,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
29	**= Ergebnis**	**870.000,57**	**1.323.676,60**	**1.536.489,00**	**1.296.693,00**	**1.305.696,00**	**486.850,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.644,70**	**-866.902,60**	**-1.057.359,00**	**-807.661,00**	**-810.135,00**	**-812.682,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.750,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.632,03	283.500,00	214.500,00	229.800,00	44.200,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.632,03**	**515.250,00**	**478.176,00**	**229.800,00**	**44.200,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-108.000,00	-155.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.797,22	-678.100,00	-782.300,00	-303.000,00	-519.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-201.797,22**	**-794.430,00**	**-937.500,00**	**-313.000,00**	**-529.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.165,19**	**-279.180,00**	**-459.324,00**	**-83.200,00**	**-484.800,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-869.809,89**	**-1.146.082,60**	**-1.516.683,00**	**-890.861,00**	**-1.294.935,00**	**-822.682,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-869.809,89**	**-1.146.082,60**	**-1.516.683,00**	**-890.861,00**	**-1.294.935,00**	**-822.682,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-869.809,89**	**-1.146.082,60**	**-1.516.683,00**	**-890.861,00**	**-1.294.935,00**	**-822.682,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-400021: Für den Neubau einer Park-and Ride Anlage am Bahnhof Helpup in 2014 ist eine Förderung durch den Zweckverband Westfalen-Lippe i.H.v. 234.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 21

W60-400001: Für den Straßenausbau "Am Widfeld" in 2014 sind Einzahlungen durch KAG-Beiträge i.H.v. 75.000 € veranschlagt.

W60-400003: Für die Straßenerneuerung "Bruchweg" in 2015 sind Einzahlungen durch KAG-Beiträge i.H.v. 85.800 € veranschlagt.

W60-400015: Für den Straßenausbau "Weerthstraße" in 2016 sind Einzahlungen durch KAG-Beiträge i.H.v. 44.200 € veranschlagt.

W60-400024: Für den Straßenendausbau "Am Pferdekamp" in 2015 sind Einzahlungen durch BauGB-Beiträge i.H.v. 144.000 € veranschlagt.

W60-400022: Für den Straßenneubau "Östlicher Breitenkamp" in 2014 sind Einzahlungen durch BauGB-Beiträge i.H.v. 139.500 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 24

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

W60-400021: Für den Neubau einer Park-and Ride Anlage am Bahnhof Helpup in 2014 werden Kosten für den Grunderwerb i.H.v. 122.200 € veranschlagt.

Zu Zeilenposition 25

W60-400011:
Im Rahmen der Maßnahme "Umgestaltung Parkplatz Währentrup" werden auch 2 neue Holzbrücken aufgestellt.
Die Kosten dafür belaufen sich insgesamt auf 20.000 € und werden für 2014 veranschlagt.
W60-400021: Für den Neubau einer Park-and Ride Anlage am Bahnhof Helpup in 2014 werden Baukosten i.H.v. 177.800 € veranschlagt.
W60-400001: Der Straßenausbau "Am Widfeld" ist für das Jahr 2014 geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 125.000 €.
W60-400003: Die Straßenerneuerung "Bruchweg" ist für das Jahr 2015 geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 143.000 €.
W60-400015: Der Straßenausbau "Weerthstraße" ist für das Jahr 2016 geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 519.000 €.
W60-400023: Lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.04.2013 wird die Erneuerung des Parkplatzes am Friedhof Lipperrheihe in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Die veranschlagten Kosten belaufen sich für 2014 auf 70.000 €.
W60-400024: Der Straßenendausbau "Am Pferdekamp" ist für das Jahr 2015 geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 160.000 €. Für das Jahr 2014 wird dafür eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
W60-400022: Der Straßenneubau "Östlicher Breitenkamp" ist für das Jahr 2014 geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 155.000 €.
W60-400025: Für die Umlegung des Gehweges im Bereich der neu angelegten Busbucht im oberen Bereich der Bahnhofstraße und der neu anzulegenden Gehwege entlang der Bahnhofstraße, werden in 2104 127.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 25

U60-120104: Für den Bau einer Treppe zwischen Hermannstraße und Marianne-Weber-Straße wird in 2014 ein Betrag i.H.v. 7.500 € zur Verfügung gestellt.

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-300030 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 28	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400001 Straßenbau Am Widfeld	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-400004 Straßenerneuerung Lindenweg	-17.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + 2 Brücke	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400012 Straßenausbau Birkenweg	-60.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.800,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.000,00	0,00	0,00
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	-113.228,61	-51.800,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.228,61	-186.800,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400019 Straßenerneuerung Eichenstraße	-10.244,60	-171.300,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.244,60	-319.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400021 Neubau Park-and-ride-Anlage am Bahnho	0,00	-25.750,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.750,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	0,00	-98.000,00	-122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.500,00	-177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400022 Straßenneubau östlicher Breitenkamp	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-400023 Erneuerung Parkplatz Friedhof Lipperreihe	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400024 Endausbau "Am Pferdekamp"	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
W60-400025 Investive Straßenbaumaßnahmen Bahnhof	0,00	0,00	-97.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	29.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-22.000,00**	**-17.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**9.269,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-103,84**	**-653.751,00**	**-137.535,00**	**-146.046,00**	**-146.046,00**	**-146.046,00**
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	-103,84	-120.661,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0,00	-2.520,00	-4.105,00	-12.316,00	-12.316,00	-12.316,00
4167000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus privat Unternehme	0,00	-10.730,00	-10.730,00	-10.730,00	-10.730,00	-10.730,00
4168100	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	0,00	-31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168200	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	0,00	-488.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168400	Erträge aus Auflösg von SoPo für Festwerte	0,00	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-875,31**	**0,00**	**-522.325,00**	**-526.775,00**	**-530.275,00**	**-530.775,00**
4371000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus KAG Beiträgen	0,00	0,00	-33.025,00	-34.875,00	-36.375,00	-36.875,00
4371010	Erträge aus Auflösg von SoPo aus BauGB Beiträgen	-875,31	0,00	-489.300,00	-491.900,00	-493.900,00	-493.900,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.260,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591400	Erstattung von Versicherungsschäden	-6.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.239,95**	**-653.751,00**	**-659.860,00**	**-672.821,00**	**-676.321,00**	**-676.821,00**
11	**Personalaufwendungen**	**34.259,71**	**81.929,00**	**80.327,00**	**82.742,00**	**85.245,00**	**87.792,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.925,25	81.670,00	80.056,00	82.458,00	84.932,00	87.479,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	5.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	481,00	259,00	271,00	284,00	313,00	313,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**592.551,66**	**716.372,60**	**909.443,00**	**677.343,00**	**677.343,00**	**677.343,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	85.389,67	105.500,00	282.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	100.463,11	116.705,60	121.957,00	121.957,00	121.957,00	121.957,00
5242400	Straßenentwässerungsgebühren Infrastrukturvermögen	280.922,40	293.692,00	306.461,00	306.461,00	306.461,00	306.461,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	125.445,11	191.550,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	331,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**266,08**	**926.066,00**	**936.719,00**	**959.569,00**	**969.569,00**	**148.676,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	4.300,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00	3.139,00
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	266,08	913.116,00	924.730,00	946.780,00	956.780,00	135.887,00

Teilergebnisplan Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	0,00	8.650,00	8.850,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
15	**Transferaufwendungen**	**47.600,00**	**63.600,00**	**63.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.152,07**	**5.260,00**	**4.260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	434,40	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	70,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	4,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	1.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**677.829,52**	**1.793.227,60**	**1.994.349,00**	**1.767.514,00**	**1.780.017,00**	**961.671,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**670.589,57**	**1.139.476,60**	**1.334.489,00**	**1.094.693,00**	**1.103.696,00**	**284.850,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**199.411,00**	**184.200,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	199.411,00	184.200,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
29	**= Ergebnis**	**870.000,57**	**1.323.676,60**	**1.536.489,00**	**1.296.693,00**	**1.305.696,00**	**486.850,00**
30	**Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**-11.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011130	Zugang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	-11.492,00	0,00	0,00	0,00
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**0,00**	**0,00**	**48.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011160	Abgang Allgemeine Rücklage aus Verrechg Sachanlage	0,00	0,00	48.064,00	0,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0,00**	**36.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr.5216000

Beseitigung größerer Winterdienstschäden (z.B. Bokelfenner Str., Robert-Kronfeld-Str., Teilbereiche Welschenweg): 50.000 €,

Sanierung Bahnhofstraße (92.100 €)

Für die Umgestaltung des Parkplatzes in Währentrup werden in 2014 140.000 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 15

Teilergebnisplan Produkt 120101 Gemeindestraßen

Stadt Oerlinghausen

Zu Nr. 5316000
Für die Wegweisung zu innerörtlichen Zielen in der Stadt Oerlinghausen wird in 2014 ein Zuschuss i.H.v. 16.000 € an den Landesbetrieb Straßen.NRW eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt, konnte aber Ende 2013 aufgrund der Arbeitsabläufe und notwendigen Vorlaufzeiten bei Straßen.NRW nicht mehr erledigt werden.

Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5436500
Für ein in Auftrag gegebenes Gutachten zur Standfestigkeit der Mauer an der Detmolder Straße (Nähe Weberpark) werden 4.000 € veranschlagt.

Dezernat II

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 1202

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 120201 – Straßenreinigung und Winterdienst **Bau- und Ordnungsamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen. Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten).

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz (StrReinG) NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.471,69	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.509,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-258.981,51**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.765,19	7.480,00	7.620,00	7.885,00	8.084,00	8.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.869,11	94.000,00	94.450,00	94.450,00	94.460,00	94.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.710,04**	**101.480,00**	**102.070,00**	**102.335,00**	**102.544,00**	**102.786,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.685,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	**= Ergebnis**	**-162.586,47**	**-119.520,00**	**-104.930,00**	**-104.665,00**	**-104.456,00**	**-104.214,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.671,44**	**155.520,00**	**154.930,00**	**154.665,00**	**154.456,00**	**154.214,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**221.671,44**	**155.520,00**	**154.930,00**	**154.665,00**	**154.456,00**	**154.214,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**221.671,44**	**155.520,00**	**154.930,00**	**154.665,00**	**154.456,00**	**154.214,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**221.671,44**	**155.520,00**	**154.930,00**	**154.665,00**	**154.456,00**	**154.214,00**

Teilergebnisplan Produkt 120201 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-256.471,69**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**
4323000	Benutzungsgebühren Straßenreinigung/Winterdienst	-256.471,69	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.509,82**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.509,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-258.981,51**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**4.765,19**	**7.480,00**	**7.620,00**	**7.885,00**	**8.084,00**	**8.326,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.159,28	7.480,00	7.620,00	7.885,00	8.084,00	8.326,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.869,11**	**94.000,00**	**94.450,00**	**94.450,00**	**94.460,00**	**94.460,00**
5241200	Wasser/Abwasser	423,06	0,00	450,00	450,00	460,00	460,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255200	Unterhaltung Maschinen und technischen Anlagen	3.045,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.098,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.280,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**75,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.710,04**	**101.480,00**	**102.070,00**	**102.335,00**	**102.544,00**	**102.786,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.271,47**	**-155.520,00**	**-154.930,00**	**-154.665,00**	**-154.456,00**	**-154.214,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.685,00**	**36.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	49.685,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	**= Ergebnis**	**-162.586,47**	**-119.520,00**	**-104.930,00**	**-104.665,00**	**-104.456,00**	**-104.214,00**

Dezernat I

ÖPNV

Produktgruppe 1203

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „ÖPNV“.

Ziele

Produkt 120301 - ÖPNV **Hauptamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung**.**

Auftragsgrundlagen

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNVG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NW), Personennahverkehrs-Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.355,03	61.355,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.355,03**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-61.355,03**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-61.355,03**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-61.355,03**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**	**-61.355,00**

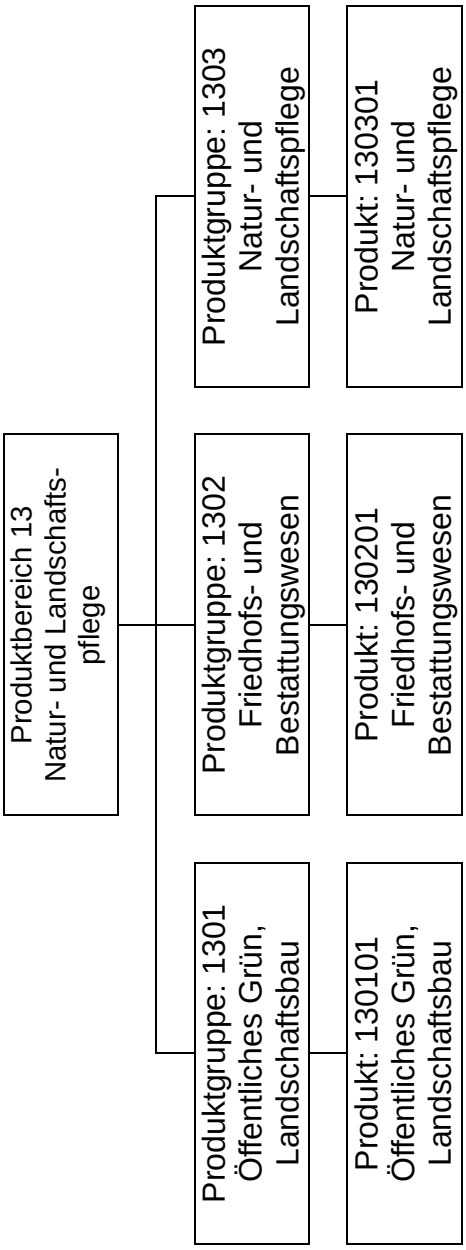
Teilergebnisplan Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	**Transferaufwendungen**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	61.355,03	61.355,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00	61.355,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**
29	**= Ergebnis**	**61.355,03**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**	**61.355,00**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege


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

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.007,31	-21.201,93	-9.902,00	-10.902,00	-10.902,00	-10.902,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.749,75	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.935,21	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.495,27**	**-108.301,93**	**-94.602,00**	**-95.602,00**	**-95.602,00**	**-95.602,00**
11	- Personalaufwendungen	13.958,33	14.341,00	14.500,00	14.935,00	15.383,00	15.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.505,12	121.845,12	126.379,00	116.455,00	116.455,00	116.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	17.540,00	16.438,00	19.668,00	19.668,00	19.668,00
15	- Transferaufwendungen	12.439,00	22.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336,36	910,00	920,00	920,00	920,00	920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.238,81**	**177.075,12**	**170.676,00**	**164.417,00**	**164.865,00**	**165.327,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**23.743,54**	**68.773,19**	**76.074,00**	**68.815,00**	**69.263,00**	**69.725,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**23.743,54**	**68.773,19**	**76.074,00**	**68.815,00**	**69.263,00**	**69.725,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**23.743,54**	**68.773,19**	**76.074,00**	**68.815,00**	**69.263,00**	**69.725,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.315,30	221.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
29	**= Ergebnis**	**243.058,84**	**289.773,19**	**286.074,00**	**278.815,00**	**279.263,00**	**279.725,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.725,30**	**-32.833,19**	**-12.536,00**	**-18.047,00**	**-3.495,00**	**-18.957,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.713,98	-23.660,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.659,58	-177.700,00	-211.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.373,56**	**-201.360,00**	**-214.250,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.373,56**	**-118.160,00**	**-131.050,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**21.351,74**	**-150.993,19**	**-143.586,00**	**-23.747,00**	**-9.195,00**	**-24.657,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**21.351,74**	**-150.993,19**	**-143.586,00**	**-23.747,00**	**-9.195,00**	**-24.657,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**21.351,74**	**-150.993,19**	**-143.586,00**	**-23.747,00**	**-9.195,00**	**-24.657,00**

Dezernate I und II

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktgruppe 1301

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“.

Ziele

Produkt 130101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau **Kämmerei und Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Ausgleichsflächenmanagement, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen.

Naturschutzgroßprojekt Senne, Sandgruben Hassler und Hanning, Unterhaltung der Grünanlagen, des Weberparks und des Hochzeitswaldes.

Auftragsgrundlagen

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSchG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Landschaftsgesetz NRW (LG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

130101005, 130101006 und 130101010
Für die Sandgruben Hassler und Hanning und für die Grüte sind jeweils Sonderbudgets eingerichtet. Die Aufwendungen dieser drei Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.800,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-10.800,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,68	78.140,00	81.872,00	71.948,00	71.948,00	71.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.340,00	3.500,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
15	- Transferaufwendungen	12.439,00	22.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,71	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.072,39**	**102.339,00**	**98.231,00**	**91.437,00**	**91.437,00**	**91.437,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.984,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
29	**= Ergebnis**	**164.056,39**	**231.539,00**	**231.731,00**	**223.937,00**	**223.937,00**	**223.937,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.326,88**	**-100.999,00**	**-94.731,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154,30	-20.000,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440,26	-170.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.594,56**	**-190.000,00**	**-192.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.594,56**	**-106.800,00**	**-109.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-28.921,44**	**-207.799,00**	**-204.381,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-28.921,44**	**-207.799,00**	**-204.381,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-28.921,44**	**-207.799,00**	**-204.381,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**	**-84.807,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 18

W60-200000: Die Maßnahme Wasserpark Währentrup -Offenlegung des Bachlaufs/Renaturierung- wird gem. Zuwendungsbescheid vom Land NRW mit 83.200 € gefördert.

Zu Zeilenposition 25

U20-130101:

Für das Geländer zur Absicherung des Oberflächenentwässerungskanals im Weberpark wird der Betrag in Höhe von 2.850 € in 2014 eingeplant.

Zu Zeilenposition 26

W60-200000: Wasserpark Währentrup -Offenlegung des Bachlaufs/Renaturierung-

Die Maßnahme sollte bereits in 2013 durchgeführt werden. Der Förderungsbescheid des Landes liegt jedoch erst seit Herbst 2013 vor. Das Jahr 2013 wurde noch für vorbereitende Arbeiten genutzt. Für das Jahr 2014 werden insgesamt 170.000 € für die Durchführung

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

der Maßnahme veranschlagt.

Zu Zeilenposition 26

W20-800014: Für den Kauf von Spielgeräten für den Weberpark werden 20.000 € in 2014 zur Verfügung gestellt.

Dieser Haushatsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Rat wieder aufgehoben werden kann.

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-800014 Spielgeräte für den Weberpark	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	-1.154,30	-106.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154,30	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-10.800,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	0,00	-700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-10.800,00**	**-1.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.672,68**	**78.140,00**	**81.872,00**	**71.948,00**	**71.948,00**	**71.948,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	35.000,00	9.727,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Strom	395,25	0,00	250,00	53,00	53,00	53,00
5241800	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	756,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	90,63	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	86,59	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.804,74	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,28	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.603,14	18.140,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**1.340,00**	**3.500,00**	**6.630,00**	**6.630,00**	**6.630,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	0,00	100,00	190,00	190,00	190,00
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711600	Abschreibung auf sonst Bauten d Infrastrukturverm	0,00	340,00	1.400,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**Transferaufwendungen**	**12.439,00**	**22.439,00**	**12.439,00**	**12.439,00**	**12.439,00**	**12.439,00**
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.960,71**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409,03	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	1.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	1,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.072,39**	**102.339,00**	**98.231,00**	**91.437,00**	**91.437,00**	**91.437,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**36.072,39**	**91.539,00**	**96.731,00**	**88.937,00**	**88.937,00**	**88.937,00**

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**127.984,00**	**140.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	127.984,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
29	**= Ergebnis**	**164.056,39**	**231.539,00**	**231.731,00**	**223.937,00**	**223.937,00**	**223.937,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5242700

Für die vom Bauhof durchzuführenden Pflegemaßnahmen im Zuge der Baumkontrollen (Verkehrssicherungspflicht) wird der Ansatz jährlich um 5.000 € auf insgesamt 28.000 € erhöht.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000:

Für die Regelkontrolle der städtischen Bäume werden 14.000 € für die Jahre 2014-2017 veranschlagt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5216000

2014: Für die Fällung der zur Disposition stehenden Bäume im Weberpark wird ein Ansatz in Höhe von 9.077 € eingeplant.

2014: Für die Änderung der Brunnenabdeckung im Weberpark wird der Bertrag in Höhe von 650 € zur Verfügung gestellt.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

2014: Für die Sandrgube Haßler sind 8.000 € für die Pflege und 5.000 € für die "Bildungsprämie" des Schäfers vorgesehen.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000:

2014: Für die Pflege der Sandgrube Hanning wird der Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Dezernat I

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1302

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“.

Ziele

Produkt 130201 - Friedhofs- und Bestattungswesen **Hauptamt und Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Kämmerei:

Wahrnehmung der Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bedarfsplanung, Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen, Vergabe von Gräbern, Friedhofssatzung. Veranschlagt sind bei diesem Produkt auch die Erträge und Einzahlungen aus Friedhofsgebühren.

Hauptamt:

Pflege und Verwaltung des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber.

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz (BestG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Zuwendungsrichtlinien, Friedhofssatzung der Stadt Oerlinghausen, Gebührensatzung für den Friedhof der Stadt Oerlinghausen**.**

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

130201002
Im Bereich der Pflege und Verwaltung des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber erhöhen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen die Ermächtigung für Aufwendungen.

130301002
Für die Pflege und Verwaltung des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber ist ein Sonderbudget eingerichtet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.007,31	-10.401,93	-8.402,00	-8.402,00	-8.402,00	-8.402,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.749,75	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.935,21	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-58.500,27**	**-96.301,93**	**-91.902,00**	**-91.902,00**	**-91.902,00**	**-91.902,00**
11	- Personalaufwendungen	13.958,33	14.341,00	14.500,00	14.935,00	15.383,00	15.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.543,54	42.710,12	43.512,00	43.512,00	43.512,00	43.512,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	16.200,00	12.938,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,65	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.877,52**	**73.741,12**	**71.450,00**	**71.985,00**	**72.433,00**	**72.895,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.331,30	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
29	**= Ergebnis**	**79.708,55**	**58.439,19**	**54.548,00**	**55.083,00**	**55.531,00**	**55.993,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.346,08**	**67.960,81**	**81.990,00**	**66.555,00**	**81.107,00**	**65.645,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.559,68	-3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.219,32	-7.700,00	-21.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.779,00**	**-11.360,00**	**-21.400,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.779,00**	**-11.360,00**	**-21.400,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**49.567,08**	**56.600,81**	**60.590,00**	**60.855,00**	**75.407,00**	**59.945,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**49.567,08**	**56.600,81**	**60.590,00**	**60.855,00**	**75.407,00**	**59.945,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**49.567,08**	**56.600,81**	**60.590,00**	**60.855,00**	**75.407,00**	**59.945,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

W20-300025: Für die Anschaffung von 4 Urnenstelen für den Friedhof Lipperreihe in 2014 werden 15.700 € veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W20-300025 Urnenstelen auf dem Friedhof Lipperreihe	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.559,68**	**-3.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-2.007,31**	**-10.401,93**	**-8.402,00**	**-8.402,00**	**-8.402,00**	**-8.402,00**
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.007,31	-2.001,93	-2.002,00	-2.002,00	-2.002,00	-2.002,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	-8.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.749,75**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**	**-83.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-28.936,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4321300	Friedhofsgebühren (Grabnutzung)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321350	Gebühren für die Benutzung/Unterhaltung Friedhof	-12.653,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321400	Benutzungsgebühren Leichenhalle/Friedhofskapelle	-9.160,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Aktivierte Eigenleistung**	**-4.935,21**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-4.935,21	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-58.500,27**	**-96.301,93**	**-91.902,00**	**-91.902,00**	**-91.902,00**	**-91.902,00**
11	**Personalaufwendungen**	**13.958,33**	**14.341,00**	**14.500,00**	**14.935,00**	**15.383,00**	**15.845,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.887,03	14.341,00	14.500,00	14.935,00	15.383,00	15.845,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.543,54**	**42.710,12**	**43.512,00**	**43.512,00**	**43.512,00**	**43.512,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erst. für die Aufwend. von übrigen Bereichen	5.787,20	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	3.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241250	Müll	1.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241700	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen Budget 60-UNT	842,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242100	Wärmekosten Infrastrukturvermögen	2.856,79	2.751,52	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00
5242150	Strom Infrastrukturvermögen	768,00	952,60	995,00	995,00	995,00	995,00
5242200	Wasser/Abwasser Infrastrukturvermögen	660,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5242250	Müll Infrastrukturvermögen	117,81	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
5242750	Unterhaltung jüdischer Friedhof / Kriegsgräber	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.487,08	6.536,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**16.200,00**	**12.938,00**	**13.038,00**	**13.038,00**	**13.038,00**
5711200	Abschreibungen auf Gebäude (20-AFA)	0,00	5.600,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00

Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
5711400	Abschreibung auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrze	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711500	Abschreibg auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkung	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	7.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5711900	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.375,65**	**490,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5434000	Porto	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5434500	Telefon	212,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441100	Gebäudeversicherungsbeiträge (ab 2009)	132,44	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441200	Inventarversicherungsbeiträge (ab 2009)	22,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.877,52**	**73.741,12**	**71.450,00**	**71.985,00**	**72.433,00**	**72.895,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.622,75**	**-22.560,81**	**-20.452,00**	**-19.917,00**	**-19.469,00**	**-19.007,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.331,30**	**81.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	91.331,30	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
29	**= Ergebnis**	**79.708,55**	**58.439,19**	**54.548,00**	**55.083,00**	**55.531,00**	**55.993,00**

Dezernat II

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“.

Ziele

Produkt 130301 – Natur- und Landschaftspflege **Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.

Auftragsgrundlagen

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Landschaftsgesetz NRW (LG), Landeswassergesetz (LWG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

130301001
Für die Natur- und Landschaftspflege ist ein Sonderbudget eingerichtet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-995,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,90	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288,90**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706,10**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**706,10**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**706,10**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**706,10**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**

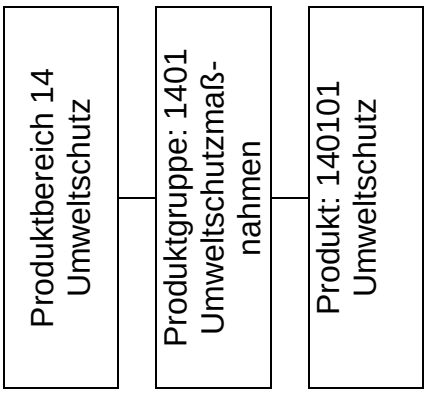
Teilergebnisplan Produkt 130301 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-995,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
4411300	Jagd- und Fischereipachteinnahmen	-995,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-995,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**288,90**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**
5242700	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	288,90	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288,90**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**	**995,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**
29	**= Ergebnis**	**-706,10**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**	**-205,00**

Produktbereich 14

Umweltschutz


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe: 1401
Umweltschutzmaß-
nahmen
Produkt: 140101
Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.257,00	-41.768,00	-21.450,00	-22.094,00	-2.276,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.257,00**	**-41.768,00**	**-21.450,00**	**-22.094,00**	**-2.276,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.486,94	86.148,40	90.141,80	87.004,20	73.162,00	75.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190,90	30.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,97	5.600,00	6.720,00	6.720,00	1.160,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.722,81**	**122.418,40**	**102.531,80**	**99.394,20**	**79.992,00**	**81.058,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis**	**49.218,31**	**82.650,40**	**83.081,80**	**79.300,20**	**79.716,00**	**83.058,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**

Dezernat II

Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 1401

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Umweltschutz“.

Ziele

Produkt 140101 - Umweltschutz **Bauamt**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erarbeitung von Konzepten umweltgerechter Bodenbewirtschaftung, Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Landschaftsgesetz (LG).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.257,00	-41.768,00	-21.450,00	-22.094,00	-2.276,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.257,00**	**-41.768,00**	**-21.450,00**	**-22.094,00**	**-2.276,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.486,94	86.148,40	90.141,80	87.004,20	73.162,00	75.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190,90	30.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,97	5.600,00	6.720,00	6.720,00	1.160,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.722,81**	**122.418,40**	**102.531,80**	**99.394,20**	**79.992,00**	**81.058,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis**	**49.218,31**	**82.650,40**	**83.081,80**	**79.300,20**	**79.716,00**	**83.058,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-45.932,01**	**-77.959,00**	**-78.716,00**	**-75.273,00**	**-77.094,00**	**-80.436,00**

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-4.257,00**	**-41.768,00**	**-21.450,00**	**-22.094,00**	**-2.276,00**	**0,00**
4140500	Zuweisungen vom Bund	-4.257,00	-17.150,00	-16.900,00	-17.407,00	-1.793,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-4.618,00	-4.550,00	-4.687,00	-483,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.257,00**	**-41.768,00**	**-21.450,00**	**-22.094,00**	**-2.276,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**36.486,94**	**86.148,40**	**90.141,80**	**87.004,20**	**73.162,00**	**75.338,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	5.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.552,76	64.057,00	68.376,00	70.427,00	72.540,00	74.716,00
5019000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	0,00	19.400,00	19.400,00	14.550,00	0,00	0,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	384,00	517,00	540,00	565,00	622,00	622,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	2.174,40	1.825,80	1.462,20	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.190,90**	**30.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.190,90	30.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44,97**	**5.600,00**	**6.720,00**	**6.720,00**	**1.160,00**	**50,00**
5433000	Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5434000	Porto	5,97	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.560,00	6.670,00	6.670,00	1.110,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.722,81**	**122.418,40**	**102.531,80**	**99.394,20**	**79.992,00**	**81.058,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.465,81**	**80.650,40**	**81.081,80**	**77.300,20**	**77.716,00**	**81.058,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.752,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	2.752,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**= Ergebnis**	**49.218,31**	**82.650,40**	**83.081,80**	**79.300,20**	**79.716,00**	**83.058,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 02

Zu Nr. 4140500

Zuschuss des Bundes für die Stelle der Klimaschutzmanagerin.

Zu Nr. 4142000

Anteil der Gemeinde Leopoldshöhe für die Stelle der Klimaschutzmanagerin.

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Oerlinghausen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

Amphibienschutz (1.670 €), Energiesparschule (3.000 €) und Klimaschutzkonzept (1.000 €).

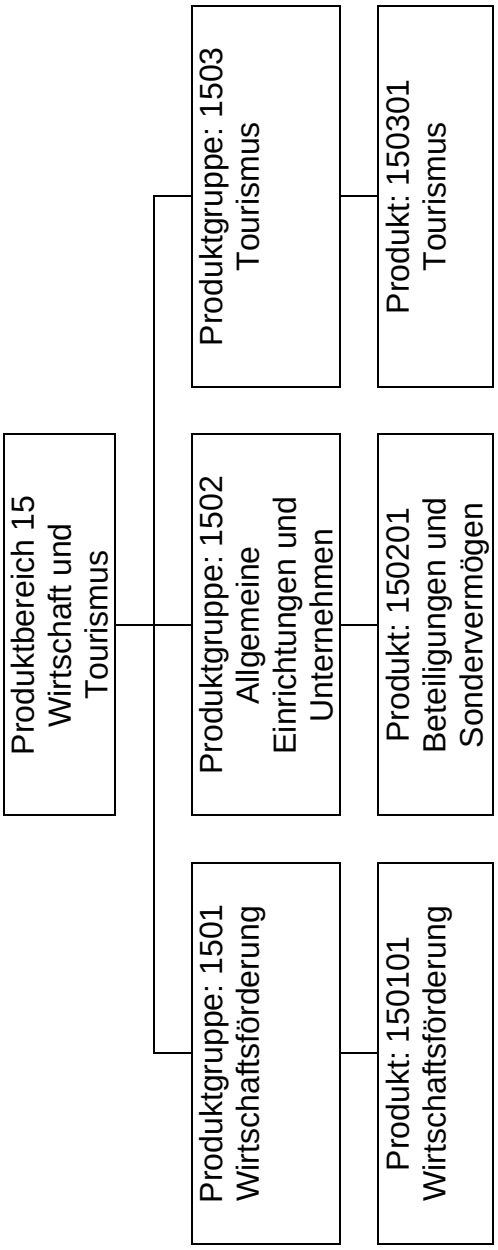
Zu Zeilenposition 16

Zu Nr. 5438000

Bereitgestellte Mittel für die Arbeit der Klimaschutzmanagerin.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus


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

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.575,00	0,00	-14.262,00	-1.662,00	-62,00	-62,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.472,35	-6.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.274,58	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.321,93**	**-10.100,00**	**-22.462,00**	**-9.862,00**	**-8.262,00**	**-8.262,00**
11	- Personalaufwendungen	67.633,13	63.309,55	71.013,05	73.188,10	78.154,00	80.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844,10	45.370,00	41.870,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	20,00	3.100,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	22.625,01	83.000,00	37.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.180,95	91.592,00	99.656,00	97.656,00	97.656,00	97.656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.283,19**	**283.291,55**	**252.639,05**	**197.614,10**	**202.580,00**	**204.786,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**197.961,26**	**273.191,55**	**230.177,05**	**187.752,10**	**194.318,00**	**196.524,00**
19	+ Finanzerträge	-779.178,71	-1.077.310,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-779.178,71**	**-1.077.310,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-581.217,45**	**-804.118,45**	**-1.060.332,95**	**-1.102.757,90**	**-1.096.192,00**	**-1.093.986,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-581.217,45**	**-804.118,45**	**-1.060.332,95**	**-1.102.757,90**	**-1.096.192,00**	**-1.093.986,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.360,50	24.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
29	**= Ergebnis**	**-563.856,95**	**-780.118,45**	**-1.049.832,95**	**-1.092.257,90**	**-1.085.692,00**	**-1.083.486,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.196,75**	**806.648,00**	**1.063.488,00**	**1.103.709,00**	**1.101.568,00**	**1.099.362,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-240,00**	**-10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**606.196,75**	**806.408,00**	**1.052.888,00**	**1.103.709,00**	**1.101.568,00**	**1.099.362,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**606.196,75**	**806.408,00**	**1.052.888,00**	**1.103.709,00**	**1.101.568,00**	**1.099.362,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**606.196,75**	**806.408,00**	**1.052.888,00**	**1.103.709,00**	**1.101.568,00**	**1.099.362,00**

Dezernat II

Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 1501

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Wirtschaftsförderung“.

Ziele

Oerlinghausen ist aufgrund der verkehrsgünstigen Lage mit der Anbindung an zwei Bundesautobahnen und der unmittelbaren Nähe zum Oberzentrum Bielefeld ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Ziel ist es, die örtliche Wirtschaft ökologisch und sozial verträglich zu entwickeln und hierbei die Bedürfnisse der nachkommenden Generationen zu berücksichtigen. Die ortsansässigen Industrieunternehmen und die Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe werden sowohl von der Politik als auch von einer servicebetonten, bürgerfreundlichen Verwaltung unter Beachtung ihrer Eigenverantwortlichkeit für ihr wirtschaftliches Wohlergehen aktiv unterstützt.

Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung **Bauamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Maßnahmen zur Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Oerlinghausen insbesondere in Zusammenarbeit mit bereits angesiedelten und interessierten Unternehmen.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

150101004
Im Bereich Projekte Stadtmarketing erhöhen die Erträge aus öffentlichen Förderungen oder Sponsorengeldern Privater die Ermächtigung für Aufwendungen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.575,00	0,00	-13.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.166,05	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.741,05**	**-3.000,00**	**-15.100,00**	**-3.100,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	42.651,15	41.593,00	41.583,00	42.877,00	44.366,00	45.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.073,98	38.120,00	37.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	2.400,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	18.425,81	79.000,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,37	2.010,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.251,31**	**160.723,00**	**98.203,00**	**49.797,00**	**51.286,00**	**52.512,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.117,00	23.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	**= Ergebnis**	**113.627,26**	**181.223,00**	**92.603,00**	**56.197,00**	**59.286,00**	**60.512,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.005,95**	**-154.796,00**	**-79.246,00**	**-44.402,00**	**-45.592,00**	**-46.818,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-72.005,95**	**-154.796,00**	**-89.246,00**	**-44.402,00**	**-45.592,00**	**-46.818,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-72.005,95**	**-154.796,00**	**-89.246,00**	**-44.402,00**	**-45.592,00**	**-46.818,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-72.005,95**	**-154.796,00**	**-89.246,00**	**-44.402,00**	**-45.592,00**	**-46.818,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 26

U60-150100: Lt. Beschluss des Bauausschusses vom 03.07.2013 wird der Bau einer Boulebahn in Rathausnähe für 2014 mit geschätzten Kosten i.H.v. 4.000 € und die Aufstellung von 2 Sitzgruppen mit Tisch auf der Parkfläche Abgang Parkplatz Jibi in 2014 i.H.v. 4.000 € veranschlagt.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wird anhand der genauen Kostenermittlung über die Höhe des zu veranschlagenden Ansatzes beraten.

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.575,00**	**0,00**	**-13.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-595,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösg von Sonderposten aus Zuw Land	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.166,05**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.476,05	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4461900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.741,05**	**-3.000,00**	**-15.100,00**	**-3.100,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**42.651,15**	**41.593,00**	**41.583,00**	**42.877,00**	**44.366,00**	**45.592,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	24.814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.391,15	38.666,00	38.526,00	39.682,00	40.872,00	42.098,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	4.697,00	2.567,00	2.680,00	2.800,00	3.082,00	3.082,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.063,00	360,00	377,00	395,00	412,00	412,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.073,98**	**38.120,00**	**37.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**2.120,00**
5241100	Wärmekosten	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Strom	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	767,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.479,70	38.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferaufwendungen**	**18.425,81**	**79.000,00**	**15.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.305,81	70.900,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	8.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.100,37**	**2.010,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.340,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436500	Sachverständigen-/Gerichts-/u.ä. Kosten einschl NK	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.160,37	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.251,31**	**160.723,00**	**98.203,00**	**49.797,00**	**51.286,00**	**52.512,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**96.510,26**	**157.723,00**	**83.103,00**	**46.697,00**	**49.786,00**	**51.012,00**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.117,00**	**23.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	17.117,00	23.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	**= Ergebnis**	**113.627,26**	**181.223,00**	**92.603,00**	**56.197,00**	**59.286,00**	**60.512,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 02

Zu Nr. 4142000

Der Kreis Lippe zahlt der Stadt Oerlinghausen einen Zuschuss für das Kompetenzzentrum Wandern i.H.v. 10.000 €.

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5291000

Fortführung Wirtschaftsförderung Innenstadt (35.000 €).

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5281000

Zuschuss "Freundliche Toilette (120 €).

Zu Zeilenposition 14

Zu Nr. 5711710

Bei dem Bau einer Boulebahn in Rathausnähe (U60-150100) ist auch die Anschaffung von 2 Sitzbänken in 2014 geplant (1.000 €).

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf der Rathausplatzfläche -Abgang Parkplatz Jibi- werden in 2014 1.000 € eingeplant.

Siehe dazu auch Druchsachen-Nr. 491/IX/N4 und dazu den Beschluss des Bauausschusses vom 03.07.2013.

Zu Zeilenposition 15

Zu Nr. 5317000

Zuschuss Stadtmarketingaktionen und Dorffest in Helpup (je 2.500 €).

Zu Nr. 5318000

Eigenanteil "Kompetenzzentrum Wandern" (10.000 €).

Dezernat I

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 1502

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Beteiligungen und Sondervermögen“.

Ziele

Produkt 150201 – Beteiligungen und Sondervermögen **Kämmerei**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen können sich im Rahmen der Vorgaben des § 107 Abs. 1 GO NW zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Für bestimmte Aufgabenbereiche gelten nach § 107 Abs. 2 GO NW besondere Vorgaben für sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigungen. Die Stadt Oerlinghausen ist an mehreren kommunalen Unternehmen und an Genossenschaften beteiligt und betreibt die Abwasserentsorgung über das Abwasserwerk Oerlinghausen.

In diesem Produkt werden die Ausschüttungen der Unternehmen und die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes Oerlinghausen sowie die Zuschüsse an die Unternehmen abgebildet. Der Zuschuss an das Abwasserwerk Oerlinghausen für den Betrieb der Bäderspalte ist der Produktgruppe 0801 „Förderung des Sports“ zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.274,58	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.274,58**	**-3.800,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
11	- Personalaufwendungen	8.214,66	8.489,00	8.212,00	8.458,00	8.712,00	8.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.871,58	88.041,00	94.966,00	94.966,00	94.966,00	94.966,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.086,24**	**96.530,00**	**103.178,00**	**103.424,00**	**103.678,00**	**103.940,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**78.811,66**	**92.730,00**	**99.778,00**	**100.024,00**	**100.278,00**	**100.540,00**
19	+ Finanzerträge	-779.178,71	-1.077.310,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00	-1.290.510,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-779.178,71**	**-1.077.310,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700.842,04**	**985.580,00**	**1.190.732,00**	**1.190.486,00**	**1.190.232,00**	**1.189.970,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**700.842,04**	**985.580,00**	**1.190.732,00**	**1.190.486,00**	**1.190.232,00**	**1.189.970,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**700.842,04**	**985.580,00**	**1.190.732,00**	**1.190.486,00**	**1.190.232,00**	**1.189.970,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**700.842,04**	**985.580,00**	**1.190.732,00**	**1.190.486,00**	**1.190.232,00**	**1.189.970,00**

Teilergebnisplan Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.274,58**	**-3.800,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.274,58	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.274,58**	**-3.800,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
11	**Personalaufwendungen**	**8.214,66**	**8.489,00**	**8.212,00**	**8.458,00**	**8.712,00**	**8.974,00**
5011000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.531,28	8.489,00	8.212,00	8.458,00	8.712,00	8.974,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**74.871,58**	**88.041,00**	**94.966,00**	**94.966,00**	**94.966,00**	**94.966,00**
5445000	Kapitalertragssteuer	70.968,32	82.502,00	90.015,00	90.015,00	90.015,00	90.015,00
5445500	Soli	3.903,26	4.539,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00
5472000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.086,24**	**96.530,00**	**103.178,00**	**103.424,00**	**103.678,00**	**103.940,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.811,66**	**92.730,00**	**99.778,00**	**100.024,00**	**100.278,00**	**100.540,00**
19	**Finanzerträge**	**-779.178,71**	**-1.077.310,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-306.000,00	-527.200,00	-690.400,00	-690.400,00	-690.400,00	-690.400,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten (sonstiges)	-8,80	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligun	-473.169,91	-550.100,00	-600.100,00	-600.100,00	-600.100,00	-600.100,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-779.178,71**	**-1.077.310,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**	**-1.290.510,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**
29	**= Ergebnis**	**-700.367,05**	**-984.580,00**	**-1.190.732,00**	**-1.190.486,00**	**-1.190.232,00**	**-1.189.970,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 16

zu Nr. 5445000

Auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke sind 15 % Kapitalertragssteuer in Höhe von 90.015 € abzuführen.

zu Nr. 5445500

Auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke ist der Solidaritätszuschlag in Höhe von 4.951 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 19

zu Nr. 4616000

Die gleichschüssige Abführung kalkulatorischer Zinsen vom Abwasserwerk an die Stadt Oerliinghausen ist jährlich mit 690.400 € eingeplant.

Zu Zeilenposition 19

Teilergebnisplan Produkt 150201 Beteiligung und Sondervermögen

Stadt Oerlinghausen

zu Nr. 4651000

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Oerlinghausen ist jährlich mit 600.100 € eingeplant.

Dezernat II

Tourismus

Produktgruppe 1503

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Tourismus“.

Ziele

Die Bergstadt Oerlinghausen ist eine attraktive, historisch gewachsene Stadt, eingebettet in die abwechslungsreichen Landschaften von Teutoburger Wald und Senne. Sie zeichnet sich aus durch ihre Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit. Ziel ist es, die Attraktivität Oerlinghausens sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch Übernachtungsgäste zu steigern.

Produkt 150301 - Tourismus **Ordnungsamt**

Beschreibung ☐ Pflichtprodukt ☒ freiwilliges Produkt

Förderung des Bekanntheitsgrades und Stärkung der Region, touristische Informationen, Kooperationen mit Verbänden und weiteren Leistungsträgern.

Auftragsgrundlagen

Keine.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-662,00	-62,00	-62,00	-62,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306,30	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-306,30**	**-3.300,00**	**-3.962,00**	**-3.362,00**	**-3.362,00**	**-3.362,00**
11	- Personalaufwendungen	16.767,32	13.227,55	21.218,05	21.853,10	25.076,00	25.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,12	7.250,00	4.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	20,00	700,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	4.199,20	4.000,00	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,00	1.541,00	3.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.945,64**	**26.038,55**	**51.258,05**	**44.393,10**	**47.616,00**	**48.334,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Ergebnis**	**22.882,84**	**23.238,55**	**48.296,05**	**42.031,10**	**45.254,00**	**45.972,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.639,34**	**-24.136,00**	**-47.998,00**	**-42.375,00**	**-43.072,00**	**-43.790,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-240,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.639,34**	**-24.376,00**	**-48.598,00**	**-42.375,00**	**-43.072,00**	**-43.790,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-22.639,34**	**-24.376,00**	**-48.598,00**	**-42.375,00**	**-43.072,00**	**-43.790,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**-22.639,34**	**-24.376,00**	**-48.598,00**	**-42.375,00**	**-43.072,00**	**-43.790,00**

Investitionen Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Investitionen, Rückstellungen	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0,00**	**-240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**-662,00**	**-62,00**	**-62,00**	**-62,00**
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
4164000	Erträge aus Auflösg von SoPo aus sonst öff Bereich	0,00	0,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-306,30**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
4421000	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-306,30	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-306,30**	**-3.300,00**	**-3.962,00**	**-3.362,00**	**-3.362,00**	**-3.362,00**
11	**Personalaufwendungen**	**16.767,32**	**13.227,55**	**21.218,05**	**21.853,10**	**25.076,00**	**25.794,00**
5012000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.859,79	14.645,00	22.558,00	23.235,00	23.932,00	24.650,00
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	0,00	776,00	811,00	847,00	932,00	932,00
5051100	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	-2.379,45	-2.343,95	-2.431,90	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	186,00	193,00	203,00	212,00	212,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**770,12**	**7.250,00**	**4.750,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,66	1.550,00	3.950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	303,46	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**20,00**	**700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5711300	Abschr. auf Aufb u Betriebsvorrichtungen (20-AFA)	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711710	GWGs (ab 2013)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferaufwendungen**	**4.199,20**	**4.000,00**	**21.500,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.199,20	4.000,00	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.209,00**	**1.541,00**	**3.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**
5438000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	90,00	90,00	2.090,00	90,00	90,00	90,00
5439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443000	Mitgliedsbeiträge Wirtschafts-/ Berufsverb/Vereine	1.000,00	1.451,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.945,64**	**26.038,55**	**51.258,05**	**44.393,10**	**47.616,00**	**48.334,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.639,34**	**22.738,55**	**47.296,05**	**41.031,10**	**44.254,00**	**44.972,00**

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**243,50**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	243,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Ergebnis**	**22.882,84**	**23.238,55**	**48.296,05**	**42.031,10**	**45.254,00**	**45.972,00**

Erläuterungen

Zu Zeilenposition 13

Zu Nr. 5255000

Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung (2.400 €).

Zu Zeilenposition 15

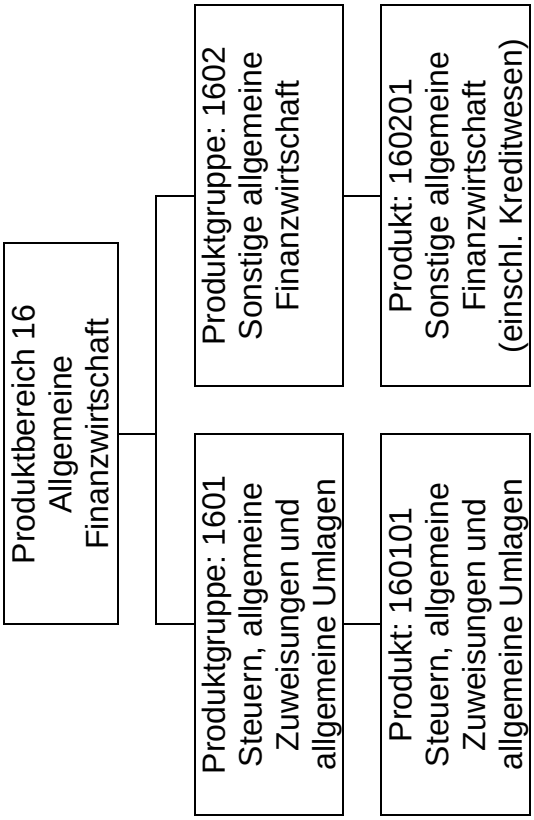
Zu Nr. 5317000

2014 - 2017: Kooperation mit Lippe Tourismus Marketing AG im Projekt "Toruismus Lippe-West" (19.000 €).

2014: Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung (2.500 €).

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft


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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.957.446,97	-16.388.100,00	-17.660.536,00	-18.317.469,00	-18.969.466,00	-19.613.708,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.080.105,00	-2.151.184,92	-2.210.670,00	-2.302.575,00	-2.390.078,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.766,98	-40.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.025.315,95**	**-18.508.205,00**	**-19.866.720,92**	**-20.568.139,00**	**-21.312.041,00**	**-22.043.786,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.594.614,44	11.468.674,00	12.529.395,46	13.048.447,46	13.373.324,46	13.750.507,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.043,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.776.657,90**	**11.618.674,00**	**12.679.395,46**	**13.198.447,46**	**13.523.324,46**	**13.900.507,46**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.248.658,05**	**-6.889.531,00**	**-7.187.325,46**	**-7.369.691,54**	**-7.788.716,54**	**-8.143.278,54**
19	+ Finanzerträge	-28.441,59	-27.388,00	-24.614,00	-23.223,00	-21.743,00	-20.167,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.646,26	606.036,00	581.236,00	593.236,00	599.236,00	599.236,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**428.204,67**	**578.648,00**	**556.622,00**	**570.013,00**	**577.493,00**	**579.069,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.820.453,38**	**-6.310.883,00**	**-6.630.703,46**	**-6.799.678,54**	**-7.211.223,54**	**-7.564.209,54**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.820.453,38**	**-6.310.883,00**	**-6.630.703,46**	**-6.799.678,54**	**-7.211.223,54**	**-7.564.209,54**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-2.820.453,38**	**-6.310.883,00**	**-6.630.703,46**	**-6.799.678,54**	**-7.211.223,54**	**-7.564.209,54**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.980.696,89**	**6.619.919,00**	**6.939.739,46**	**7.108.714,54**	**7.520.259,54**	**7.873.245,54**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.188,14	1.016.807,07	1.131.372,09	1.131.372,00	1.131.372,00	1.131.372,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.188,14**	**1.016.807,07**	**1.131.372,09**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**898.188,14**	**1.016.807,07**	**1.131.372,09**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.878.885,03**	**7.636.726,07**	**8.071.111,55**	**8.240.086,54**	**8.651.631,54**	**9.004.617,54**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.162.468,86	587.931,00	4.287.027,00	2.297.758,00	489.223,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.367.636,75	-699.500,00	-732.957,00	-424.991,00	-495.660,00	-555.731,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.794.832,11**	**-111.569,00**	**3.554.070,00**	**1.872.767,00**	**-6.437,00**	**-555.731,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.673.717,14**	**7.525.157,07**	**11.625.181,55**	**10.112.853,54**	**8.645.194,54**	**8.448.886,54**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**5.673.717,14**	**7.525.157,07**	**11.625.181,55**	**10.112.853,54**	**8.645.194,54**	**8.448.886,54**

Dezernat I

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 1601

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.

Ziele

Produkt 160101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen **Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Erträge aus Gemeindesteuern und die damit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z.B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die Höhe der maßgeblichen Hebesätze bzw. Steuersätze werden vom Rat der Stadt Oerlinghausen in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Darüber hinaus umfasst das Produkt Erträge aus sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (insbesondere Kreisumlage) und die Krankenhausinvestitionspauschale. Auf diese Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen und kommunalen Einrichtungen hat die Stadt keinen beziehungsweise nur begrenzten Einfluss.

Auftragsgrundlagen

Gewerbesteuergesetz (GewStG) , Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Haushaltssatzung des Kreises Lippe.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

160101001
Mehrerträge bei Gewerbesteuern erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen in der Produktgruppe 1601.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.957.446,97	-16.388.100,00	-17.660.536,00	-18.317.469,00	-18.969.466,00	-19.613.708,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.080.105,00	-2.151.184,92	-2.210.670,00	-2.302.575,00	-2.390.078,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.766,98	-40.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.025.315,95**	**-18.508.205,00**	**-19.866.720,92**	**-20.568.139,00**	**-21.312.041,00**	**-22.043.786,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.594.614,44	11.468.674,00	12.529.395,46	13.048.447,46	13.373.324,46	13.750.507,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.043,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.776.657,90**	**11.618.674,00**	**12.679.395,46**	**13.198.447,46**	**13.523.324,46**	**13.900.507,46**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.248.658,05**	**-6.889.531,00**	**-7.187.325,46**	**-7.369.691,54**	**-7.788.716,54**	**-8.143.278,54**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.524,50	194.036,00	194.036,00	194.036,00	194.036,00	194.036,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**200.524,50**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.212.734,31**	**7.004.531,00**	**7.302.325,46**	**7.484.691,54**	**7.903.716,54**	**8.258.278,54**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.188,14	1.016.807,07	1.131.372,09	1.131.372,00	1.131.372,00	1.131.372,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.188,14**	**1.016.807,07**	**1.131.372,09**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**898.188,14**	**1.016.807,07**	**1.131.372,09**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**	**1.131.372,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.110.922,45**	**8.021.338,07**	**8.433.697,55**	**8.616.063,54**	**9.035.088,54**	**9.389.650,54**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**4.110.922,45**	**8.021.338,07**	**8.433.697,55**	**8.616.063,54**	**9.035.088,54**	**9.389.650,54**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**4.110.922,45**	**8.021.338,07**	**8.433.697,55**	**8.616.063,54**	**9.035.088,54**	**9.389.650,54**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-15.957.446,97**	**-16.388.100,00**	**-17.660.536,00**	**-18.317.469,00**	**-18.969.466,00**	**-19.613.708,00**
4011000	Grundsteuer A	-17.480,08	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4012000	Grundsteuer B	-2.553.180,37	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00
4013000	Gewerbesteuer	-5.068.770,85	-5.070.000,00	-5.890.000,00	-6.070.000,00	-6.260.000,00	-6.450.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.896.849,00	-7.276.200,00	-7.686.000,00	-8.104.900,00	-8.526.400,00	-8.939.900,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-539.709,00	-560.700,00	-578.500,00	-596.400,00	-613.700,00	-631.500,00
4031000	Vergnügungssteuer	-27.030,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
4032000	Hundesteuer	-82.469,33	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-771.958,34	-794.200,00	-819.036,00	-859.169,00	-882.366,00	-905.308,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-2.080.105,00**	**-2.151.184,92**	**-2.210.670,00**	**-2.302.575,00**	**-2.390.078,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-2.080.105,00	-1.982.838,00	-2.042.323,00	-2.134.228,00	-2.221.731,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-168.346,92	-168.347,00	-168.347,00	-168.347,00
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311500	Verwaltungsgebühren Ersatzhundemarken	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-67.766,98**	**-40.000,00**	**-55.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-63.462,83	-40.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562300	Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen öffentlich-recht	-204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-7.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.025.315,95**	**-18.508.205,00**	**-19.866.720,92**	**-20.568.139,00**	**-21.312.041,00**	**-22.043.786,00**
15	**Transferaufwendungen**	**12.594.614,44**	**11.468.674,00**	**12.529.395,46**	**13.048.447,46**	**13.373.324,46**	**13.750.507,46**
5341000	Gewerbesteuerumlage	396.999,00	412.680,00	479.400,00	494.100,00	509.500,00	525.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	385.656,00	400.850,00	465.700,00	480.000,00	495.000,00	510.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	183.093,00	182.423,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
5372100	Kreisumlage	11.628.866,44	10.472.721,00	11.401.295,46	11.891.347,46	12.185.824,46	12.532.507,46
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**182.043,46**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
5473500	Wertkorrekturen Forderungen	182.043,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.776.657,90**	**11.618.674,00**	**12.679.395,46**	**13.198.447,46**	**13.523.324,46**	**13.900.507,46**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.248.658,05**	**-6.889.531,00**	**-7.187.325,46**	**-7.369.691,54**	**-7.788.716,54**	**-8.143.278,54**
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**200.524,50**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**
5517500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	41.488,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5517550	Zuführung zur Rückstellung für Zinsen GewSt	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00	159.036,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**200.524,50**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**	**194.036,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**
29	**= Ergebnis**	**-3.048.133,55**	**-6.695.495,00**	**-6.993.289,46**	**-7.175.655,54**	**-7.594.680,54**	**-7.949.242,54**

Dezernat I

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe ist das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)“.

Ziele

Produkt 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen) **Kämmerei**

Beschreibung ☒ Pflichtprodukt ☐ freiwilliges Produkt

Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinserträge aus Geldanlagen sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW).

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

160201002
Im Bereich des Kreditwesens erhöhen Mehrerträge aus den Zinsswap-Geschäften die Ermächtigung für Aufwendungen.

160201002
Für die Aufgabe des Kreditwesens ist ein Sonderbudget eingerichtet.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	-28.441,59	-27.388,00	-24.614,00	-23.223,00	-21.743,00	-20.167,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.121,76	412.000,00	387.200,00	399.200,00	405.200,00	405.200,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oerlinghausen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.037,42**	**-384.612,00**	**-362.586,00**	**-375.977,00**	**-383.457,00**	**-385.033,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-232.037,42**	**-384.612,00**	**-362.586,00**	**-375.977,00**	**-383.457,00**	**-385.033,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.162.468,86	587.931,00	4.287.027,00	2.297.758,00	489.223,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.367.636,75	-699.500,00	-732.957,00	-424.991,00	-495.660,00	-555.731,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.794.832,11**	**-111.569,00**	**3.554.070,00**	**1.872.767,00**	**-6.437,00**	**-555.731,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.562.794,69**	**-496.181,00**	**3.191.484,00**	**1.496.790,00**	**-389.894,00**	**-940.764,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**= liquide Mittel**	**1.562.794,69**	**-496.181,00**	**3.191.484,00**	**1.496.790,00**	**-389.894,00**	**-940.764,00**

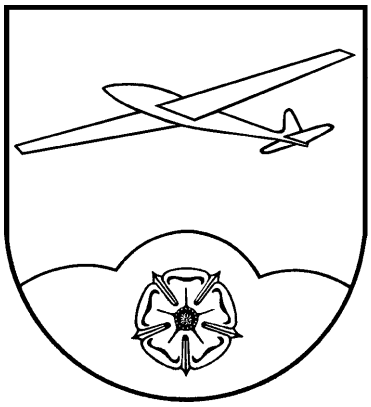
Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Kreditwesen)

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	**Finanzerträge**	**-28.441,59**	**-27.388,00**	**-24.614,00**	**-23.223,00**	**-21.743,00**	**-20.167,00**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-2.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten (kurzfristige)	-8.602,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4617200	Zinserträge von Kreditinstituten (längerfristig)	-11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691500	Ertrag aus SWAP-Darlehen	-17.223,27	-19.388,00	-16.614,00	-15.223,00	-13.743,00	-12.167,00
20	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**256.121,76**	**412.000,00**	**387.200,00**	**399.200,00**	**405.200,00**	**405.200,00**
5516500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkredite	1.221,39	34.000,00	31.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	254.865,79	378.000,00	356.000,00	357.000,00	363.000,00	363.000,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**
29	**= Ergebnis**	**227.680,17**	**384.612,00**	**362.586,00**	**375.977,00**	**383.457,00**	**385.033,00**

Anlagen gemäß § 1 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung

(GemHVO)



Bilanz

zum 31.12.2010

Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2010

Stadt Oerlinghausen

AKTIVA			31.12.2010 EUR		31.12.2009 EUR
1.	**Anlagevermögen**		**105.651.134,05**		**105.702.989,72**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**121.584,47**		**138.328,86**
1.2	**Sachanlagen**		**70.356.690,11**		**70.349.479,21**
1.2.1	Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		9.131.709,18		9.239.212,35
1.2.1.1	Grünflächen	6.012.730,61		6.115.101,78	
1.2.1.2	Ackerland	65.741,10		65.741,10	
1.2.1.3	Wald, Forsten	791.338,63		792.271,63	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.261.898,84		2.266.097,84	
1.2.2	Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		21.638.770,15		20.681.246,36
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	925.642,44		943.235,97	
1.2.2.2	Schulen	16.776.416,92		15.714.704,24	
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00		0,00	
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Bauliche Anlagen	3.936.710,79		4.023.306,15	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		37.361.377,08		38.283.858,89
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.087.572,29		9.055.426,20	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	190.070,27		198.199,51	
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.053.950,19		28.997.994,68	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.784,33		32.238,50	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		360.198,25		385.016,50
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15,00		15,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		975.690,30		764.528,48
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		832.156,49		712.701,01
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		56.773,66		282.900,62
1.3	**Finanzanlagen**		**35.172.859,47**		**35.215.181,65**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.670.733,38		3.671.327,40
1.3.2	Beteiligungen		287.237,32		298.104,29
1.3.3	Sondervermögen		31.074.547,37		31.074.547,37
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		67.917,00		57.782,00
1.3.5	Ausleihungen		72.424,40		113.420,59
1.3.5.1	an Sondervermögen	21.677,17		113.420,59	
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	50.747,23		0,00	
2.	**Umlaufvermögen**		**8.892.525,51**		**8.921.650,62**
2.1	**Vorräte**		**86.879,01**		**81.791,45**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.561,51		4.473,95	
2.1.2	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	77.317,50		77.317,50	

AKTIVA		31.12.2010 EUR		31.12.2009 EUR	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände**		**4.200.924,49**		**4.426.696,18**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Trans-ferleistungen		2.707.381,12		3.711.445,87
2.2.1.1	Gebühren	2.830,11		1.482,92	
2.2.1.2	Beiträge	4.648,15		8.652,80	
2.2.1.3	Steuern	2.012.937,65		3.259.509,74	
2.2.1.4	Ford. aus Transferleistungen	2.793,88		0,00	
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	684.171,33		441.800,41	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.277.417,56		32.403,55
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	45.201,72		31.815,62	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	215,84		587,93	
2.2.2.3	gegen Beteiligungen	190.000,00		0,00	
2.2.2.4	gegen Sondervermögen	1.042.000,00		0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		216.125,81		682.846,76
2.3	**Liquide Mittel**		**4.604.722,01**		**4.413.162,99**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**1.712.940,04**		**117.494,74**
	Summe AKTIVA		**116.256.599,60**		**114.742.135,08**

PASSIVA		31.12.2010 in €		31.12.2009 in €	
1.	**Eigenkapital**		**54.785.995,08**		**54.794.954,52**
1.1	Allgemeine Rücklage	50.755.829,19		49.955.322,10	
1.2	Ausgleichsrücklage	3.950.830,95		5.917.364,02	
1.3	Jahresüberschuss 2008	0,00		888.801,47	
	Jahresfehlbetrag 2009	0,00		-1.966.533,07	
	Jahresüberschuss 2010	79.334,94		0,00	
2.	**Sonderposten**		**41.294.935,87**		**40.645.809,44**
2.1	für Zuwendungen	18.551.105,37		17.397.619,04	
2.2	für Beiträge	21.712.989,31		22.268.320,24	
2.3	für den Gebührenausgleich	442.935,56		389.914,61	
2.4	Sonstige Sonderposten	587.905,63		589.955,55	
3.	**Rückstellungen**		**11.123.514,17**		**11.246.257,12**
3.1	Pensionsrückstellungen	5.931.056,00		5.670.885,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	964.819,76		1.315.603,61	
3.3	Sonstige Rückstellungen	4.227.638,41		4.259.768,51	
4.	**Verbindlichkeiten**		**6.847.798,13**		**7.457.087,20**
4.1	**Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen**		**4.518.204,85**		**4.805.168,30**
4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	4.518.204,85		4.805.168,30	
4.2	**Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**47.610,26**		**59.290,14**
4.3	**Verbindlichkeiten aus L + L**		**832.608,71**		**305.605,68**
4.4	**Verbindlichk. aus Transferleistungen**		**628.282,03**		**191.982,68**
4.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**821.092,28**		**2.095.040,40**
4.5.1	Erhaltene Anzahlungen	74.400,00		74.400,00	
4.5.2	Übrige sonstige Verbindlichkeiten	746.692,28		2.020.640,40	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**2.204.356,35**		**598.026,80**
	Summe PASSIVA		**116.256.599,60**		**114.742.135,08**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
2014	1.551	620			
Summe	1.551	620			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.297	489			

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldleistungen -

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
1	SPD	3.715,00	3.205,00	3.205,00	Zuwendungen für sächlichen und personellen Aufwand gemäß § 13 der Hauptsatzung.
2	CDU	2.980,00	2.470,00	2.334,86	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.245,00	1.735,00	1.713,55	
4	FDP	2.245,00	1.735,00	---	
5	Freie Wähler	1.755,00	1.245,00	1.245,00	
6	Union	1.510,00	1.000,00	558,48	

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldwerte Leistungen -

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2014**	**Haushaltsjahr 2013**	**mehr (+) weniger(-)**	**Erläuterungen**
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen (dauernd oder bedarfsweise)	680,--*	680,--	---	Einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 für Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung (außer Union-Fraktion, da kein entsprechender Bedarf angemeldet wurde). Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldwerte Leistungen -

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2014**	**Haushaltsjahr 2013**	**mehr (+) weniger(-)**	**Erläuterungen**
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen (dauernd oder bedarfsweise)	935,--*	935,--	---	Einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 für Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung (außer Union-Fraktion, da kein entsprechender Bedarf angemeldet wurde). Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldwerte Leistungen -

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2014**	**Haushaltsjahr 2013**	**mehr (+) weniger(-)**	**Erläuterungen**
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen (dauernd oder bedarfsweise)	425,--*	425,--	---	Einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 für Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung (außer Union-Fraktion, da kein entsprechender Bedarf angemeldet wurde). Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldwerte Leistungen -

Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2014**	**Haushaltsjahr 2013**	**mehr (+) weniger(-)**	**Erläuterungen**
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen (dauernd oder bedarfsweise)	425,--*	425,--	---	Einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 für Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung (außer Union-Fraktion, da kein entsprechender Bedarf angemeldet wurde). Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Geldwerte Leistungen -

Fraktion: Freie Wähler				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2014**	**Haushaltsjahr 2013**	**mehr (+) weniger(-)**	**Erläuterungen**
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen (dauernd oder bedarfsweise)	255,--*	255,--	---	Einschl. Durchführung von Frakt.-Sitzungen
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 für Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

* Den Fraktionen stehen seit November 2008 Räume in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung (außer Union-Fraktion, da kein entsprechender Bedarf angemeldet wurde). Für diese Räume wird als geldwerte Leistung ein pauschal ermittelter Betrag von 85 € je Ratsmitglied der Fraktion angerechnet.

Verbindlichkeitenspiegel*[1]

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

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	**5**
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	150	15	60	75	150
2.5 von Kreditinstituten	8.920	831	2.074	6.015	5.386
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*[2]					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten*[2]					
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**9.070**	**846**	**2.134**	**6.090**	**8.546**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.230				3.598

*[1] Die Zahlen der Tabelle enthalten in Ziffer 2.5 für den Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres und des Vorjahres das jeweilige Restkapital plus anteilige Zinsen, die zum Stichtag bereits angefallen sind.

*[2] Beträge können erst eingesetzt werden, wenn der Jahresabschluss endgültig erstellt ist.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
(gerundete Werte)

Eigenkapital	**01.01.2008**		**55.788.840**
	davon Ausgleichsrücklage	5.917.364	
Jahresüberschuss 2008		888.801	
Eigenkapital	**31.12.2008**		**56.677.641**
	davon Ausgleichsrücklage	5.917.364	
Jahresfehlbetrag 2009		-1.966.533	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2009**		**54.711.108**
	davon Ausgleichsrücklage	3.950.831	
Jahresüberschuss 2010		79.335	
(aus der Ergebnisrechnung des aufgestellten Jahresabschlusses)			
Eigenkapital	**31.12.2010**		**54.790.443**
	davon Ausgleichsrücklage	4.030.166	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		-2.422.338	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital	**31.12.2011**		**52.368.105**
	davon Ausgleichsrücklage	1.607.828	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		-6.349.584	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital	**31.12.2012**		**46.018.521**
	davon Ausgleichsrücklage	888.801	
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-4.741.756	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		-2.864.728	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital	**31.12.2013**		**43.153.793**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-6.717.683	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-75.779	
geplanter Jahresfehlbetrag 2014		-3.267.889	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital	**31.12.2014**		**39.810.125**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-10.061.351	
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage		-4.973	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		-1.778.321	
(aus dem Ergebnisplan)			
Eigenkapital	**31.12.2015**		**38.026.832**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-11.844.645	
geplanter Jahresfehlbetrag 2016		-2.267.939	

(aus dem Ergebnisplan)

Eigenkapital	**31.12.2016**		**35.758.893**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-14.112.583	
geplanter Jahresfehlbetrag 2017 (aus dem Ergebnisplan)		-909.768	

Eigenkapital	**31.12.2017**		**34.849.125**
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-15.022.352	

Beteiligungsübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für die Stadt Oerlinghausen

Beteiligungen an Unternehmen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben	Öffentlicher Zweck	Höhe der Beteiligung 01.01.2012	Höhe der Beteiligung 01.01.2013	Höhe der Beteiligung 01.01.2014	Organe
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH	Öffentliche Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Fernwärme, die Abwasserentsorgung sowie der ÖPNV, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung u. der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.	3,1 Mio. Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	3,1 Mio. Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	3,1 Mio. Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	Geschäftsführung, Gesellschafterversamm-lung
Wohnbau Lemgo eG	Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.	1.920 € (12 Anteile á 160,00 €)	1.920 € (12 Anteile á 160,00 €)	1.920 € (12 Anteile á 160,00 €)	Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	Hauptziel als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft ist eine angemessene Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln.	1.175,97 € Stammkapital von 51.129,19 € = 2,3 %	1.175,97 € Stammkapital von 51.129,19 € = 2,3 %	1.175,97 € Stammkapital von 51.129,19 € = 2,3 %	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversamm-lung
Volksbank Detmold eG	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Annahme der Spar- und sonstigen Einlagen sowie die Gewährung von Krediten.	160,00 € = 0,00023 %	160,00 € = 0,00023 %	160,00 € = 0,00023 %	Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung
Lippe Tourismus Marketing AG	Die Hauptziele sind ein einheitliches Marketing für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur zu schaffen, die Attraktivität der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu steigern und den Tourismus zu stärken.	123,00 € (123 Aktien) Grundkapital von 112.692€ = 0,11 %	123,00 € (123 Aktien) Grundkapital von 112.692€ = 0,11 %	123,00 € (123 Aktien) Grundkapital von 112.692€ = 0,11 %	Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Einbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.	4.550.00 € Stammkapital von 200.000 € = 2,275 %	4.550.00 € Stammkapital von 200.000 € = 2,275 %	4.550.00 € Stammkapital von 200.000 € = 2,275 %	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesell-schafterversammlung
Stadtbau Oerlinghausen GmbH	Ankauf, die Sanierung und Unterhaltung, Vermietung und ggfs. Weiterverkauf von Grundstücken und Gebäuden auf dem Gebiet der Stadt Oerlinghausen zur Förderung der Stadtentwicklung der Stadt Oerlinghausen. Der § 107 GO NRW wird beachtet. Die Gesellschaft ist zu allem berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern geeignet sind.	35.000 € Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	35.000 € Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	35.000 € Stammkapital = 100 % Kapitalanteil	Geschäftsführung, Gesellschafterversamm-lung. Die Gesellschaft befindet sich in Auflösung
Zweckverband: Volkshochschule Lippe West	Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Ihre Arbeit ist auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fähigkeiten etc. gerichtet, sowie auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen. Darüber hinaus dient sie im Rahmen der Trägerschaft der „Offenen Ganztasschule“ auch der Förderung von Schülern und Schülerinnen.	32.439,14 € = 25 %	32.439,14 € = 25 %	32.439,14 € = 25 %	Verbandsvorsteher, Beirat, Verbandsversammlung
Zweckverband: Abfallwirtschaftsverband Lippe	Übernahme der Abfallentsorgung für die Verbandsmitglieder, insbesondere Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport, sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet	7.400 € Stamkapital von 200.000 € = 3,7 %	7.400 € Stamkapital von 200.000 € = 3,7 %	7.400 € Stamkapital von 200.000 € = 3,7 %	Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Verbandsvorsteher
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung: Abwasserwerk Oerlinghausen	Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und der Betrieb der Bäder, die der Stadt obliegen.	2.556.459,41 € Stammkapital	2.556.459,41 € Stammkapital	2.556.459,41 € Stammkapital	Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	anteiliges Eigenkaptial zum 31.12.2011	Anteile der Gemeinde		Erträge Stadt (+) Aufwand Stadt (-)			
	EUR	EUR	%	Leistungsart	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
					2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
A. Anteile an verbundene Unternehmen							
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH	6.582.231,47	6.582.231,47	100	Gewinnausschüttung	289.000	550.000	600.100
				Konzessionsabgabe	620.000	620.000	620.000
				ÖPNV-Leistungen	-61.400	-61.355	-61.355
				Leistung Straßenbeleuchtung	-47.600	-47.600	-47.600
Stadtbau Oerlinghausen GmbH	19.393,44	19.393,44	100				
B. Beteiligungen							
Lippe Tourismus Marketing AG	151,16	151,16	0,11	Zuschuss an übrige Bereiche	-3.600	-3.430	-21.500
Volkshochschule Lippe West	50.404,37	50.404,37	25	Zweckverbandsumlage	-35.000	-29.438	-27.515
Abfallwirtschaftsverband Lippe	14.160,98	14.160,98	3,7	Papiererlöse	40.000	40.000	40.000
C. Sondervermögen							
Abwasserwerk Oerlinghausen	10.354.678,85	10.354.678,85	100	Eigenkapitalverzinsung	306.000	527.000	690.400
				Personalkostenerstattung Bäder	280.600	293.700	303.600
				Verlustübernahme Bäder	-600.000	-575.000	-684.609
D. sonstige Ausleihungen							
Geschäftsguthaben Wohnbau Lemgo eG	1.920	1.920		Gewinnanteil Wohnbau	100	100	100

Übersicht
über den Bestand der Dienstwohnungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Inhaber
0301	Grundschule Lipperreihe	Hausmeister der Grundschule Lipperreihe

Feuerwehrbudget

Teilergebnisplan KTR 030101001 GS Helpup Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,04	24.711,00	27.355,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**

Schulbudgets

Berechnung der Schulbudgetmittel

Grundschule Helpup		
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2013/2014	Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
275	**56,00 €**	**15.400,00 €**
10 (GU-Kinder)	**50,00 €**	**500,00 €**
Geschäftsausgaben		4.000,00 €
Fernmeldegebühren		1.500,00 €
Erstattung Postgebühren		280,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht		5.100,00 €
Mittelübertragung aus dem Jahr 2012		575,16 €
Gesamtbudget		**27.355,16 €**

Grundschulverbund Lipperreihe - Südstadt		
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2013/2014	Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
338	**56,00 €**	**18.928,00 €**
Geschäftsausgaben		5.000,00 €
Fernmeldegebühren		3.000,00 €
Erstattung Postgebühren		550,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht		3.400,00 €
Mittelübertragung aus dem Jahr 2012		177,46 €
Gesamtbudget		**31.055,46 €**

Heinz-Sielmann-Schule		
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2013/2014	Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
618	**81,00 €**	**50.058,00 €**
19 (GU-Kinder)	**50,00 €**	**950,00 €**
Geschäftsausgaben		3.000,00 €
Fernmeldegebühren		5.000,00 €
Erstattung Postgebühren		1.000,00 €
Mittel f. Schwimmuntericht		3.400,00 €
Mittelübertragung aus dem Jahr 2012		2.932,37 €
Gesamtbudget		**66.340,37 €**

Niklas-Luhmann-Gymnasium		
Anzahl der Schüler im Schuljahr 2013/2014	Pro-Kopf-Betrag	Gesamtbetrag für den "inneren Schulbetrieb" (gerundet)
747	**81,00 €**	**60.507,00 €**
Geschäftsausgaben		8.200,00 €
Fernmeldegebühren		5.000,00 €
Erstattung Postgebühren		1.300,00 €
Mittel f. Schwimmunterricht		5.700,00 €
Mittelübertragung aus dem Jahr 2012		11.634,10 €
Gesamtbudget		**92.341,10 €**

Teilergebnisplan KTR 030101001 GS Helpup Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,04	24.711,00	27.355,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**16.774,48**	**24.711,00**	**27.355,00**	**26.780,00**	**26.780,00**	**26.780,00**

Teilergebnisplan KTR 030104001 Grundschulverband Lipperreihe-Südstadt Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-108,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.167,53	26.756,00	31.055,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.667,04**	**26.756,00**	**31.055,00**	**30.878,00**	**30.878,00**	**30.878,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**22.558,43**	**26.756,00**	**31.055,00**	**30.878,00**	**30.878,00**	**30.878,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**22.558,43**	**26.756,00**	**31.055,00**	**30.878,00**	**30.878,00**	**30.878,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.558,43**	**26.756,00**	**31.055,00**	**30.878,00**	**30.878,00**	**30.878,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**22.558,43**	**26.756,00**	**31.055,00**	**30.878,00**	**30.878,00**	**30.878,00**

Teilergebnisplan KTR 030201001 HSS Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-833,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-833,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.081,98	10.460,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	833,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.176,83	48.945,00	55.215,00	51.908,00	51.908,00	51.908,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.758,81**	**60.238,00**	**66.715,00**	**63.408,00**	**63.408,00**	**63.408,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**43.758,81**	**59.405,00**	**65.715,00**	**62.408,00**	**62.408,00**	**62.408,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**43.758,81**	**59.405,00**	**65.715,00**	**62.408,00**	**62.408,00**	**62.408,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**43.758,81**	**59.405,00**	**65.715,00**	**62.408,00**	**62.408,00**	**62.408,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**43.758,81**	**59.405,00**	**65.715,00**	**62.408,00**	**62.408,00**	**62.408,00**

Teilergebnisplan KTR 030301001 NLG Budget

Stadt Oerlinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-750,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.523,94	7.268,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.383,20	74.347,00	82.441,00	70.707,00	70.707,00	70.707,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.907,14**	**84.815,00**	**92.641,00**	**80.907,00**	**80.907,00**	**80.907,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**57.157,14**	**81.615,00**	**89.441,00**	**77.707,00**	**77.707,00**	**77.707,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**57.157,14**	**81.615,00**	**89.441,00**	**77.707,00**	**77.707,00**	**77.707,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**57.157,14**	**81.615,00**	**89.441,00**	**77.707,00**	**77.707,00**	**77.707,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis**	**57.157,14**	**81.615,00**	**89.441,00**	**77.707,00**	**77.707,00**	**77.707,00**

S t e l l e n p l a n

der Stadt Oerlinghausen

für das

Haushaltsjahr 2014

T e i l A: **Beamte**

T e i l B: **Tariflich Beschäftigte**

S t e l l e n p l a n
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 15	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2		2	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,5		2,5	2,5	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,75		0,75	0,75	
Gesamt		8,25	2	8,25	8,25	

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
2	3,71	3,71	3,71	
3	1,19	1,19	1,19	
5	18,82	18,82	18,51	
6	20,74	21,24	20,53	0,5-Stelle Vollstreckung entfällt (Umschichtung)
7	1,00	1,00	1,00	
8	11,13	11,13	10,88	
9	9,08	8,58	9,26	zusätzlicher 0,5-Stellenanteil FiBu (Umschichtung)
10	3,50	3,50	3,27	
11	4,00	4,00	4,00	
13	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	74,17	74,17	73,35	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der Stadt Oerlinghausen

für das

Haushaltsjahr 2014

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

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
1	2	3		4					5		6
		B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8/A7/A6/A5	
01	Innere Verwaltung	0,850	0,240	1,820		1,000	0,950				
02	Sicherheit und Ordnung		0,050	0,100			1,200		0,750		
03	Schulträgeraufgaben		0,100								
04	Kultur und Wissenschaft		0,070				0,050				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,090								
08	Sportförderung		0,050								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,120				0,150				
10	Bauen und Wohnen						0,050				
11	Ver- und Entsorgung			0,010							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,030				0,100				
13	Natur- und Landschaftspflege			0,020							
14	Umweltschutz		0,090								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,150	0,160	0,050							
Gesamt:		1,000	1,000	2,000		1,000	2,500		0,750		

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	E n t g e l t g r u p p e n										Erläuterungen
1	2	3										4
		2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	
01	Innere Verwaltung	2,710	1,190	9,426	9,476	1,000	6,064	5,685	2,940	0,790	0,300	
02	Sicherheit und Ordnung			1,375	2,825		0,414	1,240		0,760		
03	Schulträgeraufgaben			5,060	4,777		0,435			0,400		
04	Kultur und Wissenschaft				1,044		0,164			0,140		
05	Soziale Leistungen			0,500	0,030		2,641			0,310		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,085		0,125			0,220		
08	Sportförderung	1,000		2,000	2,058		0,300	1,000		0,070		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,364	0,053			0,100		1,010	0,500	
10	Bauen und Wohnen								0,030	0,050		
11	Ver- und Entsorgung						0,500	0,350	0,010			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,125	0,018					0,190	0,150	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,195	0,050	0,010			
14	Umweltschutz							0,600	0,500		0,050	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,375		0,281	0,055	0,010	0,060		
Gesamt:		3,71	1,19	18,85	20,74	1,00	11,12	9,08	3,50	4,00	1,00	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €
Planungszeitraum 2013 - 2017

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
W10-700002 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (LIP-2700)	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-700003 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Bürgermeisterin	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800002 Neue Hardware und Software Ausstattung	-84.111,59	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800003 Ersatzbeschaffung für den S/W-Großkopierers	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-800004 Anschaffung Software f. Verwaltung v. Straßen	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300007 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 8	0,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300018 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 17	-13.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300023 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 23	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
W20-300025 Urnenstelen auf dem Friedhof Lipperreihe	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300026 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 24	0,00	0,00	-59.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300027 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 25	0,00	0,00	-275.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300028 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 26	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300029 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 27	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-300030 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 28	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W20-800014 Spielgeräte für den Weberpark	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700002 Anschaffung digitale Funkgeräte	-22.385,42	-25.000,00	-1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700003 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LIP-2702	0,00	0,00	-88.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00
W37-700004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Helpup	-249.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportw. LIP-2704	0,00	-35.000,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700008 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Löschzg Hel	0,00	-45.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700009 Gerätewagen Logistik 2 als Ersatz für LF 16-TS	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-44.690,46	-30.000,00	-155.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
W50-800003 Spielplätze	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
W50-800012 3. Fachraum für die HSS in der ehem. Fröbelschule	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W50-800013 Anschaffung Inventar Mensa HSS Neubau	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	-1.154,30	-106.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300013 Fachräume für die HSS in der Fröbelschule	-5.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300014 Sanierung Dach Turnhalle Fröbelschule	-28.092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300016 Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-11.899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300017 Sanierung Schulgebäude Niklas-Luhmann-	-8.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300019 Erweiterung OGS Helpup	-112.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300020 Erneuerung Flutlichtmasten Sportplatz Helpu	0,00	-35.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-300021 Erneuerung von Flutlichtmasten Sportplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300022 Baumaßnahme Rathausstraße 11	-50.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300025 3. Fachraum für die HSS in der ehem. Fröbelschule	0,00	0,00	0,00	-68.520,00	0,00	0,00	0,00
W60-300026 Waschhalle für die Feuerwehr in Oerlinghausen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-300027 Sanierung des Kunstrasen,-Sportplatz "Am Kalk	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300028 Sanierung Kopphofsporthalle+Neubau Umkl	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
W60-300030 Bau einer Mensa für die Heinz-Sielmann-Schule	0,00	0,00	-1.172.745,00	-1.291.745,00	0,00	0,00	-1.291.745,00
W60-300031 Anbau Hauptgebäude HSS-Klassen-/Le	0,00	0,00	-126.140,00	0,00	-630.700,00	0,00	-606.900,00
W60-300032 Errichtung eines Wohnheims für Obdachlose	0,00	0,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300033 Außenbeleuchtungsanlage Ratha	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300036 Investive Brandschutzmaßnahmen GS Hel	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300037 Investive Brandschutzmaßnahmen NLG	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300038 Investive Brandschutzmaßnahmen HSS	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300039 Investive Brandschutzmaßnahmen Rathau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400001 Straßenbau Am Widfeld	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00
W60-400004 Straßenerneuerung Lindenweg	-17.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + 2 Brücke	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Oerlinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
W60-400012 Straßenausbau Birkenweg	-60.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400015 Ausbau Weerthstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.800,00	0,00	0,00
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	-113.228,61	-51.800,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400019 Straßenerneuerung Eichenstraße	-10.244,60	-171.300,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400021 Neubau Park-and-ride-Anlage am Bahnho	0,00	-25.750,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400022 Straßenneubau östlicher Breitenkamp	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400023 Erneuerung Parkplatz Friedhof Lipperreihe	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400024 Endausbau "Am Pferdekamp"	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
W60-400025 Investive Straßenbaumaßnahmen Bahnhof	0,00	0,00	-97.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700008 Elektrische Lautsprecheranlage GS Lipperrei	-27.121,67	-12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700009 Ersatzbeschaffung Radlader:Typ Wacker Neuson W	-51.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700010 Ersatzbeschaffung LKW 10 to.(LIP-2719)	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700011 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700013 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700014 Elektrische Lautsprecheranlage GS Südstadt	-14.422,55	-10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700015 Verkaufserlös Bauhoffahrzeug: Radlader Liebh	15.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700016 Ersatzbeschaffung f. Salzstreuer (10 to.LKW)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700017 Ersatzbeschaffung Ladekran (10 to. LKW)	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700019 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-700020 Schlegelmäher für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
W60-700021 Kommunalschlepper (Ersatz für L	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00
W60-700022 Ersatzbeschaffung VW LT für LIP 2705	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-130.677,33**	**-108.035,00**	**-213.259,00**	**-49.600,00**	**-62.750,00**	**-50.000,00**	**-14.000,00**
INST Instandhaltungsrückstellungen	**-191.142,49**	**-962.055,00**	**-703.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe	**-3.730,70**	**-71.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Abwasserwerk Oerlinghausen
Jahresabschluss 2012

DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Abwasserwerk Oerlinghausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
und
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

---

1. Bilanz zum 31. Dezember 2012
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2012
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012
5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
6. Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2012

ELEKTRONISCHE KOPIE – KEIN ORIGINAL

Carl-Wilhelm-Straße 16, 47798 Krefeld
Postfach 10 02 43, 47702 Krefeld
Tel. 0 21 51 - 63 90 - 0
Fax 0 21 51 - 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Falko Bender Dipl.-Kfm. · WP · StB
Jürgen Baumanns Dipl.-Betriebswirt · StB
Ralf Kempkens Dipl.-Kfm. · WP · StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. · WP · StB
Franz Vochsen RA · StB
Markus Esch RA · WP · StB
Dirk Abts RA · WP · StB

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.797.091,00			2.254
2. Geleistete Anzahlungen	2.970,10			3
		1.800.061,10		(2.257)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	707.088,39			706
2. Abwassersammelanlagen	11.077.995,00			11.324
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.557.217,00			2.465
4. Hallenbad	2.853.068,00			2.955
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.687,00			46
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	37.680,00			17
		17.293.735,39		(17.513)
			19.093.796,49	(19.770)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	52.901,05			12
2. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	28.656,96			156
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	3.834,41			0
		85.392,42		(168)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.203.811,40		921
			1.289.203,82	(1.089)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
-. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.580,09		2
			2.580,09	(2)
			20.385.580,40	20.861

PASSIVA

	EUR	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.556.459,41		2.556
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	876.473,23			849
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.921.746,21			6.922
		7.798.219,44		(7.771)
III. Bilanzgewinn		1.931,81		27
			10.356.610,66	(10.354)
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			1.534.522,00	1.589
C. Empfangene Ertragszuschüsse			1.321.080,00	1.409
D. Rückstellungen				
-. Sonstige Rückstellungen		453.338,79		372
			453.338,79	(372)
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 250.252,46 (Vj: TEUR 214)		3.659.836,73		2.923
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.947,84 (Vj: TEUR 40)		30.947,84		40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 110.561,21 (Vj: TEUR 200)		110.561,21		200
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 310.619,24 (Vj: TEUR 1.247)		310.619,24		1.247
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 207.698,96 (Vj: TEUR 181) davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		2.608.063,93		2.727
			6.720.028,95	(7.137)
			20.385.580,40	20.861

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

		EUR	2012 EUR	2011 TEUR
1.	Umsatzerlöse		3.576.436,09	3.535
2.	Sonstige betriebliche Erträge		73.059,29	175
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-360.981,66		-347
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-999.287,63		-1.111
			-1.360.269,29	-(1.458)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-213.911,17		-223
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-58.389,94		-62
	davon für Altersversorgung: EUR 16.735,46 (Vj: TEUR 19)			
			-272.301,11	-(285)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.290.559,74	-1.256
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-819.407,59	-817
7.	**Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)**		**-93.042,35**	**-106**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 4.612,00 (Vj: TEUR 11)		5.901,72	13
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-155.711,21	-151
10.	**Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)**		**-149.809,49**	**-138**
11.	Erträge aus Verlustübernahme		551.502,52	289
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**308.650,68**	**45**
13.	Sonstige Steuern		-718,87	-1
14.	**Jahresgewinn**		**307.931,81**	**44**
15.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	289
16.	Vorabgewinnausschüttung		-306.000,00	-306
17.	**Bilanzgewinn**		**1.931,81**	**27**

ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2012
des Abwasserwerkes Oerlinghausen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oerlinghausen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO NW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der in ihr zusammengefassten Betriebszweige Abwasserwerk und Bäder sind als Anlagen zum Anhang (Blatt 2 und 3) gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NW dargestellt.

Der Jahresabschluss wurde wie im Vorjahr nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die angewandten Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Die gemäß § 265 Abs. 5 HGB erweiterte Gliederung der Bilanz umfasst nunmehr als zusätzliche Positionen die Posten Abwassersammelanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Hallenbad, empfangene Ertragszuschüsse sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die geleisteten Anzahlungen unter dem Vorratsvermögen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Zur Abdeckung eines allgemeinen Ausfallrisikos besteht in Höhe von T€ 2 eine Pauschalwertberichtigung.

Die passivierten empfangenen Ertragszuschüsse sind bis zum 31. Dezember 2007 mit 5 % p.a. ihrer Ursprungswerte ertragswirksam aufgelöst worden. Ab dem Jahr 2008 erfolgt die Auflösung der Grundstücksanschlussbeiträge in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz für Abwassersammelanlagen mit jährlich 2,5 % p.a. Die Investitionszuschüsse des Landesstraßenbauamtes werden über einen Zeitraum von 20 Jahren und die Zuschüsse der Bezirksregierung Detmold sowie der Gemeinde Leopoldshöhe über einen Zeitraum von 40 Jahren aufgelöst. Die Auflösung für das Projekt Schlammindex-Selektion erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der aktivierten Anlage (20 Jahre).

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit den zu erwartenden notwendigen Erfüllungsbeträgen eingestellt worden. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.
Die Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung / Aufzinsung von Rückstellungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als davon Vermerk unter den Positionen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel (Blatt 1 der Anlage zum Anhang) dargestellt.

Als wesentliche Zugänge 2012 (inklusive Umbuchungen) sind die Herstellungskosten für das Kanalnetz (T€ 239) und Hausanschlüsse (T€ 64) sowie Anschaffungskosten für eine maschinelle Klärschlammentwässerung (T€ 219) zu nennen. Darüber hinaus wurden noch Pumpen mit Zubehör (T€ 35), nachträgliche Herstellungskosten für das Regenrückhaltebecken Flurstraße (T€ 11) und diverse Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert.

Für das Jahr 2013 sind Investitionen in Höhe von T€ 935 geplant, die mit T€ 855 auf die Abwassersparte und mit T€ 80 auf die Bädersparte entfallen. Als wesentliche Investitionen sind die Anschlüsse Bahnhofstraße (T€ 370), die Sanierung von Misch- und Trennsystemen (T€ 300) sowie die Sanierung des Kinderschwimmbeckens und Einschwimmkanals im Freibad (T€ 80) zu nennen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital entspricht § 10 der Betriebssatzung vom 25. Juni 2007.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.08.2012 ist der voraussichtliche Jahresüberschuss 2012 in Höhe von T€ 306 am 17.09.2012 vorab als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Oerlinghausen ausgeschüttet worden.

Das Eigenkapital des Betriebes hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1. Januar 2012	10.354.678,85
Jahresergebnis 2012	307.931,81
Vorabgewinnausschüttung 2012 an den Haushalt der Stadt	-306.000,00
Stand 31. Dezember 2012	10.356.610,66

Die empfangenen Ertragszuschüsse enthalten Grundstücksanschlussbeiträge (T€ 623, davon T€ 56 als Zugang in 2012) und Investitionszuschüsse des Landesstraßenbauamtes, der

Bezirksregierung Detmold sowie der Gemeinde Leopoldshöhe (T€ 653). Weitere T€ 45 entfallen auf das Forschungsprojekt Schlammindex Selektion.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen insbesondere ausstehende Rechnungen für Betriebskosten der Zentralkläranlage Lage (T€ 175), für Abwasserabgaben (T€ 35) sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bäderbetrieb (T€ 67) und Gebührenüberdeckungen (T€ 148). Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1. Januar	371.424,00
Inanspruchnahme	-72.440,33
Auflösung	-9.159,67
Zuführung	168.126,79
Abzinsung	-4.612,00
Stand 31. Dezember	453.338,79

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

		davon mit einer Restlaufzeit		
	insgesamt	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.659.836,73	250.252,46	994.645,59	2.414.938,68
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.947,84	30.947,84	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.561,21	110.561,21	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	310.619,24	310.619,24	0,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.608.063,93	207.698,96	563.674,21	1.836.690,76
	6.720.028,95	910.079,71	1.558.319,80	4.251.629,44

Für die Verbindlichkeiten sind Sicherheiten nicht bestellt.

Für das Folgejahr bestehen Verpflichtungen aus der Betriebsführung, aus öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sowie Miet- und Pachtverträgen zum Abschlussstichtag in einer Größenordnung von rd. T€ 1.270.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

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

	2011			2012		
	Menge	T€	%	Menge	T€	%
Schmutzwasser	691.734 m³	2.468	73	682.734 m³	2.463	72
Oberflächenentwässerung	861.559 m²	569	17	859.996 m²	567	17
Straßenentwässerung	425.640 m²	281	8	425.640 m²	281	8
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	612 m³	21	1	541 m³	21	1
		3.339	98		3.332	98
Veränderung Rückstellung/ Gebührenüberdeckung		-101	-3		-63	-2
Auflösung Ertragszuschüsse		156	5		144	4
		3.394	100		3.413	100

Die Umsatzerlöse für den Betriebszweig Bäder stellen sich wie folgt dar:

	2011	2012
	T€	T€
Eintrittsgelder Hallenbad		
- Einzelpersonen	39	33
- Gruppen	35	39
Eintrittsgelder Freibad		
- Einzelpersonen	65	90
- Gruppen	2	1
	141	163

Die Besucher der Bäder lassen sich – ohne Gruppen und Vereine – wie folgt beschreiben:

	Freibad		Hallenbad		gesamt	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	(Anzahl)		(Anzahl)		(Anzahl)	
Eintrittskarten						
- Erwachsene	6.651	7.734	3.855	2.307	10.506	10.041
- Kinder	9.018	10.499	4.134	3.164	13.152	13.663
- Familie	0	1.258	0	1.671	0	2.929
Zehnerkarten						
- Erwachsene	405	415	459	202	864	617
- Kinder	223	196	308	197	531	393
Saisonkarten/Jahreskarten						
- Erwachsene	67	56	9	0	76	56
- Kinder	9	9	2	1	11	10
- Familien	21	70	5	0	26	70
Jahreskarten Hallen- und Freibad						
- Erwachsene	1		30		31	82
- Kinder	0		4		4	2
- Familien	1		6		7	12

Die dem Abwasserwerk zur Verfügung stehenden Nutzungsrechte und Anlagen waren gemessen an den Einwohnerwerten zu rd. 65 % (i.V. rd. 65 %) ausgelastet.

Zur Kapazitätsauslastung der Bädereinrichtungen können keine aussagefähigen Angaben gemacht werden.

Die dem Betriebszweig Bäder zugeordneten Mitarbeiter/-innen sind gemäß dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, versichert. Der Umlagesatz auf die Vergütungen betrug 2012 6,45 % zuzüglich 1,82 % Sanierungsgeld. Die Summe der umlagepflichtigen Vergütungen betrug € 202.363,26 für das Berichtsjahr.

Die Belegschaft hat sich danach zahlenmäßig wie folgt entwickelt:

	Anzahl
Vortrag 1. Januar 2012	9
Zugänge/Abgänge	0
Stand 31. Dezember 2012	9

Von den Mitarbeiter/-innen sind 5 voll- bzw. 4 teilzeitbeschäftigt.

Der Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

	€
Vergütungen	213.014,65
Aushilfslöhne	896,52
Sozialversicherungsabgaben	41.654,48
Altersversorgungsbeiträge	16.735,46
	272.301,11

III. Ergänzende Angaben

Seit dem 1. April 2012 ist Herr Dipl.-Ing. Peter Synowski Erster Betriebsleiter. Erster stellv. Betriebsleiter ist Herr Dipl.-Ing. (FH) Achim Düsterwald und Herr Dipl.-Kfm. (FH) Hans-Jürgen Paul ist zweiter stellv. Betriebsleiter. Herr Synowski ist hauptberuflich Geschäftsführer der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Herr Düsterwald ist Angestellter der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Herr Paul ist Prokurist der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Die Betriebsleitung erhält keine gesonderte Vergütung vom Abwasserwerk der Stadt Oerlinghausen. Die Vergütung der Betriebsleitung erfolgt durch die Stadtwerke Oerlinghausen.

Das im Jahr 2012 gebuchte Honorar des Abschlussprüfers beträgt rd. T€ 21 (brutto). Für sonstige Leistungen des Abschlussprüfers sind im Jahr 2012 T€ 15 angefallen.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr folgende Damen und Herren an:

- Reinhard Meyer, Industriekaufmann,
  Meyer Gewerbeservice GmbH (Vorsitzender)
- Burkhard Herrling, Werkzeugmacher, Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG (stellv. Vorsitzender)
- Andreas Berkemeier, Druckformhersteller/CTP-Operator,
  Hermann Busch GmbH & Co. KG
- Peter Heepmann, Angestellter/Controlling
- Wilfried Holzapfel, Rentner
- Frauke Kleemeier, Personalsachbearbeiterin
- Peter Meier, Kfz.-Meister, Gebr. Vogel
- Klaus Dieter Mudra, Maschinenbauingenieur
- Horst Schleicher, Rentner
- Manfred Schmidt, Rentner
- Michael Smolnik, Pensionär
- Andre Witteborg, Steuerberater, Becker & Partner
- Reinhard Wollny, Bankjurist, BAG Bankaktiengesellschaft

Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wurden im Wirtschaftsjahr 2012 für vier Sitzungen Gelder in Höhe von € 889,90 gezahlt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, neben der im Jahresabschluss als Ergebnisverwendung schon berücksichtigten Vorabgewinnausschüttung in Höhe von € 306.000,00 den danach verbleibenden Bilanzgewinn von € 1.931,81 der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Oerlinghausen, 6. Juni 2013

Abwasserwerk Oerlinghausen

Peter Synowski
Betriebsleiter

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1. 1. 2012	Zugänge	Umbuchungen	Stand 31. 12. 2012	Stand 1. 1. 2012	Zugänge	Stand 31. 12. 2012	Stand 31. 12. 2012	Stand 31. 12. 2011	durchschn. Abschr. Satz	durchschn. Restwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.008.066,89	0,00	0,00	9.008.066,89	6.754.498,89	456.477,00	7.210.975,89	1.797.091,00	2.253.568,00	5,1	19,9
2. Geleistete Anzahlungen	2.970,10	0,00	0,00	2.970,10	0,00	0,00	0,00	2.970,10	2.970,10	0,0	100,0
	9.011.036,99	0,00	0,00	9.011.036,99	6.754.498,89	456.477,00	7.210.975,89	1.800.061,10	2.256.538,10	5,1	20,0
Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	709.094,94	3.256,79	0,00	712.351,73	2.921,55	2.341,79	5.263,34	707.088,39	706.173,39	0,3	99,3
2. Abwassersammelanlagen	29.326.558,24	347.432,58	0,00	29.673.990,82	18.003.054,24	592.941,58	18.595.995,82	11.077.995,00	11.323.504,00	2,0	37,3
3. Abwasserreinigungsanlagen	5.760.734,83	214.625,46	6.374,12	5.981.734,41	3.295.294,83	129.222,58	3.424.517,41	2.557.217,00	2.465.440,00	2,2	42,8
4. Hallenbad	3.057.612,40	0,00	0,00	3.057.612,40	102.270,40	102.274,00	204.544,40	2.853.068,00	2.955.342,00	3,3	93,3
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.444,80	22.424,79	0,00	179.869,59	111.879,80	7.302,79	119.182,59	60.687,00	45.565,00	4,1	33,7
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	17.374,12	26.680,00	-6.374,12	37.680,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00	17.374,12	0,0	100,0
	39.028.819,33	614.419,62	0,00	39.643.238,95	21.515.420,82	834.082,74	22.349.503,56	17.293.735,39	17.513.398,51	2,1	43,6
	48.039.856,32	614.419,62	0,00	48.654.275,94	28.269.919,71	1.290.559,74	29.560.479,45	19.093.796,49	19.769.936,61	2,7	39,2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
für die Sparte Abwasserbetrieb

		2012	2011
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (inkl. innerbetriebliche Leistungsverrechnung)		3.448.025,31	3.435.166,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.013,60	110.735,18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-148.766,83		-132.442,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-906.883,72		-1.032.084,99
		-1.055.650,55	-1.164.527,47
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.180.536,90	-1.150.416,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-808.055,44	-798.419,28
6. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 - Z. 5)		**412.796,02**	**432.537,97**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (inkl. innerbetriebliche Leistungsverrechnung) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 4.612,00 (Vj: EUR 11.496,00)		45.122,72	52.058,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-149.268,06	-150.792,01
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 7 - Z. 8)		**-104.145,34**	**-98.733,27**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**308.650,68**	**333.804,70**
11. Sonstige Steuern		-718,87	-718,87
12. Jahresüberschuss		**307.931,81**	**333.085,83**
13. Vorabgewinnausschüttung für 2012 an die Stadt		-306.000,00	-306.000,00
14. Bilanzgewinn		**1.931,81**	**27.085,83**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
für die Sparte Bäderbetrieb

	EUR	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse		163.408,70	141.469,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		64.045,69	63.855,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (inkl. innerbetriebliche Leistungsverrechnung)	-247.212,75		-215.027,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-92.403,91		-120.283,00
		-339.616,66	-335.310,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-213.911,17		-222.538,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-58.389,94		-61.978,67
davon für Altersversorgung: EUR 16.735,46 (Vorjahr: EUR 18.876,22)		-272.301,11	-284.517,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-110.022,84	-105.690,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.352,15	-18.765,70
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 - Z. 6)		**-505.838,37**	**-538.958,62**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (inkl. innerbetriebliche Leistungsverrechnung)		-45.664,15	-39.221,00
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 9)		**-45.664,15**	**-39.221,00**
10. Erträge aus Verlustübernahme		551.502,52	289.089,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**0,00**	**-289.089,81**
12. Jahresfehlbetrag		**0,00**	**-289.089,81**
13. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	289.089,81
14. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

LAGEBERICHT
des Abwasserwerkes Oerlinghausen, Oerlinghausen, für das Wirtschaftsjahr 2012

Geschäftsverlauf

Seit dem Jahr 2006 umfasst das Abwasserwerk Oerlinghausen die Betriebszweige Abwasserwerk und Bäder der Stadt Oerlinghausen. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, die der Stadt gemäß § 53 des Landeswassergesetzes obliegt sowie der Betrieb des Freibades und des Hallenbades und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Für den Gesamtbetrieb hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2011	2012
	T€	T€
Jahresüberschuss	44	308
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	289	0
Vorabgewinnausschüttung an die Stadt	-306	-306
Bilanzgewinn	27	2

Die Umsatzerlöse (T€ 3.576) entfallen mit T€ 3.413 auf die Sparte Abwasser und mit T€ 163 auf die Bädersparte. Durch Vorabgewinnausschüttung für 2012 an die Stadt hat sich ein Bilanzgewinn von T€ 2 ergeben.

Der Betriebszweig Abwasserwerk erzielte einen Jahresüberschuss von T€ 308 (Vorjahr: T€ 333). Die Umsatzerlöse (ohne innerbetriebliche Umsätze) liegen bei gleichbleibenden Gebührensätzen und leicht gestiegenen Abwassermengen mit T€ 19 über dem Vorjahresergebnis. Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 110 verringert. Der Rückgang basiert vor allem auf deutlich geringeren Unterhaltungsaufwendungen für die Abwasseranlagen. Für die sich aus der Gebührennachkalkulation ergebenden Kostenüberdeckungen mussten Verbindlichkeitsrückstellungen in Höhe von insgesamt T€ 59 (nach Abzinsung) gebildet werden.

Der defizitäre Betriebszweig Bäder weist für 2012 nach vollständiger Verlustabdeckung durch die Stadt Oerlinghausen ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 289) aus. Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse im Bäderbereich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 22 (Freibad: + TEUR 17; Hallenbad: + TEUR 5).

Ansonsten haben sich die Aufwendungen und Erträge in der Bädersparte im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert. Die Bädermitarbeiter werden nach dem TVöD vergütet.

Der Rat der Stadt Oerlinghausen hat am 21. Juli 2011 beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2012 die Bäderverluste (einschließlich der Zinsen der Darlehen zur Finanzierung der Hallenbaderneuerung sowie der Abschreibungen) in voller Höhe durch den städtischen Haushalt übernommen werden. Im Berichtsjahr sind die Erträge aus der Verlustübernahme daher deutlich gestiegen (TEUR 552; Vj.: TEUR 289); ein Ausgleich über die Allgemeine Rücklage, wie in den Vorjahren, ist daher nicht mehr notwendig.

Investitionstätigkeit

Die Zugänge im Berichtsjahr belaufen sich insgesamt auf T€ 614. Als wesentliche Zugänge 2012 (inklusive Umbuchungen) sind die Herstellungskosten für das Kanalnetz (T€ 239) und Hausanschlüsse (T€ 64) sowie Anschaffungskosten für eine maschinelle Klärschlammentwässerung (T€ 219) zu nennen. Darüber hinaus wurden noch Pumpen mit Zubehör (T€ 35), nachträgliche Herstellungskosten für das Regenrückhaltebecken Flurstraße (T€ 11) und diverse Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert.

Wirtschaftliche Lage

Die Vermögenslage des Abwasserwerkes ist unverändert durch eine hohe Eigenkapitalquote von 64,8 % (i.V. 64,0 %) gekennzeichnet.

Der Anlagendeckungsgrad II des Abwasserbetriebes beträgt im Berichtsjahr 100,4 % (i.V. 94,6), welcher zeigt, dass das langfristige Vermögen gleichfristig finanziert ist. Hiermit weist der Betrieb ebenfalls eine gute Kennzahl auf. Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

	2011	2012
	T€	T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-554	1.402
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.486	-614
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	2.085	-505
Veränderung des Finanzmittelfonds	45	283
Bestand der liquiden Mittel zum 1. Januar	876	921
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	921	1.204

Die im Wirtschaftsjahr 2011 dem Abwasserwerk u.a. für die Hallenbaderneuerung seitens der Stadt kurzfristig gewährten Trägerdarlehen über insgesamt T€ 963 wurden im Berichtsjahr in zwei Darlehen gegenüber Kreditinstituten umgeschuldet.

Die unterjährig angefallenen finanziellen Verpflichtungen für die übrigen Darlehen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt. Zu keinem Zeitpunkt haben sich im Wirtschaftsjahr Liquiditätsprobleme ergeben.

Risikobericht

Die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) stellt Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch für die nach Eigenbetriebsrecht geführte öffentliche Einrichtung Abwasserwerk.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Identifikation, Bewertung und Maßnahmen der Risikovermeidung, Risikobewältigung sowie gleichzeitige Risikoüberwachung, Fortschreibung und Dokumentation. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Technik (z.B. Abwasserqualität, baulicher Zustand), Recht (z.B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z.B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Darüber hinaus sind auch höhere Gewalt (z.B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse), Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Für das Abwasserwerk Oerlinghausen als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Oerlinghausen besteht grundsätzlich kein Insolvenzrisiko. Die jährliche Überprüfung und Fortschreibung erkannter Risiken und der Maßnahmen zur Risikobewältigung wird in einem Risikobericht dokumentiert. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem soll dazu beitragen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen. Im laufenden Betriebsprozess existieren bereits viele Maßnahmen, die zur Risikominimierung beitragen sollen.

Zu nennen sind hier das vierteljährliche Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement ebenso wie die Beachtung der Selbstüberwachungsverordnungen Kanal und Kommunal. Der Betriebsausschuss hat die 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) im Herbst 2009 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das ABK ist der Wasserbehörde jeweils im Abstand von 6 Jahren erneut vorzulegen und gibt Auskunft über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der erforderlichen Erweiterungs- und / oder Sanierungsmaßnahmen.

Die Mitarbeiter des Abwasserwerkes nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil und qualifizieren sich weiter. Ebenso werden Unterweisungen zur Arbeitssicherheit und Hygiene regelmäßig durchgeführt. Durch diese Maßnahmen sollen die Risiken im personellen Bereich reduziert werden.

Im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebes konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden.

Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleistung von Bedeutung sind. Die Empfehlung eine mehrjährige Erfolgs- und Finanzplanung zu erstellen, wird ab dem Wirtschaftsjahr 2014 umgesetzt.

Für das Jahr 2013 wird für den Gesamtbetrieb ein Jahresüberschuss von T€ 462 erwartet. Investitionen sind in Höhe von T€ 935 geplant und entfallen mit T€ 855 auf die Abwassersparte und mit T€ 80 auf den Bäderbereich.

Als wesentliche Investitionen sind die Anschlüsse Bahnhofstraße (T€ 370), die Sanierung von Misch- und Trennsystemen (T€ 300) sowie die Sanierung des Kinderschwimmbeckens und Einschwimmkanals im Freibad (T€ 80) zu nennen.

In Anlehnung an die landesweiten durchschnittlichen Steigerungen der Abwassergebühr werden zum 1. Juli 2013 die Schmutzwassergebühr (2012: 3,63 €/m³; 2013: 3,99 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr (2012: 0,66 €/m³; 2013: 0,72 €/m³) erhöht.

Zur Verbesserung der Ertragssituation in der Bädersparte wurden zum 1. Januar 2013 die Bädertarife erhöht.

Ferner sind derzeit keinerlei Anzeichen für Ereignisse oder Umstände erkennbar, auch nicht im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems, die den Fortbestand des Betriebes in irgendeiner Form gefährden könnten. Das Abwasserwerk Oerlinghausen ist nach unserer abschließenden Beurteilung auch finanziell in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, wobei auf mittlere Sicht weitere Gebührenanpassungen erforderlich werden.

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2013 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird.

Oerlinghausen, 6. Juni 2013

Abwasserwerk Oerlinghausen

.....
Peter Synowski
Betriebsleiter

DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Unter der Bedingung, dass die im Jahresabschluss als Ergebnisverwendung berücksichtigte Vorabgewinnausschüttung in Höhe von EUR 306.000,00 nach Feststellung des Jahresabschlusses im Rahmen der Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung durch den Rat der Stadt Oerlinghausen bestätigt wird, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens der Stadt Oerlinghausen "Abwasserwerk Oerlinghausen" für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Beschlüssen des Stadtrates liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Sondervermögens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Sondervermögens sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Beschlüssen des Stadtrates und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Sondervermögens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 7. Juni 2013

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dipl.-Kfm Bender
Wirtschaftsprüfer

gez. Abts
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHE KOPIE – KEIN ORIGINAL

Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2012
(ohne Darlehen Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende)

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Darlehensbetrag	Stand 01.01.2012	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2012	Zinssatz	Festschreibung bis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	% p.a.	
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
Sparkasse Lemgo	1988	358.420,00	38.793,20	0,00	15.591,34	23.201,86	0,75	Ablauf
Sparkasse Lemgo	1988	18.406,51	1.592,17	0,00	800,68	791,49	0,75	Ablauf
Sparkasse Lemgo	1988	19.940,38	1.708,67	0,00	868,18	840,49	0,75	Ablauf
Sparkasse Lemgo	1987	51.129,19	1.574,78	0,00	1.574,78	0,00	0,75	Ablauf
Sparkasse Lemgo	2006	469.500,00	370.660,00	0,00	24.710,00	345.950,00	4,03	30.11.2016
Westdeutsche ImmobilienBank AG, Mainz	1991	1.533.875,64	970.451,79	0,00	39.856,07	930.595,72	4,24	30.06.2016
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	1994	1.789.521,58	892.742,17	0,00	103.132,36	789.609,81	4,43	Ablauf
WL Bank AG, Münster	2009	700.000,00	641.666,65	0,00	23.333,34	618.333,31	4,64	Ablauf
WL Bank AG, Münster	2012	449.000,00	0,00	449.000,00	7.483,00	441.517,00	2,52	30.06.2042
WL Bank AG, Münster	2012	514.000,00	0,00	514.000,00	8.566,00	505.434,00	2,52	30.06.2042
		5.903.793,30	2.919.189,43	963.000,00	225.915,75	3.656.273,68		
b) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt								
Darlehen Restfinanzierung Hallenbaderneuerung	2011	449.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	-	31.12.2012
Darlehen Bereich Abwasser	2011	514.000,00	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	1,90	31.12.2012
		963.000,00	963.000,00	0,00	963.000,00	0,00		
c) Sonstige Verbindlichkeiten								
KfW Bankengruppe, Frankfurt	2007	469.500,00	414.264,00	0,00	27.618,00	386.646,00	3,80	15.02.2017
KfW Bankengruppe, Frankfurt	2011	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	15.02.2013'
		1.511.500,00	1.456.264,00	0,00	27.618,00	1.428.646,00		
insgesamt		8.378.293,30	5.338.453,43	963.000,00	1.216.533,75	5.084.919,68		

Abwasserwerk Oerlinghausen
Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan 2014 **Gesamtunternehmen Abwasserwerk** Stand: BA 13.11.2013

	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Kanalbenutzungs-/Badegebühren	2.597.000	2.803.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
b) Oberflächenentwässerung	568.000	593.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
c) Straßenentwässerung	281.000	294.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
d) Entsorgung Grundstücksentwässerung	21.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e) Auflösung Ertragszuschüsse	199.000	205.000	191.000	186.000	181.000	176.000	171.000
	3.666.000	**3.910.000**	**4.078.000**	**4.073.000**	**4.068.000**	**4.063.000**	**4.058.000**
2. sonstige betriebliche Erträge	**569.000**	**627.000**	**597.000**	**608.000**	**621.000**	**633.000**	**651.000**
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**93.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
b) Fremdleistungen							
Kostenbeitrag GKW Verl	377.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Kläranlage Haferbach	240.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Abwasserabgabe lfd. Jahr	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Klärschlammbeseitigung	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Untersuchungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges (einschl. Bäder)	573.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
	1.301.000	**1.432.000**	**1.432.000**	**1.432.000**	**1.432.000**	**1.432.000**	**1.432.000**
3. a + b)	**1.394.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.524.000**
4. Personalaufwand Bäder							
a) Löhne	214.000	222.000	227.000	232.000	237.000	242.000	247.000
b) Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
c) Sozialabgaben und Altersversorgung	58.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	272.000	**286.000**	**293.000**	**300.000**	**307.000**	**314.000**	**321.000**
5. Abschreibungen							
a) immaterielle WG	456.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
b) planmäßige WG	834.000	566.000	574.000	587.000	598.000	600.000	605.000
c) geringwertige WG	2.000	0	4.000	8.000	14.000	19.000	30.000
	1.292.000	**731.000**	**743.000**	**760.000**	**777.000**	**784.000**	**800.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Betriebsführungsentgelt	729.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
b) Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c) Mieten und Pachten	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
d) Übrige Aufwendungen	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	819.000	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**45.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	155.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
b) Sonstige Zinsen	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	194.000	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
13. Sonstige Steuern	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Jahresüberschuss	**308.000**	**989.000**	**1.108.000**	**1.090.000**	**1.074.000**	**1.067.000**	**1.057.000**
Vorabgewinnausschüttung Stadt	306.000	527.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Entnahme Rücklage (Bäderbetrieb+AW)	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	**2.000**	**462.000**	**418.000**	**400.000**	**384.000**	**377.000**	**367.000**

Erfolgsplan 2014 **Abwasserwerk** Stand: BA 13.11.2013

	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Kanalbenutzungsgebühren	2.434.000	2.620.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
b) Oberflächenentwässerung	568.000	593.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
c) Straßenentwässerung	281.000	294.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
d) Entsorgung Grundstücksentwässerung	21.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e) Auflösung Ertragszuschüsse	144.000	150.000	136.000	131.000	126.000	121.000	116.000
	3.448.000	**3.672.000**	**3.833.000**	**3.828.000**	**3.823.000**	**3.818.000**	**3.813.000**
2. sonstige betriebliche Erträge	**9.000**	**43.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	**93.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
b) Fremdleistungen							
Kostenbeitrag GKW Verl	377.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Kläranlage Haferbach	240.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Abwasserabgabe	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Klärschlammbeseitigung	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Untersuchungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	235.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	963.000	**1.093.000**	**1.093.000**	**1.093.000**	**1.093.000**	**1.093.000**	**1.093.000**
3. a + b)	**1.056.000**	**1.185.000**	**1.185.000**	**1.185.000**	**1.185.000**	**1.185.000**	**1.185.000**
4. Personalaufwand							
a) Löhne	0	0	0	0	0	0	0
b) Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
c) Sozialabgaben und Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Abschreibungen							
a) immaterielle WG (jeweils Verlängerung der	456.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
b) planmäßige WG (Nutzungsdauern ab 2013)	724.000	460.000	464.000	477.000	488.000	490.000	495.000
c) geringwertige WG	1.000	0	0	0	0	0	0
	1.181.000	**625.000**	**629.000**	**642.000**	**653.000**	**655.000**	**660.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Betriebsführungsentgelt	729.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
b) Prüfungs- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c) Mieten und Pachten	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
d) Übrige Aufwendungen	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	807.000	**809.000**	**809.000**	**809.000**	**809.000**	**809.000**	**809.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**45.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
b) Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	149.000	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
13. Sonstige Steuern	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Jahresüberschuss	**308.000**	**989.000**	**1.108.000**	**1.090.000**	**1.074.000**	**1.067.000**	**1.057.000**
Vorabgewinnausschüttung Stadt	306.000	527.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn (Rücklagenzuführung)	**2.000**	**462.000**	**418.000**	**400.000**	**384.000**	**377.000**	**367.000**

Erfolgsplan 2014 **Hallenbad** Stand: BA 13.11.2013

	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Badegebühren	78.000	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
e) Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	133.000	**142.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
2. sonstige betriebliche Erträge							
a) Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
b) Betriebskostenerstattung Stadt	375.000	419.000	424.000	428.000	432.000	436.000	440.000
	375.000	**419.000**	**424.000**	**428.000**	**432.000**	**436.000**	**440.000**
3. Materialaufwand							
a) Unterhaltung der Badeanlagen	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
b) Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
c) Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung der Geräte	0	0	0	0	0	0	0
d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sachversicherungen	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
e) Wasserbehandlung und andere Kosten	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
f) Beheizung des Schwimmbeckens	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	192.000	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
4. Personalaufwand							
a) Löhne	138.000	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000	158.000
b) Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
c) Sozialabgaben und Altersversorgung	37.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	175.000	**186.000**	**190.000**	**194.000**	**198.000**	**202.000**	**206.000**
5. Abschreibungen							
a) immaterielle WG		0	0	0	0	0	0
b) planmäßige WG	110.000	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
c) geringwertige WG		0	0	0	0	0	0
	110.000	**106.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
b) Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0	0
c) Vermischte Ausgaben	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d) Erstattung von Postgebühren		0	0	0	0	0	0
e) Erstattung von Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
	6.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
b) Sonstige Zinsen	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	25.000	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
13. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einstellung Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan 2014 **Freibad** Stand: BA 13.11.2013

	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse							
a) Badegebühren	85.000	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	85.000	**96.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
2. sonstige betriebliche Erträge							
a) Mieten, Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
b) Betriebskostenerstattung Stadt	176.000	156.000	159.000	166.000	175.000	183.000	197.000
	185.000	**165.000**	**168.000**	**175.000**	**184.000**	**192.000**	**206.000**
3. Materialaufwand							
a) Unterhaltung der Badeanlagen	59.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b) Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
c) Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung der Geräte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sachversicherungen	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
e) Wasserbehandlung und andere Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Beheizung des Schwimmbeckens	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	146.000	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
4. Personalaufwand							
a) Löhne	76.000	79.000	81.000	83.000	85.000	87.000	89.000
b) Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
c) Sozialabgaben und Altersversorgung	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	97.000	**100.000**	**103.000**	**106.000**	**109.000**	**112.000**	**115.000**
5. Abschreibungen							
a) immaterielle WG	0	0	0	0	0	0	0
b) planmäßige WG	0	0	0	0	0	0	0
c) geringwertige WG	1.000	0	4.000	8.000	14.000	19.000	30.000
	1.000	**0**	**4.000**	**8.000**	**14.000**	**19.000**	**30.000**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
b) Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
c) Vermischte Ausgaben/Dienstreisen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
d) Erstattung von Postgebühren	0	0	0	0	0	0	0
e) Erstattung von Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
	6.000	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehenszinsen	0	0	0	0	0	0	0
b) Sonstige Zinsen	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	20.000	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
13. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einstellung Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 (Euro)

Stand: BetrA 13.11.2013

Abwasserwerk Oerlinghausen	2013	2013	**2014**	2015	2016	2017	2018
	Ansatz	Prognose	**Plan**	Plan	Plan	Plan	Plan
1.1 Kanäle/Sammler (eigene Maßnahmen)							
1.1.01 Wochenendhausgebiete Vorarbeiten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.27 Sanierung Oerlinghausen MS + TS	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.28 Überplanung MW 03, Vorarbeiten						50.000	50.000
1.1.29 Kanalbau Bruchweg [3] (vor dem Straßenausbau)				400.000			
1.1.30 Sanierung Südstadt							
1.1.31 Sanierung Lipperreihe					100.000	100.000	100.000
1.1.32 Anschlüsse Bahnhofstraße	370.000	70.000	150.000				
Summe Postion 1.1 (eigene Maßnahmen)	720.000	420.000	600.000	850.000	550.000	600.000	600.000
Kanäle/Sammler (fremde Maßnahmen)							
Summe Position 1.1 (fremde Maßnahmen)	0		0	0	0	0	0
Summe Position 1.1 (gesamt)	**720.000**	**420.000**	**600.000**	**850.000**	**550.000**	**600.000**	**600.000**
1.2 Kläranlage/Sonderbauwerke (eigene Maßnahmen)							
1.2.4 MW 04 und TS 09 (RRB Flurstraße, Einleitungen Siekbach)					100.000	100.000	100.000
Summe Position 1.2 (eigene Maßnahmen)	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
1.2 Kläranlage/Sonderbauwerke (fremde Maßnahmen)							
1.2.5 Schlammentwässerung KA Lage [1]	30.000	0	30.000				
Summe Position 1.2 (fremde Maßnahmen)	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Summe Position 1.2 (gesamt)	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1.3 Gewässerausbau							
1.3.1 Siekbach (Teilbeträge) [2]	50.000	0	50.000				
Summe Position 1.3	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Hausanschlüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Position 2.	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Gesamtsumme eigene Maßnahmen	825.000	475.000	705.000	905.000	705.000	755.000	755.000
Gesamtsumme fremde Maßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Bäder							
Freibad Sanierung Kinderschwimmbecken, Einschwimmkanal u. a.	80.000	50.000	80.000	50.000	100.000	100.000	350.000
	935.000	**525.000**	**815.000**	**955.000**	**805.000**	**855.000**	**1.105.000**

[1] Diese Maßnahmen werden von anderen Kommunen ausgeführt. An den Kosten muss sich das Abwasserwerk beteiligen.

[2] 2013 sind Restzahlungen an Leopoldshöhe für Grunderwerb aufgeführt. Diese waren bereits für 2009, -10, -11, -12 und -13 vorgesehen, jedoch hat Leopoldshöhe bisher noch keine Abrechnung vorgelegt.

[3] **Die Kanalbaumaßnahme Bruchweg ist wegen der von der Stadt Oerlinghausen geplanten Straßensanierung Bruchweg aufgenommen worden. Sollte die Stadt Oerlinghausen den Bruchweg zu einem anderen Zeitpunkt sanieren, so verschiebt sich diese Maßnahme.**

Finanzplan 2012 - 2018

	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Mittelherkunft							
Jahresüberschuss	308	989	1.108	1.090	1.074	1.067	1.057
Abschreibungen	1.291	731	743	760	777	784	800
Auflösung Ertragszuschüsse	199	205	191	186	181	176	171
Erhaltene Ertragszuschüsse	55	10	50	50	50	50	50
Darlehensaufnahme	963	237	95	231	75	120	359
Verfügbare Mittel	**2.418**	**1.762**	**1.805**	**1.945**	**1.795**	**1.845**	**2.095**
Mittelverwendung							
Investitionen	614	935	815	955	805	855	1.105
Darlehenstilgungen	1.217	300	300	300	300	300	300
Gewinnabführung Stadt	306	527	690	690	690	690	690
Mittelbedarf	**2.137**	**1.762**	**1.805**	**1.945**	**1.795**	**1.845**	**2.095**
Veränderung Finanzmittelbestand	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht 2014
für den
Eigenbetrieb Abwasserwerk Oerlinghausen

Stand: BA 13.11.2013

Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	bei den Unterabschn. 700 u. 600 u. 570			
TVÖD	5 -	5 -	5 -	
Gesamt	**5**	**5**	**5**	

Stellenbesetzung
Eigenbetrieb Abwasserwerk Oerlinghausen

lfd. Nr.	Name	Eingruppierung	Ziffer der Erläuterung
1	Dipl.-Ing. Peter Synowski	-	BL
2	Dipl.-Ing. Achim Düsterwald	-	1. stellv. BL
3	Hans-Jürgen Paul	-	2. stellv. BL
4	Andreas Lehne	TVÖD	Schwimmmeistergehilfe
5	Horst Mrkwa	TVÖD	Schwimmmeistergehilfe
6	Dirk Seifert	TVÖD	Schwimmmeister
7	Robert-Gerard Sloan	TVÖD	Schwimmmeister
8	Björn Schwarz	TVÖD	Schwimmmeistergehilfe

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Jahresabschluss 2012

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.296,00	73.899,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.204.080,66	2.238.002,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.283.818,00	12.281.084,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.760,00	278.881,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	167.409,64	1.499.480,08
	17.965.068,30	16.297.447,74
III. Finanzanlagen		
-. Beteiligungen	50.000,00	50.000,00
	18.082.364,30	**16.421.346,74**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.848,64	348.343,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.587.218,62	1.227.429,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.047,89		[3.421,90]
2. Forderungen gegen Gesellschafter	106.722,03	106.250,33
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		[0,00]
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.696,49	17.800,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		[0,00]
4. Sonstige Vermögensgegenstände	131.826,39	395.279,53
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		[0,00]
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239.089,32	1.255.655,06
	3.403.401,49	**3.350.758,81**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**26.807,85**	**25.862,34**
	21.512.573,64	**19.797.967,89**

Passiva	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29	3.067.751,29
II. Kapitalrücklage	1.551.948,18	1.551.948,18
III. Gewinnrücklagen		
-. Andere Gewinnrücklagen	1.489.418,64	1.049.368,80
IV. Gewinnvortrag	0,00	176.936,48
V. Jahresüberschuss	762.546,52	736.226,72
	6.871.664,63	**6.582.231,47**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**3.287.082,00**	**3.436.887,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	36.368,00	142.079,76
2. Sonstige Rückstellungen	256.370,17	293.155,00
	292.738,17	**435.234,76**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.631.551,84	4.752.354,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.526,72		[395.502,54]
2. Erhaltene Anzahlungen	4.908,40	4.908,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.908,40		[4.908,40]
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.665.750,68	1.230.990,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.665.750,68		[1.230.990,35]
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	82.346,90	34.785,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 82.346,90		[34.785,39]
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	197.351,08	198.762,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 197.351,08		[198.762,69]
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.479.179,94	3.054.006,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 997.976,63		[2.452.498,20]
- davon aus Steuern: EUR 319.324,51		[169.582,36]
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		[0,00]
	11.061.088,84	**9.275.807,66**
E. Passive latente Steuern	**0,00**	**67.807,00**
	21.512.573,64	**19.797.967,89**

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:
- Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten: EUR 1.500.000,00 (Vorjahr: TEUR 1.500)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	20.738.911,55	19.872.845,59
./. Stromsteuer	-1.294.349,00	-1.266.807,83
./. Energiesteuer auf Erdgas	-288.300,22	-309.960,15
Umsatzerlöse netto	19.156.262,33	18.296.077,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	108.415,32	97.077,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.326.895,11	1.170.649,07
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.178.231,63	-11.654.162,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-770.352,25	-661.358,25
	-12.948.583,88	-12.315.520,62
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.192.428,00	-2.198.423,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-613.076,96	-608.677,67
- davon für Altersversorgung: EUR 174.779,77 (Vorjahr: EUR 183.269,98)	-2.805.504,96	-2.807.101,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.453.864,72	-1.385.530,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-621.612,09	-620.800,21
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.128.253,06	-994.122,67
	-1.749.865,15	-1.614.922,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 979,00)	1.415,13	5.349,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 680,00)	-329.157,98	-267.662,99
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.306.011,20**	**1.178.415,61**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon latente Steuern: EUR -67.807,00 (Vorjahr: EUR 3.737,00)	-424.174,85	-345.918,68
12. Sonstige Steuern	-119.289,83	-96.270,21
13. Jahresüberschuss	**762.546,52**	**736.226,72**

ANHANG
zum 31. Dezember 2012
der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

A. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Auf der Passivseite ist die Bilanz um die Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ sowie „Passive latente Steuern“ gemäß § 265 Abs. 5 HGB ergänzt worden. Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG ist die Bilanz um die Posten Forderungen gegen Gesellschafter und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert worden.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wurde im Vorjahr erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug von linearen Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, gekürzt um planmäßige Abschreibungen, bewertet. In den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge sowie Zuschläge für Regiekosten berücksichtigt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Abschreibungen auf abnutzbare, bewegliche Sachanlagen wurden bis zum 31. Dezember 2007 und im Jahr 2009 nach der degressiven Methode vorgenommen. Für das Jahr 2008 war nur die lineare Abschreibungsmethode zulässig. Ab dem 1. Januar 2010 wird einheitlich linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschrei-

bungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Gem. § 6 Abs. 2a EStG wurden Sammelposten gebildet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. den niedrigeren Anschaffungskosten unter Wahrung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2002 empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit 5 % p.a. ihrer Ursprungsbeträge ertragswirksam aufgelöst. Seit dem Geschäftsjahr 2003 werden diese aufgrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 entsprechend der Nutzungsdauern und Abschreibungsmethode der entsprechenden Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Die passiven latenten Steuern gem. § 274 HGB ergeben sich im Vorjahr aus zeitlichen Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz.

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Versorgungsanstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Gesellschaft hat mit der VBL vereinbart, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des

Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 6,45 %, ferner wurde ein Sanierungsgeld von 0,9 % berechnet. Diese Beträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2012 betrug TEUR 2.220.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem angefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der Stromsparte sind um einen Gängigkeitsabschlag gekürzt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 3 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus der Jahresverbrauchsabrechnung (TEUR 1.260), die um Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 19 vermindert worden sind.

Die Forderungen gegen Gesellschafter als auch die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen jeweils in voller Höhe Ansprüche aus Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände umfassen im Wesentlichen Erstattungsansprüche gegen das Finanzamt (TEUR 77) sowie aus der EEG-Umlage 2012 (TEUR 34).

Unter den Bankguthaben wird auch ein Betrag von TEUR 32 ausgewiesen, der auf ein Sonderkonto eingezahlt worden ist, um die Restkaufpreisforderung für den Verkäufer aus einem Grundstücksgeschäft abzusichern.

Das Gezeichnete Kapital entspricht § 4 des Gesellschaftsvertrages. Der Jahresüberschuss 2011 (TEUR 736) ist gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung in Höhe von TEUR 263 in die Gewinnrücklagen eingestellt worden und der überschießende Teil (TEUR 473) wurde an die Stadt Oerlinghausen abgeführt.

Unter den empfangenen Ertragszuschüssen sind Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten gemäß den Ergänzenden Bestimmungen zu den AVB EltV, AVB GasV, AVB

WasserV und AVB FernwärmeV passiviert. Für Anschlüsse an die allgemeine Strom- bzw. Gasversorgung, die nach dem 08. November 2006 hergestellt wurden, sind die NAV bzw. NDAV maßgeblich.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer für das Jahr 2012.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR
Personal	82
Anreizregulierung	69
Interne und externe Jahresabschlusskosten	53
Gasmindermengen	9
übrige ungewisse Verbindlichkeiten	44
	257

Gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB ist der Aktivierungswert aus der Insolvenzsicherung des Altersteilzeitguthabens in Form der Rückdeckungsversicherung mit dem Rückstellungsbetrag saldiert, so dass sich der Rückstellungsbetrag zum Bilanzstichtag wie folgt darstellt:

	TEUR
Altersteilzeitrückstellung	23
Aktivierungswert Deckungsvermögen	-5
Altersteilzeitrückstellung 31. Dezember 2012	18

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

		davon mit einer Restlaufzeit bis		
	Gesamtbetrag	zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahren
Art der Verbindlichkeit	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.632	451	2.136	4.045
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5	5	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.666	2.666	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	82	82	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	197	197	0	0
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.479	998	481	0
	11.061	4.399	2.617	4.045

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 3.400 und die sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 602 durch Ausfallbürgschaften der Stadt Oerlinghausen gesichert. Für die in den Jahren 2011 und 2012 aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Gasturbine als auch des Blockheizkraftwerks erfolgte als Sicherheit die Sicherungsübereignung der Vermögensgegenstände an die Banken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen in voller Höhe auf sonstige Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die passiven latenten Steuern im Vorjahr resultierten aus dem Ansatz einer Rücklage für Ersatzbeschaffung in der Steuerbilanz im Gegensatz zum Ansatzverbot in der Handelsbilanz. Die aktiven latenten Steuern ergaben sich aus der höheren Bewertung der Altersteilzeitrückstellung in der Handelsbilanz als in der Steuerbilanz.

An einem Grundstück der Gesellschaft ist eine Grundschuld zugunsten eines Kreditinstituts in Höhe von TEUR 1.500 zur Sicherung eines Darlehens der Holzheizkraftwerke Oerlinghausen GmbH bestellt. Das Risiko der Inanspruchnahme hieraus wird als gering eingeschätzt. Die Darlehenstilgung der Holzheizkraftwerke Oerlinghausen GmbH erfolgt planmäßig.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus langfristigen und kurzfristigen Lieferverträgen für den Bezug von Energie und Wasser sowie aus den Konzessionsverträgen. Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen und sonstigen Dauerschuldverhältnissen bestehen nur in geschäftsüblichem Umfang. Diese Verpflichtungen sind für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen für Energie- und Wasserlieferungen entfallen – bereinigt um Strom- und Energiesteuer - TEUR 10.206 auf die Stromversorgung, TEUR 3.312 auf die Wärmeversorgung, TEUR 2.426 auf die Erdgasversorgung und TEUR 1.514 auf die Wasserversorgung. Daneben wurden noch Nebengeschäftserlöse (TEUR 1.317) für EEG-Vergütung, Straßenbeleuchtung und sonstige Erlöse sowie Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (TEUR 381) erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 1.327) umfassen im Wesentlichen Betriebsführungsentgelte, Mieten und Pachten sowie den KWK-Zuschlag.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 12.178) betreffen mit TEUR 6.866 den Strombezug, mit TEUR 3.887 den Erdgasbezug, mit TEUR 807 den Wärmebezug, mit TEUR 16 den Wasserbezug und mit TEUR 482 den Materialverbrauch. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen im Wesentlichen auf Unterhaltungskosten für die technischen Anlagen sowie das Rohr- und Leitungsnetz.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 1.750) betreffen im Wesentlichen mit TEUR 622 die Konzessionsabgabe und des Weiteren insbesondere Versicherungen, EDV-Kosten, sonstige Dienstleistungen, Rechts- und Beratungskosten sowie Mieten.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr infolge der Darlehensaufnahmen um TEUR 33 verschlechtert. Die Zinsaufwendungen umfassen im Wesentlichen Darlehenszinsen (TEUR 309). Darüber hinaus werden unter den sonstigen Zinsaufwendungen auch Provisionen für Ausfallbürgschaften der Stadt Oerlinghausen ausgewiesen (TEUR 2).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen in Höhe von TEUR 492 die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer für das Jahr 2012 und Vorjahre sowie passive latente Steuern (-TEUR 68). In Höhe von TEUR 112 entfallen die Ertragsteuern auf Mehraufwendungen infolge der Betriebsprüfung für die Jahre 2008 bis 2010.

E. Ergänzende Angaben

1. Organe

Ab dem 1. Januar 2012 sind Herr Dipl.-Ing. Peter Blome, Horn-Bad Meinberg, und Herr Dipl.-Ing. Peter Synowski, Oerlinghausen, Geschäftsführer gewesen. Zum 31. März 2012 ist Herr Blome in den Ruhestand getreten, so dass Herr Synowski ab dem 1. April 2012 alleiniger Geschäftsführer ist. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer betragen für das Jahr 2012 rd. TEUR 170.

Der Gesellschafterversammlung gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:
- Detlef Kropp, Bankkaufmann (Vorsitzender)
- Reinhard Wollny, Bankjurist (stellv. Vorsitzender)

- Günter Augustin, Schulleiter
- Dieter Freyer, Lehrer
- Peter Heepmann (ab 19.06.2012), Angestellter/Controlling
- Stephan Held, Soldat
- Dr. Ursula Herbort, Bürgermeisterin
- Uwe Karge, Heizwart (Betriebsratsvorsitzender; ohne Stimmrecht)
- Angelika Lindner, Programmiererin
- Peter Meier, Service-Berater
- Reinhard Meyer, Industriekaufmann
- Volker Neuhöfer, Bankkaufmann
- Thomas Reimeier, Dipl.-Verwaltungswirt
- Michael Smolnik, Senior Consultant

2. Belegschaft

Die Gesellschaft hat ohne die Geschäftsführung in 2012 durchschnittlich 44 (i.V. 45) Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Abschlussprüfer hat für das Jahr 2012 ein Gesamthonorar in Höhe von TEUR 32 (netto) berechnet. Es beinhaltet das Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2012 (TEUR 23) sowie die Abrechnung für sonstige Leistungen im Jahr 2012 (TEUR 9).

4. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH, Oerlinghausen, beteiligt. Vom Stammkapital in Höhe von TEUR 150 haben die Stadtwerke eine Stammeinlage von TEUR 50 übernommen. Das Eigenkapital der Holzheizkraftwerk Oerlinghausen GmbH beträgt zum 31. Dezember 2011 TEUR 252. Für das Geschäftsjahr 2011 weist diese Gesellschaft einen Jahresüberschuss von TEUR 39 aus. Der Jahresabschluss 2012 wurde noch nicht festgestellt.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von EUR 762.546,52 anteilig in Höhe von EUR 212.546,52 thesauriert, d.h. den Gewinnrücklagen zugeführt werden und der Restbetrag in Höhe von EUR 550.000,00 an die Stadt Oerlinghausen ausgeschüttet werden.

Oerlinghausen, 24. Mai 2013

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

Peter Synowski
Geschäftsführer

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2012
der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,
Oerlinghausen

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im Verlauf des Jahres 2012 etwas verbessert. Vor diesem Hintergrund als auch aufgrund der abgeschlossenen Bezugsverträge für Strom und Gas ist es uns gelungen, wiederum ein überaus positives Jahresergebnis zu erzielen und so die Entwicklung des Vorjahres anhaltend fortzusetzen.

Nach einem Jahresüberschuss von TEUR 736 im Vorjahr weist die Gesellschaft für 2012 einen Jahresüberschuss von rd. TEUR 763 aus. Der im Februar 2012 verabschiedete Wirtschaftsplan für 2012 mit einem prognostizierten Jahresüberschuss von TEUR 378 wurde um TEUR 385 übertroffen.

Hinsichtlich der Versorgung mit Strom und Gas ist das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von zentraler Bedeutung. Hier wurden vom Gesetzgeber wesentliche Eckpunkte im Hinblick auf die Regulierung des deutschen Strom- und Gasmarktes festgelegt. Damit einhergehend war und ist für uns ein sehr hoher administrativer Aufwand verbunden. Für die Regulierungsbehörde (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) sind die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Energieversorgungsunternehmen erweitert.

Unsere Gesellschaft unterliegt als Verteilnetzbetreiber mit weniger als 100.000 Kunden der Kontrolle der Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ab dem Jahre 2009 befinden wir uns sowohl für die Strom- als auch für die Gasnetze im Rahmen der Anreizregulierung gem. §24 ARegV im vereinfachten Verfahren. Auch für die zweite Regulierungsperiode wurden entsprechende Anträge gestellt und genehmigt.

Ein weiteres Kernstück des neuen EnWG stellt das Unbundling (Entflechtung) dar. Für unsere Gesellschaft ist das informatorische, buchhalterische und organisatorische Unbundling von Bedeutung. Die besonderen Rechnungslegungsvorschriften gemäß § 6b EnWG haben wir

berücksichtigt. Strom- und Gasverteilnetzbetreiber müssen infolge des neuen EnWG durch ihre Markenpolitik und ihr Kommunikationsverhalten gewährleisten, dass eine Verwechslung zwischen Verteilnetzbetreiber und Vertriebsaktivitäten ausgeschlossen ist: Sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Mittel- und Niederspannungsnetz (≤ 110 kV) sowie die Straßenbeleuchtung werden der Elektrizitätsverteilung zugeordnet. Die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors umfassen die Strombeschaffung und den –vertrieb. Der Gasverteilung werden die im Zusammenhang mit dem Gasnetz des Nieder- und Mitteldrucks stehenden Aktivitäten zugeordnet. Entsprechend werden die Gasbeschaffung und der Gasvertrieb bei den anderen Tätigkeiten innerhalb des Gassektors erfasst. Sowohl das Strom- als auch das Gasnetz stehen im Eigentum unserer Gesellschaft. Die erforderlichen Tätigkeitsabschlüsse haben wir erstellt.

Auf der Grundlage der Ende 2008 beschlossenen Novelle des Gesetzes zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG) sowie des von der Bundesregierung beschlossenen, ambitionierten Klimaschutzprogrammes werden wir die Förderung der erneuerbaren Energien sowie den rationellen Umgang mit Energie nachdrücklich beachten und wie bisher weiter vorantreiben. Gerade die sich daraus ergebenden Potenziale für Wärmeerzeugung aus hocheffizienten dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und die Prüfung der Errichtung weiterer regenerativer Stromerzeugungsanlagen werden unser Unternehmen in diesem Sinne weiter voranbringen.

Der Konzessionsvertrag für Strom-, Gas- und Wasserlieferungen mit der Stadt Oerlinghausen ist zum 31. Dezember 2012 ausgelaufen. Zum 1. Januar 2013 sind neue Konzessionsverträge mit der Stadt Oerlinghausen über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen worden.

1.2. Entwicklung der Unternehmenssparten

Die Erlöse in der Stromversorgung sind infolge der zu Jahresbeginn erfolgten Preiserhöhung als auch durch gestiegene Abgabemengen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 668 gestiegen. Der Anstieg der Kosten für Strombezug als auch für Stromerzeugung infolge höherer Mengen ist jedoch nur unterproportional zu den Erlössteigerungen erfolgt, so dass die Rohmarge um ca. 17% gestiegen ist. Die Stromsparte erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 723 (Vorjahr TEUR 502) und hat damit positiv zum Jahresergebnis der Gesellschaft beigetragen.

In der Gasversorgung sank die berechnete Abgabemenge um rd. 7 % gegenüber der des Vorjahres. Entsprechend reduzierten sich die Gaserlöse mengenbedingt um TEUR 149. Korrespondierend zu den Abgabemengen reduzierten sich auch die Bezugsmengen. Infolge des gut ausgehandelten Gasbezugsvertrages entsprechen die Bezugspreise annähernd dem Vorjahresniveau. Insgesamt ist die Rohmarge um TEUR 107 gesunken. Darüber hinaus sind insbesondere die übrigen Materialaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gestiegen, so dass sich das Spartenergebnis von TEUR 147 im Vorjahr auf jetzt TEUR 24 vermindert hat.

Die Umsatzerlöse der Wasserversorgung sind infolge einer leicht gestiegenen Abgabemenge (+0,5%) um ca. TEUR 7 angestiegen. Gleichzeitig sind die Wasserbezugskosten infolge unterjährig gestiegener Preise bei annähernd unveränderten Mengen ebenfalls gestiegen, so dass sich die Rohmarge um insgesamt TEUR 16 verminderte. Des Weiteren haben höhere Materialverbrauchskosten und gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen zu einem Rückgang des Jahresüberschusses auf TEUR 9 (Vorjahr TEUR 30) geführt.

Die Umsatzerlöse der Wärmesparte haben sich um ca. 6,5% erhöht (+TEUR 203). Ursächlich für diese positive Entwicklung sind zum einen gestiegene Abgabemengen und zum anderen die ab dem 1. Juli 2012 für Kunden der Grundversorgung geltenden höheren Preise. Der Anstieg der Bezugs- und Stromerzeugungskosten ist im Vergleich zur Erlössteigerung geringer ausgefallen, so dass sich die Rohmarge um TEUR 113 verbessert hat. Dennoch ist in der Sparte Wärme ein Jahresfehlbetrag von TEUR 2 entstanden (Vorjahr Jahresüberschuss: TEUR 36), der wie folgt erklärbar ist: Das Betriebsergebnis ist nahezu unverändert zum Vorjahr (TEUR 157; Vorjahr: TEUR 156), weil rückläufige sonstige betriebliche Erträge, gestiegene sonstige Materialkosten und Abschreibungen nicht durch niedrigere Personalkosten aufgefangen werden konnten. Des Weiteren haben die gestiegenen Zinsaufwendungen (-TEUR 66) infolge der Darlehensneuaufnahmen das Jahresergebnis negativ beeinflusst.

Im Rahmen der Betriebsführung für das Abwasserwerk wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 9 erzielt.

1.3. Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres beliefen sich auf TEUR 3.191. Die Zugänge verteilen sich wie folgt auf die Sparten: in die Stromsparte wurden TEUR 243, in die Gasversorgung wurden TEUR 82, in die Wassersparte wurden TEUR 308 und in die Wärmeversorgung wur-

den TEUR 2.487 investiert. Die wesentlichen Anschaffungskosten entfielen auf die Gasturbinenanlage im Heizkraftwerk (TEUR 2.686, wobei TEUR 1.459 aus Anlagen im Bau umgegliedert wurden), das Blockheizkraftwerk am Hallenbad (TEUR 681), das Stromleitungsnetz (TEUR 91), Netzanschlüsse in der Gasversorgung (TEUR 35), Wasserleitungen (TEUR 90) und Wasserhausanschlüsse (TEUR 82), diverse Nah- und Fernwärmeleitungen (TEUR 250) sowie Nahwärmehausanschlüsse (TEUR 114).

Die neu installierte Gasturbinenanlage wurde im März 2012 in Betrieb genommen. Mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten einer Gasturbine für die Mittel- und Spitzenlast setzen die Stadtwerke Oerlinghausen den erfolgreichen Weg dezentraler, umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen konsequent fort.
Im Sommer 2012 wurde in Helpup im Hallenbad ein weiteres BHKW in Betrieb genommen und versorgt zunächst das Hallenbad mit Wärme.

1.4. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr gehörten durchschnittlich 44 (Vorjahr: 45) Mitarbeiter/-innen zur Belegschaft unserer Gesellschaft. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Personalaufwand nur unwesentlich um ca. 0,1% bzw. TEUR 2 vermindert. Die zum 1. März 2012 wirksam gewordene Tariferhöhung um 3,5% konnte durch die unterjährig rückläufige Mitarbeiterzahl vollständig aufgefangen bzw. kompensiert werden. Die Vergütung der Mitarbeiter/-innen richtet sich nach dem TV-V.

Zum 1. Januar 2012 ist Herr Peter Synowski als weiterer Geschäftsführer der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH eingestellt worden. Der langjährige Geschäftsführer Peter Blome ist Ende März 2012 in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit dem 1. April 2012 ist Herr Synowski alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Bei einer um TEUR 1.715 höheren Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote rechnerisch rd. 43 % (i.V. rd. 45 %). Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Anlagevermögens, da die Investitionen mit TEUR 3.120 höher als die Abschreibungen (TEUR 1.454) sowie Anlagenabgänge des Geschäftsjahres ausgefallen sind. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen, d.h. die Anlagenintensität, beträgt rd. 84 % (Vorjahr: rd. 83%).

Die Finanzschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf TEUR 7.233 erhöht. Der Anstieg resultiert aus der Darlehensneuaufnahme für die Gasturbinenfinanzierung (Darlehensabruf im Jahr 2012 TEUR 1.456) sowie das Blockheizkraftwerk am Hallenbad in Helpup (TEUR 804). Die unterjährig planmäßigen Tilgungen der Darlehen betrugen TEUR 501. Die Liquiditätsunterdeckung betrug zum Bilanzstichtag TEUR 1.584 (Vorjahr: Liquiditätsunterdeckung TEUR 1.779).

2.2. Finanzlage

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

Die Finanzlage der Gesellschaft lässt sich mit einer kurzgefassten Kapitalflussrechnung darstellen:

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operativer Cash-Flow)	1.581	2.637
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 3.115	- 2.405
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 1.517	+ 326
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-17	558
Liquiditätsmittel zum 1. Januar	1.256	698
Liquiditätsmittel zum 31. Dezember	1.239	1.256

2.3. Ertragslage

Die Ertragslage des Gesamtunternehmens hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

In 2012 konnte unter Abzug von Strom- und Erdgassteuer ein Umsatz von insgesamt TEUR 19.156 (i.V. TEUR 18.296) erzielt werden. Dies entspricht einer Erlössteigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,7 %. Gleichzeitig haben sich die Erzeugungs- und Bezugskosten als auch die Netznutzungskosten erhöht (+TEUR 463). Insgesamt hat sich die Rohmarge um TEUR 378 verbessert.

Die übrigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 186 erhöht. Dieser Anstieg erklärt sich daraus, dass der Einsatz der Gasturbine zu einer Steigerung der KWK-Erträge um +TEUR 190 geführt hat.

Der Anstieg der Materialkosten infolge höherer Fremdleistungskosten, gestiegene Abschreibungen als auch höhere Kosten für Versicherungsbeiträge, EDV- und Beratungskosten haben dazu geführt, dass sich das Betriebsergebnis lediglich um TEUR 172 auf TEUR 2.137 verbessert hat.

Die Konzessionsabgabe ist mit TEUR 622 nahezu unverändert zum Vorjahr.

Das Finanzergebnis hat sich aufgrund der gestiegenen Zinsaufwendungen infolge der Darlehensneuaufnahmen im Jahr 2012 um TEUR 66 verschlechtert.

Der höhere Jahresüberschuss als auch die Mehraufwendungen aus der steuerlichen Betriebsprüfung haben zu einem Anstieg der Ertragsteuern um TEUR 78 auf insgesamt TEUR 424 geführt.

3. Öffentliche Zwecksetzung

Die Stadt Oerlinghausen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag (öffentliche Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Fernwärme sowie Abwasserbeseitigung und ÖPNV) die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zeigen, dass die Gesellschaft der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

4. Hinweise auf Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes ergeben sich für unser Unternehmen auch zukünftig Preis- und Absatzrisiken in diesen Betriebszweigen. Wir haben uns auf diese Risiken durch Preisstrategien und eine entsprechende Absatzpolitik sehr erfolgreich eingestellt. Beim Erdgasbezug trägt der Abschluss einer Preisbindung zu einer spürbaren Risikoabsicherung bei.

Das Ergebnis des Stromgeschäftes wird sehr stark von der Preisentwicklung an der Strombörse bestimmt. Zur Vermeidung starker Marktpreisschwankungen haben wir mit unserem Vorlieferanten einen Stromlieferungsvertrag zu festen Preisstellungen abgeschlossen.

Für den Verteilnetzbereich bestehen mit der Regulierung des Strom- und Gasmarktes Ergebnisrisiken. Zum 31. Dezember 2012 betragen die Rückstellungen für Risiken aus der Anreizregulierung TEUR 69 (i.V. TEUR 84).

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass keine Risiken erkennbar sind, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

5. Ausblick

Unser Unternehmenscontrolling haben wir den geänderten Bedingungen der Strom- und Gasversorgung angepasst. Durch das frühzeitige Erkennen von Abweichungen gegenüber den Planansätzen im laufenden Geschäftsjahr werden wir in die Lage versetzt, entsprechende Steuerungsmaßnahmen einzuleiten. Die Planzahlen des Jahres werden durch laufende Prognosen aktualisiert. Unser Aufsichtsgremium wird zusätzlich im Rahmen eines internen Reportings ständig auf dem Laufenden gehalten.

Unsere Gesellschaft verfolgt auch zukünftig verstärkt Aktivitäten zur Belieferung von Geschäftskunden sowie Privat- und Gewerbekunden innerhalb des Gebietes der Stadt Oerlinghausen. Wir verfolgen als kommunaler Infrastrukturdienstleister damit das Ziel, auch in Zukunft in dieser Stadt die Kunden zu binden sowie neue Kunden durch die Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote zu gewinnen. Dies vollzieht sich jedoch nach dem Prinzip wertorientierter Preispolitik.

Für das laufende Geschäftsjahr sind wir zuversichtlich, dass ebenso wie im Vorjahr eine angemessene Eigenkapitalrendite erzielt werden kann.

Die Abgabepreise für Strom sind vor dem Hintergrund der Markt- und Kostenentwicklung zum 1. Januar 2013 erhöht worden. Für Gas und Wärme wird eine Erhöhung der Abgabepreise zu Beginn der Heizperiode 2013/2014 geprüft. Das Projekt Wärmeinsel Helpup wird Mitte 2013 abgeschlossen. Die Stadtwerke Oerlinghausen werden verstärkt den Vertrieb von Wärmekunden ausweiten.

Im April wurde das Energiekonzept der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH in der Gesellschafterversammlung vorgestellt. Hier sind in Form eines Masterplanes Einzelbausteine auf dem Weg zur Reduzierung von Treibhausgasen aufgelistet, die eine Optimierung vorhandener Anlagen vorantreibt.

Wir erwarten für das Jahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 418. Die geplanten Investitionen für die einzelnen Sparten betragen insgesamt TEUR 1.100. Bisher wurde nur der Investitionsplan durch die Gesellschafterversammlung beschlossen. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zum Erfolgs- und Finanzplan 2013 stehen noch aus.

Oerlinghausen, 24. Mai 2013

STADTWERKE OERLINGHAUSEN GmbH

Peter Synowski
Geschäftsführer

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH
Spartenrechnung Wirtschaftsplan 2014
Prognose 2013

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Vorlage zur Gesellschafterversammlung am 18.12.2013
Drucksachen-Nr.: 1011/IX/N9

Spartenrechnung Wirtschaftsplan 2014/ Prognose 2013

Prognosezeitraum: Januar bis September 2013

	Strom Prognose 2013 TEUR	Strom Plan 2014 TEUR	Gas Prognose 2013 TEUR	Gas Plan 2014 TEUR	Wasser Prognose 2013 TEUR	Wasser Plan 2014 TEUR	Wärme Prognose 2013 TEUR	Wärme Plan 2014 TEUR	Abwasser Prognose 2013 TEUR	Abwasser Plan 2014 TEUR	Summe Prognose 2013 TEUR	Summe Plan 2014 TEUR
Umsatzerlöse einschl. verrechneter Erträge	14.754	15.211	3.962	3.859	1.781	1.754	5.672	5.739	0	0	26.169	26.563
Strom- und Energiesteuer	-1.294	-1.294	-336	-297	0	0	0	0	0	0	-1.630	-1.591
Umsatzerlöse abzgl. Energiesteuer	**13.460**	**13.917**	**3.626**	**3.562**	**1.781**	**1.754**	**5.672**	**5.739**	**0**	**0**	**24.539**	**24.972**
andere aktivierte Eigenleistungen	36	36	10	10	23	23	39	39	0	0	108	108
sonstige betriebliche Erträge	350	396	8	8	16	16	364	218	614	590	1.352	1.228
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**13.846**	**14.349**	**3.644**	**3.580**	**1.820**	**1.793**	**6.075**	**5.996**	**614**	**590**	**25.999**	**26.308**
Aufw.R/H/B, bezogene Waren einschl. verrechneter Aufw.	10.479	11.260	2.800	2.832	433	433	3.750	3.838	2	1	17.464	18.364
Aufwendungen für bezogene Leistungen	161	170	37	51	155	120	413	357	0	0	766	698
Materialaufwand	**10.640**	**11.430**	**2.837**	**2.883**	**588**	**553**	**4.163**	**4.195**	**2**	**1**	18.230	19.062
Löhne und Gehälter	749	794	149	157	472	492	504	518	383	364	2.257	2.325
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	193	197	39	39	133	136	165	168	98	96	628	636
Interne Personalverrechnung Kostenstellen	-35	-36	-6	-6	-52	-72	-6	-6	99	97	0	-23
Personalaufwand	**907**	**955**	**182**	**190**	**553**	**556**	**663**	**680**	**580**	**557**	**2.885**	**2.938**
Abschreibungen	417	418	187	187	216	216	680	630	0	0	1.500	1.451
sonstige betriebliche Aufwendungen	900	902	212	195	323	323	224	226	6	6	1.665	1.652
Summe betriebliche Aufwendungen	**12.864**	**13.705**	**3.418**	**3.455**	**1.680**	**1.648**	**5.730**	**5.731**	**588**	**564**	**24.280**	**25.103**
Betriebsergebnis	982	644	226	125	140	145	345	265	26	26	1.719	1.205
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	56	93	93	7	7	195	126	0	0	351	282
Finanzergebnis	-56	-56	-93	-93	-7	-7	-195	-126	0	0	-351	-282
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	926	588	133	32	133	138	150	139	26	26	1.368	923
Steuern von Einkommen und Ertrag	330	175	47	0	46	40	14	9	9	9	446	233
sonstige Steuern	6	6	0	9	2	2	110	110	0	0	118	127
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**590**	**407**	**86**	**23**	**85**	**96**	**26**	**20**	**17**	**17**	**804**	**563**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Umsatzerlöse: Preiserhöhungen Strom, Gas, Wärme zum 01.01.2014, Bewertung Stromeigenerzeugung, Wärmepreisreduzierungen bei Gundlach und Dr. Oetker
Belieferung Gundlach mit Erdgas ab dem 01.01.2013, Dr. Oetker wird ab 2014 nicht mehr mit Gas beliefert, sinkende Netzentgelte Stromverteilung
Sonstige betriebliche Erträge: Steigerung KWK-Umlage ab 2013, Versicherungserstattung BHKW Telekom im Jahr 2013
Aufwendungen R/H/B sowie bezogene Waren einschl. verrechneter Aufwendungen für bezogene Leistungen: Mehrkosten Gasbezug, staatlich induzierte Kosten (z. B. EEG-Umlage)
Abschreibungen: Ausbau Wärmeinsel Helpup sowie weitere planmäßige Investitionen

Verteilungsschlüssel der allgemeinen Kosten 60:10:20:10
Bewertung der Stromeigenerzeugung sowie der internen Leistungsverrechnung; Ansatz: Durchschnitt G/H/Oe mit 51,57 EUR/MWh
Senkung der Netzentgelte in der Stromverteilung Umsatzrückgang rd. 70.000 EUR
Endgültige Preisanpassung in der Stromversorgung + 1,06 Cent/kWh
Betriebsführungsentgelt Abwasserwerk wie in den Vorjahren
Abschluss **Wärmelieferungsverträge Großkunden**

Stadtbau Oerlinghausen GmbH
Jahresabschluss 2012

Stadtbau Oerlinghausen GmbH

Bilanz 2012

(Vergleich mit 2011)

Aktiva		2011	2012	Passiva		2011	2012
A.	**Anlagevermögen**	0,00 €	**0,00 €**	**A.**	**Eigenkapital**	19.393,44 €	**18.774,46 €**
				I.	**gezeichnetes Kapital 35.000,00 €**		
				II.	**Verlustvortrag 15.606,56 €**		
				III.	**Jahresfehlbetrag 618,98 €**		
B.	**Umlaufvermögen**	20.247,94 €	**19.216,75 €**	**B.**	**Rückstellung**	520,00 €	**442,00 €**
I.	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst. 10,43 €**			**I.**	**sonst. Rückstellungen 442,00 €**		
II.	**Guthaben bei Kreditins. 19.206,32 €**						
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €	**0,00 €**	**C.**	**Verbindlichkeiten**	334,50 €	**0,29 €**
				I.	**sonst. Verbindlichk. davon mit einer Rest-laufzeit bis ein Jahr: 0,29 €**		
				D.	**Rechnungsabgenzungsposten**	0,00 €	**0,00 €**
		20.247,94 €	**19.216,75 €**			20.247,94 €	**19.216,75 €**

Stadtbau Oerlinghausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

		2012		2011	
1.	**Umsatzerlöse**		**0,00 €**		0,00 €
2.	**Herstellungskosten**		**0,00 €**		0,00 €
3.	**Bruttoergebnis**		**0,00 €**		0,00 €
4.	**sonstige betriebliche Erträge**		**0,00 €**		0,00 €
5.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**735,82 €**		1.495,22 €
a)	Bankkosten	94,55 €		94,55 €	
b)	Rechtsberatungskosten	300,00 €		1.066,40 €	
c)	Beiträge und Gebüren	341,27 €		334,27 €	
d)	Materialaufwendungen	0,00 €		0,00 €	
6.	**sonstige Zinsen und Erträge**		**138,84 €**		155,28 €
a)	Guthabenzinsen	35,48 €		84,48 €	
b)	Erträge Herabsetzung Rückstellung	102,50 €		68,55 €	
c)	sonstige Erträge	0,86 €		2,25 €	
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**0,00 €**		0,00 €
8.	**Außerordentliche Aufwendungen**		**22,00 €**		0,00 €
a)	Periodenfremde Aufwendungen	22,00 €		0,00 €	
9.	**Jahresfehlbetrag**		**618,98 €**		1.339,94 €

Stadtbau Oerlinghausen GmbH

Anhang zum Jahresabschluss 2012

Die Gesellschaft wurde durch Gründungsurkunde vom 04. Juli 2006 gegründet. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Oerlinghausen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführung:

- Frau Dr. Ursula Herbort (Bürgermeisterin der Stadt Oerlinghausen) – seit Gründung
- Herr Hans-Jörg Düning-Gast (Beigeordneter der Stadt Oerlinghausen) – seit dem 19.04.2007

Die Mitglieder der Geschäftsführung erhielten keine Vergütung.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Umsatzkostenverfahren gewählt.

Die Forderungen wurden zum Nennwert und die Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Rückstellungen decken alle ungewissen Verpflichtungen in angemessener und ausreichender Höhe ab.

In die Bilanz wurden folgende Rückstellungen eingestellt:

- zu erwartende Beratungskosten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 (300,- €),
- zu erwartende Gebühren der GPA aufgrund der Antragstellung auf die Befreiung der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch einen Wirtschaftsprüfer (142,- €).

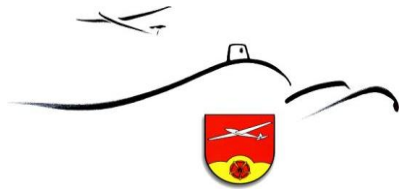
Der Bilanzverlust des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Dr. Ursula Herbort
Geschäftsführerin

Hans-Jörg Düning-Gast
Geschäftsführer

Stadtbau Oerlinghausen GmbH
Wirtschaftsplan 2013
Finanzplan 2012-2015

Stadtbau Oerlinghausen GmbH



Inhalt **Seiten**

Erfolgsplan	1
Anlage: Erläuterungen zum Erfolgsplan	2
Finanzplan	3
Stellenübersicht	4

Wirtschaftsplan

Stadtbau Oerlinghausen GmbH

1. Erfolgsplan

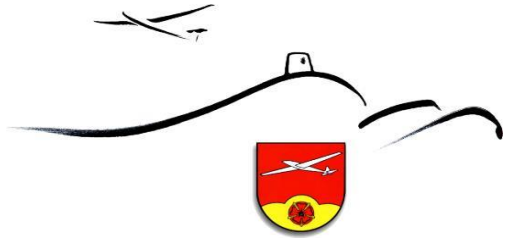
	Ist 2012	Ist 2013	PLAN 2012	PLAN 2014		
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse						
a) aus Verkauf von Grundstücken	0		0	0		
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	0		0	0		
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke mit fertigen u. unfertigen Bauten u. unfertigen Leistungen	0		0	0		
andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0		
Sonstige betriebliche Erträge	0		0	0		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) RHB und Waren	0		0	0		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0		0	0		
bb) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0		0	0		
Rohergebnis	**0**		**0**	**0**		
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0	0		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0		0	0		
Abschreibungen auf Sachanlagen	0		0	0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-736	-157	-1.000	-850		
Erträge aus Beteiligungen	0		0	0		
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0		0	0		
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	139	3	20	20		
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0	0		
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0		0	0		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-597**	**-154**	**-980**	**-830**		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, etc.	0		0	0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0		0	0		
außerordentliche Erträge	0		0	0		
außerordentliche Aufwendungen	-22		0	0		
außerordentliches Ergebnis	**0**		**0**	**0**		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0	0		
Sonstige Steuern	0		0	0		
Jahresüberschuß	**-619**		**-980**	**-830**		
Gewinn-/Verlustvortrag	**-15.607**		**-16.226**	**-17.206**		
Bilanzgewinn/ - verlust	**-16.226**		**-17.206**	**-18.036**		

Wirtschaftsplan 2013/ Finanzplanung 2012 - 2014

2. Erläuterungen

Erfolgsplan	Ist 2012 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
Bestandserhöhungen Grundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsverminderungen Grundstücke Umlaufvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Broschüren	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke				
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Sächliche Verwaltungsaufwendungen				
Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
Unternehmenswerbung	0,00	0,00	0,00	0,00
Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Gesellschafterversammlung	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldbeschaffung	95,00	40,00	100,00	100,00
Beiträge und Gebühren (z.B. IHK)	341,00	133,00	565,00	420,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	436,00	173,00	665,00	520,00
Beratung und Prüfung	300,00	0,00	300,00	300,00

Finanzplanung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH



	2012	2013	2014	
Stammkapital 35.000 €				
Stammkapital per Jahresabschluss	18.774 €	17.794 €	16.964 €	
Zahlungsmittelabfluss		980 €	830 €	

Nach dieser Planung sinken die Geldmittel im Jahr 2014 unter die Hälfte des Stammkapital.

Wirtschaftsplan 2013

4. Stellenübersicht

Die Stadtbau Oerlinghausen GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.