



ENTWURF

**PRODUKT-
HAUSHALT
2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
Haushaltssatzung 2021		7
Statistische Angaben		13
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2021		21
Übersicht über die Budgets		111
Produktübersicht der Stadt Oelde		119
Produktbereich		ab Seite
-	Ergebnisplan	129
-	Finanzplan	133
01	Innere Verwaltung	137
02	Sicherheit und Ordnung	255
03	Schulträgeraufgaben	317
04	Kultur und Wissenschaft	379
05	Soziale Leistungen	399
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	449
08	Sportförderung	525
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	543
10	Bauen und Wohnen	577
11	Ver- und Entsorgung	601
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	637
13	Natur- und Landschaftspflege	695
14	Umweltschutz	731
15	Wirtschaft und Tourismus	739
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	749
Anlagen		ab Seite
Stellenplan		763
Haushaltsquerschnitt		771
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		776
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen etc.		777
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		778
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		779
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		785
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019 der Stadt Oelde (Entwurf)		793
Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Forum Oelde		797
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen		829

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf80.709.586,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf89.703.177,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf74.811.987,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf80.245.216,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.240.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf27.595.033,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf21.354.533,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.317.260,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf21.354.533,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf30.484.700,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf4.210.411,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf.....22.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6¹

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

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf260 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf474 v.H.
2. Gewerbesteuer auf.....412 v.H.

§ 7

- 1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.
- 2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

¹ Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“ festgelegt.

3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.

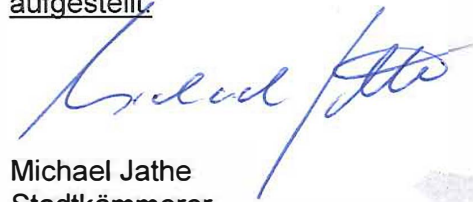
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 8

- 1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
- 3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

Oelde, den 30.11.2020

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karin Rodeheger
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2019)

Jahr	Einwohnerzahlen
1988	27.045
1993	28.526
1998	29.126
2003	29.376
2008	29.582
2009	29.456
2010	29.276
2011	28.877
2012	29.308
2013	29.014
2014	28.877
2015	29.299
2016	29.305
2017	29.209
2018	29.326
2019	29.238

2. Bevölkerungsbewegung 2009 – 2019 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 30.09.2020)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	214	215	204	223	236	225	273	227	232	260	252
Sterbefälle	267	279	269	289	281	292	254	295	319	279	316
zugezogen	1.507	1.437	1.573	1.970	2.175	2.129	2476	2340	1921	2060	2001
fortgezogen	1.576	1.540	1.550	1.811	2.077	2.201	1970	2228	1907	1888	2032
Veränderung der Einwohnerzahl	-122	-167	-42	93	53	-139	525	44	-73	153	-95

3. Steuerhebesätze 1990 – 2021

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2021
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	474 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

4. Schülerstatistik 2020/2021 (Stand: Oktober 2020)

	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Ist-Zahl lfd.			
	6-7jährige	7-8jährige	8-9jährige	9-10jährige	10-11jährige	11-12jährige	12-13jährige	13-14jährige	14-15jährige	15-16jährige	16-17jährige	17-18jährige	18-19jährige	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr
Schule	Jahrg.1	Jahrg.2	Jahrg.3	Jahrg.4	Jahrg.5	Jahrg.6	Jahrg.7	Jahrg.8	Jahrg.9	Jahrg.10	Jahrg.11	Jahrg.12	Jahrg.13	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Von-Ketteler-GS Oelde	21	25	26	16										88	91	101	113
Edith-Stein-GS	42	46	52	47										187	191	197	198
Overberg-GS	78	66	70	68										282	272	261	267
Von-Ketteler-GS Lette	20	25	26	21										82	87	69	72
Lambertus-GS.	47	51	43	48										189	184	182	190
Albert-Schw.-GS	52	53	48	36										189	177	169	168
<i>Zwischensumme</i>														1017	1002	979	1008
Th.-Heuss-HS					0	0	0	0	0	0				0	0	0	42
Realschule					0	0	0	0	0	0				0	0	0	119
Th.-Morus-Gym.					117	103	146	95	84	105	80	77	0	807	788	785	726
Gesamtschule					122	128	158	149	189	184	61	54	0	1045	1060	1023	873
<i>Zwischensumme</i>														1852	1848	1808	1760
Summe:	260	266	255	236	239	231	304	244	273	289	141	131	0	2869	2787	2768	2826

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2020)*

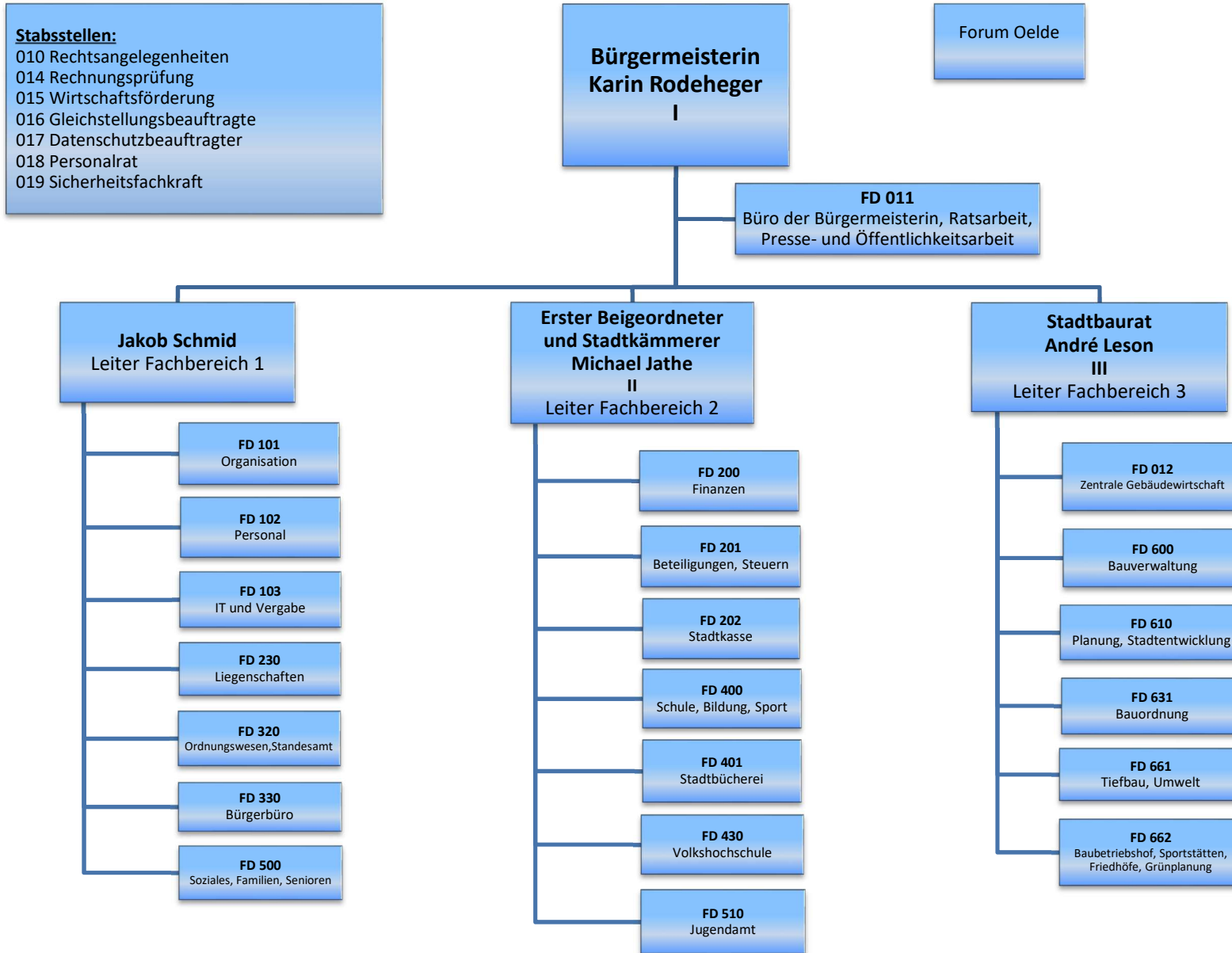
	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	82	56	26	0	0	0	0		
(davon Teilzeit)	20	4	16	0	0	0	0		
Tarifkräfte	244	107	137	15	5	10	11	3	8
(davon Teilzeit)	84	4	80	7	1	6	5	1	4
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter/innen	4	2	2	0			0		
b) Auszubildende	10	2	8	0			0		
c) Anerkennungspraktikanten	1	0	1	0			0		
d) Rechtsreferendare	0			0			0		
e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1	1	0	0			0		
Insgesamt	341	168	173	15	5	10	11	3	8

*(ohne Bedienstete in Elternzeit/Beurlaubung oder Freistellungsphase Altersteilzeit, etc.)

6. Dienststellen der Stadtverwaltung

Organisationsplan der Stadt Oelde

Stand: 01.11.2020



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2013 bis 2021

Abgabearten		2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AA 100	Grundsteuer A	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.
AA 600	Gewerbesteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

AA 195	80 l Restabfallbehälter	149,28 €	149,28 €	149,28 €	161,10 €	161,10 €	159,64 €	140,79 €	133,02 €	132,34 €	132,34 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	223,92 €	223,92 €	223,92 €	241,66 €	241,66 €	239,46 €	211,19 €	199,53 €	198,51 €	198,51 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	447,84 €	447,84 €	447,84 €	483,31 €	483,31 €	478,92 €	422,37 €	399,06 €	397,01 €	397,01 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €
AA 250	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €
AA 260	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 270	1,1 cbm 14tägig Miete	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 275	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
AA 295	Ermäßigung für Eigenkompostierung	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €

AA 300 - 304	Schmutzwassergebühr	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,57 €	0,55 €	0,55 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage mit Zähler	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,95 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	-0,56 €	-0,56 €	-0,56 €	-0,60 €	-0,60 €	-0,60 €	-0,58 €	-0,57 €	-0,55 €	-0,55 €
AA 390	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
AA 400	Straßenreinigung	1,92 €	1,92 €	2,38 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	1,92 €	1,92 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	5,81 €	5,81 €	7,37 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,45 €	7,45 €
AA 420	Winterdienst allgemein									0,68 €	0,68 €
AA 430	Winterdienst Fußgängerzone									0,77 €	0,77 €

<u>Abgabearten</u>		2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €				
AA 470	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen							0,0198701€/m ²	0,0198701€/m ²	1,4896 €/a	1,4896 €/a
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €				
AA 480	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen							0,0001094€/m ²	0,0001094€/m ²	0,0160 €/a	0,0160 €/a

AA 500	1 Hund	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €
AA 505	2 Hunde	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
AA 510	3 und mehr Hunde	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €
AA 520	1 Hund, 50 % Ermäßigung	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
AA 525	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
AA 530	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
AA 540	1 Hund, 75 % Ermäßigung	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €
AA 545	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €
AA 550	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €
AA 560	Befreiung auf Antrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AA 565	1 sog. Kampfhund	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
AA 570	2 und mehr sog. Kampfhunde	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €

AA 700	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl)	158,00 €									
AA 701	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl)	23,30 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
AA 702	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl)	35,00 €									
AA 703	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl)	19,80 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
AA 704	Vergnügungssteuer Spiele mit gewalttätigem Inhalt (nach Anzahl)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Einspielergebnis)		19 v.H.	19 v.H.							
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Einspielergebnis)		19 v.H.	19 v.H.							
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Spieleinsatz)				5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Spieleinsatz)				5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Erläuterungen

- 1.1 Rechtsgrundlagen
- 1.2 Allgemeines
- 1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage
- 1.4 Der Haushalt
- 1.5 Die Haushaltssatzung
- 1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes
- 1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 und 2020

- 2.1 Jahresabschluss 2019
- 2.2 Haushaltsplan 2020
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2020

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2021 bis 2024

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen
- 3.2 Ziele und Strategien
- 3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2021 bis 2024

3.4 Ergebnisplan 2021 bis 2024

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Ergebnisplan 2020 - Ergebnisplan 2021 im Überblick
- 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2021 bis 2024

- 3.5.1 Allgemein
- 3.5.2 Finanzplan 2020 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2021 (Investition & Finanzierung) im Überblick
- 3.5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 3.5.4 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2019-2024:

- 4.1.1 Erläuterungen
- 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2021

4.2 Erträge 2021 im Einzelnen

- 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 4.2.1.1 Erläuterungen
 - 4.2.1.2 Zusammensetzung 2021
 - 4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.2.2.1 Erläuterungen

4.2.2.2 Zusammensetzung 2021

4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

4.2.3 Sonstige Transfererträge

4.2.3.1 Erläuterungen

4.2.3.2 Zusammensetzung 2021

4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.2.4.1 Erläuterungen

4.2.4.2 Zusammensetzung 2021

4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.2.5.1 Erläuterungen

4.2.5.2 Zusammensetzung 2021

4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.2.6.1 Erläuterungen

4.2.6.2 Zusammensetzung 2021

4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

4.2.7.1 Erläuterungen

4.2.7.1 Zusammensetzung 2021

4.2.7.2 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

4.2.8.1 Erläuterungen

4.2.8.2 Zusammensetzung 2021

4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge

4.2.9.1 Erläuterungen

4.2.9.2 Zusammensetzung 2021

4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2021

4.3.1 Erläuterungen

4.3.2 Zusammensetzung 2021

4.4 Aufwendungen 2021 im Einzelnen

4.4.1 Personalaufwendungen

4.4.1.1 Erläuterungen

4.4.1.2 Zusammensetzung 2021

4.4.1.3 Entwicklung

4.4.1.3.1 Stellenplan 2021

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2021

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

4.4.2.1 Erläuterungen

4.4.2.2 Zusammensetzung 2021

4.4.2.3 Entwicklungen

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.4.3.1 Erläuterungen

4.4.3.2 Zusammensetzung 2021

4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

4.4.4.1 Erläuterungen

4.4.4.2 Zusammensetzung 2021

4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

4.4.5 Transferaufwendungen

4.4.5.1 Erläuterungen

4.4.5.2 Zusammensetzung 2021

4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.4.6.1 Erläuterungen

4.4.6.2 Zusammensetzung 2021

4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.4.7.1 Erläuterungen

4.4.7.2 Zusammensetzung 2021

4.4.7.3 Entwicklungen

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2019 – 2024
Zusammensetzung

5.2 Investitionsauszahlungen 2019 - 2024
Zusammensetzung

5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2019-2024

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, und somit auch für die Aufstellung des Haushaltsplanes, ist der 8. Teil (Haushaltswirtschaft) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Er enthält die wichtigsten grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen und ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Oelde hat die Umstellung zum 1. Januar 2008 vorgenommen.

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) beschlossen, welches erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Im Dezember 2018 wurde schließlich das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 erlassen. Die neuen Gesetze traten zum 1. Januar 2019 in Kraft und bringen eine grundlegende Reform des Regelungssystems mit sich. Nach der Gesetzesbegründung besteht die zentrale Zielsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes darin, „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung auf der einen Seite und mit einer Erhöhung der Transparenz für Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaften und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite einhergehen“ sollen. Zudem soll die Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbessert werden. Zu den wesentlichen Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz gehört die – zumindest teilweise - Abkehr vom Vorsichtsprinzip hin zum Wirklichkeitsprinzip. Dies beinhaltet eine Ausweitung des Investitionsbegriffs. Weiterhin besteht nunmehr die Möglichkeit einen globalen Minderaufwand von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne einzuplanen. Die Stadt Oelde plant für das Haushaltsjahr 2021 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2021 ebenfalls weiterhin keinen Gebrauch machen.

1.2 Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus soll der Vorbericht darüber informieren,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

Für den Haushaltsausgleich im NKF sind die Aufwendungen und die Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder der Gesamtbetrag der Erträge den der Aufwendungen übersteigt. Alle Aufwendungen eines Haushaltsjahres müssen folglich vollständig durch Erträge desselben Haushaltsjahres gedeckt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zur Klarstellung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Vor Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes konnten der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht ein Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erfolgte eine „Dynamisierung der Ausgleichsrücklage“. In Folge der Neufassung der GO NRW können der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zu beachten ist jedoch, dass, soweit die Allgemeine Rücklage durch Jahresfehlbeträge in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, diese zunächst wieder aufzufüllen ist.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hier zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, die Abkehr vom Geldverbrauchs- hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Gemeinde gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus vorübergehende Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang (z.B. Löhne und Gehälter) geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen (z.B. Steuern) erfolgen.

1.4 Der Haushalt

Der Ergebnis- sowie der Finanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Der Haushaltsplan nach NKF umfasst in der Darstellung sechs Haushaltsjahre. Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2019 handelt es sich um die Ergebnisse vorbehaltlich der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- einem Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan wurden folgende Anlagen beigefügt:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der die Verringerung allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung der Stadt Oelde nur deklaratorisch ausgewiesen. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“.

In § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Oelde werden die Erheblichkeitsgrenzen zum Erlass einer Nachtragssatzung i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b und § 81 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 GO NRW festgelegt. Der Erlass einer Nachtragssatzung ist demnach zu prüfen, wenn sich ein aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant 5% des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt und ebenso, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen 3% der Gesamtaufwendungen oder der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten. Werden Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet, ist der Erlass einer Nachtragssatzung nicht zu prüfen, wenn diese 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten und es sich um Investitionen und Instandhaltungen an Bauten handelt, die unabweisbar sind.

Die prozentualen Grenzen wurden gegenüber der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 um jeweils 1 % bzw. 2 % in Fällen des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW angehoben. Im Ertragsbereich lag der Grund dafür in der wahrzunehmenden Volatilität der Gewerbesteuererträge im Allgemeinen zusammentreffend mit großen Auswirkungen durch Mehrjahreseffekte (Schlussabrechnungsbetrag für früheres Festsetzungsjahr kumuliert i.d.R. mit einer Anpassung der laufenden Vorauszahlungen). Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen bedingt sich die Erhöhung insbesondere durch die nur schwer zu kalkulierende Baukostenentwicklung. Änderungen der Prozentsätze für das kommende Haushaltsjahr 2021 sind nicht vorgesehen.

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in produktorientierte Teilpläne gegliedert.

Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert nach den gesetzlichen Vorgaben der KomHVO NRW zu bilden. Entsprechend der Vorgaben des Landes für die Produktbereiche stellen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne die Planzahlen für einzelne Bereiche dar.

Der Haushalt der Stadt Oelde wird auf Ebene der vorgeschriebenen 17 Produktbereiche dargestellt. Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste) und 17 (Stiftungen) entfallen für Oelde, da es zzt. keine gemeindlichen Gesundheitsdienste bzw. städtischen Stiftungen gibt. Unterhalb dieser Produktbereiche gliedert sich der Haushalt in 43 Produktgruppen. Auf unterster Ebene befinden sich die Produkte, die definierte Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen der Stadt darstellen. Jedes Produkt wird im Einzelnen beschrieben und enthält Informationen über Umfang, Aufwand, Wirkungen nach Außen und Innen und Ziele, die zu erreichen sind.

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme von Krediten dar.

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 und 2020

2.1 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.370 TEUR** ab. Er wurde am 10. August 2020 durch den Kämmerer aufgestellt und durch die Bürgermeisterin bestätigt. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 betrug - 751 TEUR. Der Jahresabschluss 2019 fällt somit um 2.121 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2019 um rd. 3.137 TEUR besser ab als im zweiten Finanzstatusbericht mit dem Stichtag 18. September 2019 prognostiziert. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i.H.v. 23.100 TEUR geplant. Leider konnten in 2019 lediglich Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 21.852 TEUR erzielt werden. Trotz dieser deutlich geringeren Einnahmen bei den Gewerbesteuererträgen, schließt das Jahr 2019 positiver ab als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür sind deutlich höhere Einnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie durch geringere ordentliche Aufwendungen insbesondere bei den Transferaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Größere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Hier wurden Mehrerträge insbesondere aufgrund laufender Zuweisungen von Bund und Land in den Bereichen der Volkshochschule, dem Schulbereich sowie in der Kinderbetreuung erzielt (+678 TEUR). Weitere positive Abweichungen gegenüber der Planung sind bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+799 TEUR), im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken, den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+707 TEUR) aufgrund ergebniswirksamer Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie sonstigen Rückstellungen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen negative Abweichungen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (-593 TEUR). Diese Mindereinnahmen sind insbesondere auf geringere Erträge bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund der zeitlichen Verschiebung von geplanten Bauprojekten größerer Gewerbeimmobilien zurückzuführen. Wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich des Weiteren bei den **Transferaufwendungen** (-2.047 TEUR) sowie bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-1.090 TEUR). Mehraufwendungen ergaben sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (+609 TEUR) aufgrund deutlich höherer Zuführungen zu den Rückstellungen gem. Heubeck-Tabellen, bei den **bilanziellen Abschreibungen** (+171 TEUR) sowie bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+210 TEUR) u.a. aufgrund von Wertkorrekturen zu Forderungen die mangels Aussicht auf Realisierung aus dem Forderungsbestand zu buchen waren (bspw. wegen Insolvenzverfahren, niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen, die mit Rechtsbehelfen belegt sind und deren Zahlungsausfall zu erwarten ist).

Die Ergebnisrechnung 2019 weist ein Ergebnis in Höhe von 1.370 TEUR aus. Der Jahresüberschuss soll vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 10.101 TEUR**. Unter Berücksichtigung der Tilgung reduzierte sich der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo um 3.221 TEUR auf 31.506 TEUR**.

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat ist für den 22. Februar 2021 geplant. Die durch die Bürgermeisterin bestätigte Bilanz des Vorvorjahres nach erfolgter Prüfung ist dem Haushaltsplanentwurf 2021 als Anlage beigefügt.

2.2 Haushaltsplan 2020

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 4. November 2019 wurde der Haushaltsplanentwurf 2020 eingebracht. Der Ergebnisplan 2020 wies ein Jahresergebnis **von -5.559 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage trotz einer voraussichtlichen Entnahme in 2019 i.H.v. 1.767 TEUR (Prognose des zweiten Finanzstatusberichtes 2019) durch das positive Jahresergebnis 2018 einen Bestand von rd. 11.033 TEUR auswies. Wie zuvor ausgeführt wird aber tatsächlich aus dem Jahresabschluss 2019 keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage notwendig.

Im Finanzplan 2020 waren Investitionen i.H.v. 35.050 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 28.137 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war bisher im laufenden Haushaltsjahr nicht notwendig, weil der Rat der Stadt Oelde im Sommer eine Nachtragssatzung zur Erhöhung der Ermächtigung des Rahmens für die Aufnahme von Kassenkrediten von ursprünglich 10.000 TEUR auf 15.000 TEUR beschlossen hat. Hierdurch konnte die Stadtkasse für die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten mehr Flexibilität in der Liquiditätsplanung erhalten. Aufgrund des aktuell verhältnismäßig hohen Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung und der noch in Höhe und Auszahlungszeitpunkt offenen Forderung im Zusammenhang mit der angekündigten Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuer ausfälle durch Bund und Land, wurde derzeit ein Investitionskredit i.H.v. 2.300 TEUR ausgeschrieben. Erstmals wird die Stadt Oelde zum Jahresende 2020 einen Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ausweisen müssen.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2020

In den ersten beiden Monaten des Haushaltsjahres 2020 hat sich der Trend des wirtschaftlichen Aufschwungs weiterhin abgezeichnet. Nach dem ersten Steuertermin des Jahres wurden zunächst Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 20,03 Mio. € zum Soll gestellt. Bei einem geplanten Ansatz von 20,1 Mio. € entsprach diese Einnahmeerwartung in etwa genau dem geplanten Ansatz. Das Jahr startete in der Ertragserwartung somit sehr positiv.

Im Verlauf des März zeichneten sich auch in Deutschland die ersten deutlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen der COVID-19-Pandemie ab, sodass die Bundesregierung den ersten Lockdown beschlossen hat. Dieser Lockdown hatte natürlich auch in Oelde zur Folge, dass die Gewerbesteuererträge stark zurückgegangen sind. Aufgrund der sich weltweit sich ausbreitenden Pandemie und der damit einhergehenden Unsicherheiten in nahezu allen Wirtschaftsbereichen, passten auch die Oelder Unternehmen ihre Vorauszahlungen der Gewerbesteuer an, sodass Anfang Juni nur noch mit Steuereinnahmen von rd. 13,5 Mio. € für das Jahr 2020 zu rechnen war. Anfang Oktober stiegen die Tendenzen sogar wieder leicht positiv auf hoffnungsvolle 15,17 Mio. € an. Diese Entwicklung basiert aber auf Erwartungen zum Zeitpunkt vor der Verkündung des zweiten Lockdowns, sodass mittlerweile diese Einnahmeerwartung mit deutlichem Risikopotenzial für das laufende Haushaltsjahr behaftet ist.

Am 17. August 2020 hat der Bundestag, einen Tag später der Bundesrat, mit den erforderlichen Mehrheiten das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder in der Corona-Krise abgeschlossen. Wesentliche Änderung gegenüber den Gesetzentwürfen war vor allem, dass in Art. 1 § 2 Absatz 1 Satz 1 Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) die Wörter „bis spätestens zum 31. Dezember 2020“ eingefügt wurden. Damit ist seitdem gesetzlich bestimmt, dass die Kompensationsmittel noch im aktuellen Haushaltsjahr 2020 in den Kommunen kassenwirksam ankommen müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt war für 2020 vom Land NRW nur eine erste Teilrate vorgesehen. Der Restbetrag sollte laut Frau Ministerin Scharrenbach erst im Frühjahr 2021 fließen. Die nun gesetzlich vorgesehene Regelung soll damit die Kassenliquidität der Kommunen als Ausgangslage für das kommende Haushaltsjahr deutlich verbessern. Das Landesgesetz zur Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle wurde am 7. Dezember 2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW) verkündet. Es fehlen aber nach wie vor noch Informationen des Landes NRW zur Höhe und zum Zeitpunkt der Auszahlung der Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020. Insgesamt werden die Gemeinden vom Bund und den Ländern einmalig in diesem Jahr insgesamt 11,8 Milliarden Euro kompensierende Finanzmittel für Corona-bedingt wegfallende Gewerbesteuereinnahmen erhalten. Der auf Oelde entfallende Anteil zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2021 noch nicht fest.

Ein weiterer positiver Beschluss seitens der Bundesregierung ist, dass der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft dauerhaft auf 74 Prozent erhöht wird. Das entlastet den kommunalen Haushalt der Stadt Oelde zwar nicht direkt, aber mittelbar über die an den Kreis zu leistende Kreisumlage.

Die Stadt Oelde begrüßt in Übereinstimmung mit dem Städte- und Gemeindebund ausdrücklich diese Maßnahmen des Bundes zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit in der COVID-19-Pandemie. Aber insbesondere die Steuerschätzungen aus September sowie November 2020 machten deutlich, dass die Städte und Gemeinden auch in den Jahren 2021 und 2022 zur Sicherung ihrer Handlungs- und Investitionsfähigkeit staatliche Hilfen benötigen. Die Erholung der schwer angeschlagenen kommunalen Finanzsituation wird länger brauchen, als noch im Frühjahr 2020 angenommen. Der Gewerbesteuerausfall wirkt auch in 2021 und 2022 deutlich fort und belastet die Haushaltsplanaufstellung für das kommende Jahr, weil die entsprechenden Ertragsausfälle anderweitig aufgefangen werden müssen, um eine Haushaltsschieflage – und erst Recht ein Haushaltssicherungskonzept - zu verhindern.

Aufgrund der unterjährigen sich deutlich abzeichnenden sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen, im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise einhergehenden Aufgabenerfüllung, wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 22. Juni 2020 eine Bewirtschaftungssperre erlassen. Diese Bewirtschaftungssperre führte dazu, dass im Finanzstatusberichtes Herbst 2020 sich der fortgeschriebene Ansatz gegenüber der Planung deutlich verbessert hat. Es konnten Gesamtverbesserungen von 2.551 TEUR erzielt werden. Im Rahmen des Finanzstatusberichtes im Herbst 2020, der dem Rat in der Sitzung am 23. November 2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde, wird auf Basis des fortgeschriebenen Ansatzes und der auf Basis der vorliegenden Informationen zum Stichtag 28.08.2020 erstellten Prognosen auf den 31.12.2020, ein aktualisierter **Jahresfehlbetrag von jetzt noch -2.361 TEUR** prognostiziert. Aufgrund des von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG), sind auf Basis der sogenannten **Bilanzierungshilfe** die Corona-bedingten Schäden, d.h. die im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltbelastungen durch Mindererträge sowie Mehraufwendungen, aus diesem Jahresergebnis ergebniswirksam zu isolieren. Die separat zu ermittelnden Corona-bedingten Mindererträge sowie Mehraufwendungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzubuchen. Im Zuge der Erstellung des Finanzstatusberichtes, wurde eine erste Ermittlung dieser Corona-bedingten Schäden vorgenommen, sodass das oben dargestellte vorläufige Jahresergebnis um den ermittelten „**Corona-Nettoschaden**“ als **außerordentlichen Ertrag i.H.v. 3.850 TEUR** bereinigt wurde und so zu einem **positiven Jahresergebnis 2020 i.H.v. 1.489 TEUR** führt.

Der o.g. Corona-bedingte Nettoschaden stellt sich im Rahmen des Finanzstatusberichtes Herbst 2020 wie folgt dar:

Gewerbesteuerausfälle	6.670.000 €
+ Reduzierung des Einkommensteueranteils	211.000 €
+ Vergnügungssteuerausfälle	45.000 €
+ sonstige Corona-bedingte Mindererträge	920.000 €
+ Corona-bedingte Mindererträge	91.000 €
= Corona-bedingter Bruttoschaden	7.937.000 €
- Kompensation Gewerbesteuerausfälle	-4.020.000 €
- Erstattungen vom Bund aus SodEG	-67.381,46 €
- Erstattungen vom Land für den Ausfall Elternbeiträge	-179.247,01 €
= Corona-bedingter Nettoschaden	3.670.371,53 €

Dieser Betrag ist als Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 als außerordentlicher Ertrag ergebniswirksam zu isolieren.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2021 bis 2024

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Entwicklung der Steuererträge

Die globale, bundesweite sowie lokale wirtschaftliche Entwicklung ist stark abhängig von den Entwicklungen der kommenden Monate im Zusammenhang mit der Bewältigung der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie. Der positive Trend der vergangenen Jahre wurde durch die Corona-Krise komplett ausgebremst. Das Niveau der guten bzw. steigenden Steuereinnahmen wird Oelde voraussichtlich erst frühestens zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes wieder erreichen können. Erst für das Jahr 2024 zeichnet sich auf Basis der aktuell vorliegenden Steuerschätzungen ab, dass gegebenenfalls das Niveau der Haushaltsplanung 2020 wieder erreicht werden könnte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden und für die kommenden Jahre erwarteten enormen Steuereinbrüche, insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- sowie Umsatzsteuer, steht auch die Stadt Oelde vor der Herausforderung, überhaupt einen genehmigungsfähigen (originär oder fiktiv ausgeglichenen) Haushaltsplan 2021 aufstellen zu können.

Entwicklungen im Produktbereich Jugendamt

Der Teilergebnisplan des Produktbereichs 06 „Jugendamt“ mit einem Gesamtvolumen von über 20,9 Mio.€ bildet mit einem Umfang von 23 % des städtischen Gesamthaushalts den finanziell umfangreichsten Aufgabenbereich ab. Die Unterdeckung dieses Aufgabenbereiches erhöht sich 2020 nochmals spürbar auf rund 12,2 Mio. € (Vorjahr: 11 Mio. €). Von dieser Unterdeckung entfallen auf die Produktbereiche:

- 06.01. Kinder- und Jugendförderung 676 TEUR
- 06.02. Wirtschaftliche Jugendhilfe 6.136 TEUR
- 06.03. Kindertagesbetreuung + Tagespflege 5.370 TEUR.

In dem Produktbereich 06.02. „Familienförderung – erzieherische Hilfen“ kommt es durch eine Intensivierung der Hilfen im Bereich „ambulante Hilfen / Tandem / flexible Hilfen“ bereits durch die Fallzahlenentwicklungen im laufenden Jahr 2020 zu Mehraufwendungen, die entsprechende Mehraufwendungen auch im Haushaltsjahr 2021 verursachen werden. Im Bereich der stationären Hilfen wird es 2020 (Stand: November 2020) Minderaufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Ansatzplanung geben, so dass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2021 entsprechend reduziert werden konnten. Insgesamt steigen aber wie zuvor ausgeführt die ungedeckten Aufwendungen und damit das Finanzierungsdefizit in dieser Produktgruppe deutlich.

Im Bereich der Produktbereich 06.03. „Kindertagesbetreuung“ gibt es bedingt durch eine zum 01.08.2020 in Kraft getretene Änderung der Kindergartenfinanzierung einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen der Kindergartenbetriebskosten, aber auch der anteiligen – an die Kitaträger weiterzuleitenden Landesmittel auf der Ertragsseite. Der Gesetzgeber hat zum 01.08.2020 die Kindergartenbetriebskosten strukturell um einmalig 19 % angehoben sowie eine neue, jeweils zum 01.08. eines jeden Folgejahres wirksam werdende Dynamisierungsklausel eingeführt,

um einer seit langem unbestritten unauskömmlichen Kindergartenfinanzierung zu begegnen. Diese deutliche Anhebung der sogenannten „Kindspauschalen“ als die an die Kita-Träger zu zahlende Kindergartenbetriebskosten wird im Haushaltsjahr 2021 erstmals ganzjährig finanziell wirksam und führt zu einem deutlichen Anstieg der veranschlagten Aufwendungen. Die Mehraufwendungen werden aufgrund der gesetzlichen Refinanzierungssystematik nicht vollumfänglich durch Mehrerträge (Landeszuschüsse) ausgeglichen. Zugleich wurden die von der Kommune bzw. dem Jugendamt zu tragenden Kostenanteile neu geregelt. Es verbleibt daher für 2021 eine finanzielle Mehrbelastung in Höhe von 600 T€ alleine im Bereich der Kindergartenbetriebskosten. Da zugleich in 2021 erstmals ganzjährig das zum 01.08.2020 eingeführte 2. beitragsfreie Kindergartenjahr haushaltsmäßig wirksam werden wird und bisher die dafür vom Land gewährten Finanzausgleiche den Einnahmeausfall nicht vollständig kompensieren, sinkt der aus Elternbeiträgen im Kita-Bereich erwirtschaftete Kostendeckungsbeitrag weiter.

Der vom Gesetzgeber unterstellte Elternbeitragsanteil von rund 19 % der Kindergartenbetriebskosten wird nicht erreicht werden. Tendenziell wird bei unveränderter Elternbeitragsstruktur durch die dargestellten gesetzlichen Anhebungen der Kindspauschalen zu den Betriebskosten um 19 % der Refinanzierungsanteil der Elternbeiträge bei unverändertem Beitragsniveau auf rund 14 % sinken.

Kalkulation der tatsächlichen Elternbeiträge und der Mehrbelastungen für die Stadt Oelde für das Kindergartenjahr 2020/21:

Betriebskosten	Elternbeiträge - Kitas + Ausgleichszahlung Land	%-Anteil an den Betriebskosten
10.274.551,87 €	1.426.449,25 €	13,88

Es wird daher im Frühjahr 2021 darüber durch Jugendhilfeausschuss und Rat zu befinden sein, ob ab dem Kindergartenjahr 2021/22 eine Anpassung der Elternbeitragstabelle erfolgen soll.

Hierzu ist es erforderlich, folgende Fragestellungen zu beraten und zu entscheiden:

1. Sollen Eltern mit einem angemessenen Betrag (prozentuale Anhebung des bisherigen Elternbeitragsniveaus, Einführung weiterer Elternbeitragsstufen u.a.) strukturell an den zum 01.08.2020 um 19% gestiegenen Kita-Betriebskosten beteiligt werden?
2. Soll zusätzlich (ggf. mit Zeitverzug ab Anpassung nach Ziffer 1) eine neue Dynamisierungsklausel in die Elternbeitragssatzung aufgenommen werden die orientiert an Preis- und Lohnkostenindexentwicklung eine parallele Entwicklung von Aufwand und Erträgen sicherstellt, damit in kommenden Jahren das strukturelle Defizit in diesem Produktbereich nicht weiter anwächst?

Eine entsprechende Sachinformation erfolgte bereits in der Jugendhilfeausschusssitzung am 02.12.2020.

Mit aktuell insgesamt über 1.400 Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 3 Monaten und 6 Jahren in Kindertagespflege und den Oelder Kindergärten ist das Platzangebot heute so groß wie nie zuvor. Anders als in anderen Städten können derzeit alle Bedarfe gedeckt werden, wenn auch nicht immer direkt im Wunschkindergarten. Aufgrund weiterhin steigender Nachfrage nach Betreuungsangeboten im Ü3 Bereich sowie vor allem Bevölkerungszuzügen und weiterer Familienzüge von Arbeitsmigranten ist ein weiterer Platzausbau in den Ortsteilen erforderlich. In

Stromberg wird der Lambertuskindergarten durch einen Anbau um eine Gruppe erweitert werden. Da das Gebäude im Eigentum der Stadt steht, wird diese den Anbau errichten. Betreiber wird wie bisher auch dann die katholische Kirche sein. Hier sind 500 TEUR Baukosten des Anbaus sowie weitere 93 TEUR für einige notwendige Umbauten und Sanierung im Bestandsbaukörper veranschlagt. Entsprechende Fördermittel zu den Baukosten sind ebenfalls im Haushaltsentwurf enthalten. Ebenso plant die Stadt derzeit Möglichkeiten zur Erweiterung des Platzangebotes im Ortsteil Lette. Hier laufen derzeit Abstimmungsgespräche u.a. mit der katholischen Kirche als Betreiber der Kita im Ortsteil Lette. Zusätzliche Einrichtungsplätze erhöhen auch die von der Stadt anteilig zu rund der Hälfte mitzufinanzierenden Kindergartenbetriebskosten und belasten den Haushalt 2021 wie auch in den Folgejahren nachhaltig. Es handelt sich dabei aber um einen für die Stadtentwicklung wichtigen weichen Standortfaktor, dessen Realisierung von einer breiten politischen Zustimmung getragen wird.

Transferaufwendungen im Bereich Asyl

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist der Produktbereich 05 insbesondere durch Transferaufwendungen im Bereich Asyl geprägt. Nach wie vor steht die Neuregelung einer aufgabenbemessenen und vor allem auskömmlichen finanziellen Ausstattung der Kommunen aus, sodass der Haushalt an dieser Stelle eine erhebliche Unterdeckung ausweist.

Baukostenentwicklung

Nicht zuletzt stellen Planungsunsicherheiten im Bereich der Baukosten eine erhebliche Herausforderung dar. Die Entwicklungen der Baupreise in den vergangenen Jahren führen dazu, dass die Baukosten auch bei kommunalen Baumaßnahmen gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen sind. Bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen ist die Finanzierung von bereits geplanten Großprojekten und die Erweiterung bestehender Gewerbegebiete sowie die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete eine wesentliche Herausforderung in den kommenden Jahren.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch bereits beschlossene Tarif- und Besoldungserhöhungen und dem Bedarf von zusätzlichen Stellen ergeben sich erhebliche Mehrbelastungen des Haushaltes durch gesteigerte Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie steigende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Stellenmehrbedarfe ergeben sich aufgrund umfangreicher Stadtentwicklungsprojekte in den Bereichen Stadtplanung und Tiefbau sowie aus Gründen des Infektionsschutzes und der Überwachung von Vorgaben der Coronaschutzverordnung NRW im Bereich Ordnungswesen, ferner nach dem Rettungsbedarfsplanes des Kreises im Bereich Rettungsdienst.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021)

Die Landesregierung hat am 16. Oktober 2020 die Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) vorgelegt. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde danach auch für das Haushaltsjahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Zuletzt hat die Stadt Oelde Schlüsselzuweisungen vom Land in 2010 erhalten. Die erstmals in 2019 ausgezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird der Stadt Oelde auch im Jahr 2021 als allgemeine Finanzaufweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält in 2021 voraussichtlich rd. 325 TEUR.

Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.993 TEUR (Vorjahr 1.884 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 901 TEUR (Vorjahr 824 TEUR) sowie die Sportpauschale i.H.v. 95 TEUR (Vorjahr 88 TEUR) werden in 2021 an die Stadt Oelde ausgezahlt. Insgesamt entwickeln sich diese Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr leicht positiv für die Stadt Oelde.

3.1.3 Kreisumlage

Die Zahllast der Kreisumlage liegt für die Stadt Oelde im laufenden Haushaltsjahr 2020 mit einem Umlagesatz von 32,6 % bei 15.177 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 29,7 % gesenkt werden, sodass für das kommende Jahr 2021 ein Anteil an der Kreisumlage i.H.v. 14.050 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde sinkt die Zahllast gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr damit um 1.127 TEUR. Die Senkung des Umlagesatzes ist auf die Entscheidung des Bundes zur Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbänden bei den Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Aufgrund der im Kreis Warendorf vorhandenen Strukturen, fließt die 74 %ige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft vollständig in den Kreishaushalt. Der Landrat hat in dem Eckdatenpapier vom 27. Oktober 2020 angekündigt, diese Mehreinnahmen vollständig zur Entastung der kreisangehörigen Gemeinden einzusetzen. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass zur weiteren Entlastung der Kommunen 11,1 Mio. € der Ausgleichsrücklage im kommenden Jahr 2021 eingesetzt werden soll. Für die auf 2021 folgenden Jahre wird derzeit in Bezug auf die Kreisumlage wieder eine Erhöhung der Zahllast erwartet, da der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht auskömmlich ist, um die aktuellen Entwicklungen mit Auswirkungen auf den gesamten Finanzplanungszeitraum kompensieren zu können. Ein gewisses Risiko des Anstiegs der Kreisumlagelast verbleibt, da der Verlauf der Pandemie und die damit einhergehende konjunkturelle Entwicklung auch im Zusammenhang künftiger Steuererträge abzuwarten bleibt und die Steigerung zu tragender Soziallasten nicht ausgeschlossen werden kann.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2020 wird für das kommende Haushaltsjahr mit Mehreinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rd. 1.419 TEUR gerechnet.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich leicht gegenüber dem Vorjahr um 304 TEUR. Der Grund liegt darin, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken wieder leicht gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr steigen werden. Hierbei handelt es sich jedoch um einzelne Grundstücksgeschäfte und nicht um die Veräußerung von Grundstücken in einem neuen Baugebiet. Um künftig weitere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist zunächst der Ankauf geeigneter Flächen sowie die Erschließung dieser Flächen erforderlich. Die durch die Erschließung entstehenden Kosten werden daher erst mit Zeitverzug durch die Realisierung der

Verkaufserlöse kompensiert. Daher ist das Haushaltsjahr 2021 geprägt von Kosten für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete im gesamten Stadtgebiet. Für die Haushaltsjahr 2022 wird schließlich wieder mit Erträgen von 2.631 TEUR gerechnet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken gegenüber der Planung 2020 um 250 TEUR auf 18.664 TEUR. Im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten einige Projekte aufgrund der Situation im aktuellen Haushaltsjahr 2020 bisher noch nicht umgesetzt werden, sodass diese zunächst im kommenden Jahr abgearbeitet werden sollen.

Die Minderaufwendungen im Bereich der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ergeben sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Planung auf den derzeit niedrigen marktüblichen Zinssatz. Der geringere Zinssatz führt, trotz steigender Auszahlungen für Investitionen verbunden mit einer deutlich höheren Kreditermächtigung, in 2021 zu geringeren Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von rd. 380 TEUR.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichste Ergebnisverschlechterung findet sich im Bereich der Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Dort ist ein Ertragsrückgang von rd. 3.556 TEUR zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererinnahmen vermindern sich im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsplan 2020 um rd. 2.200 TEUR. Die Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer werden im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 deutlich sinken. Hier ist mit einem Rückgang von rd. 1.399 TEUR für das kommende Haushaltsjahr zu rechnen. Dieser Rückgang ist auf die anhaltende COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber dem Vorjahr leicht um ca. 295 TEUR. Diese Steigerung in der Einnahmeerwartung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer für 2021 zurückzuführen. Diese Erhöhung soll ein Ausgleich zu den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft darstellen. Die Erhöhung ist befristet auf die Jahre 2020 und 2021, sodass die Einnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend deutlich geringer ausfallen als für das kommende Haushaltsjahr. Ende August 2019 wurde der Referentenentwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen vorgelegt. Dieser sieht eine zweimalige Aufstockung des Bundesanteils an der Umsatzsteuer vor. Für 2020 einen einmaligen bundesweiten Zusatzbetrag von 1,364 Mrd. EUR, für 2022 dann einen Einmalbetrag von 1,25 Mrd. EUR. Dieser Mehrbetrag wird nach festen Schlüsselzahlen auf die Länder und von dort auf die Gemeinden weiterverteilt. Die daraus erwarteten Mehrbeträge für Oelde belaufen sich auf anteilig rund 500 TEUR jeweils für 2020 und 2021. Leider eher eine Umverteilung zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen als ein echtes, zusätzliches Einnahmeplus, weil im Gegenzug die entsprechenden Einnahmen beim Kreis Warendorf entfallen werden und dies über die Kreisumlage ausgeglichen werden muss.

Die November-Steuerschätzung 2020 prognostiziert, dass es im Vergleich zu früheren Schätzungen zu einem Rückgang gegenüber 2019 der Einkommensteuerertragserwartung um 346 Mio. EUR auf insgesamt 42.777 Mio. EUR kommen wird. Das führt dazu, dass ein Ertragsrisiko, insbesondere für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 bei den kommunalen Ertragspositionen „Anteil an der Einkommensteuer“ besteht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt sich im laufenden Jahr 2020 aufgrund des beschlossenen Konjunkturpaketes der Bundesregierung deutlich positiver als erwartet, hier ist jedoch in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem

laufenden Haushaltsjahr zu rechnen. Der weitere Verlauf der Pandemie wird zeigen inwieweit die aktuellen Prognosen im Rahmen der Steuerschätzung realistisch sind. Hier ergibt sich ein großer Unsicherheitsfaktor für die künftigen Planjahre. Aufgrund der Dynamik der landes- wie bundesweiten Infektionsgeschehens ist dieses Risiko derzeit unmöglich zu beziffern.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist eine Minderung um 246 TEUR zu erwarten. Diese Ertragsminderung ist im Wesentlichen auf die Endabrechnung des Jahres 2019 des Einheitslastenausgleiches (ELAG) zurückzuführen. Der im Haushaltsjahr 2021 zu vereinnahmende Betrag wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 geringer ausfallen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW regelt die Abrechnung des kommunalen Anteils an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit für die Jahre 2006 bis 2019. Aufgrund des vorzeitigen Wegfalls der Beteiligung der Bundesländer an der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" entfällt auch die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2019. Dementsprechend erfolgt die Abrechnung des Jahres 2019 letztmalig im Jahr 2021. Ab 2022 entfällt diese Ertragsposition des ELAG.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinken im Vergleich 2020 um 235 TEUR. Dazu tragen insbesondere die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Produkt „Hilfen zur Erziehung“, aber auch die Erstattungen für Hausanschlüsse und bauliche Maßnahmen bei. Als Kostenerstattungen werden weiterhin die Erstattungen des Landes verbucht, die beispielsweise mit der Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge einhergehen. Diesen Kostenerstattungen im Jugendamtsbereich für die minderjährigen Flüchtlinge stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber. In diesen Umlagen sind zusätzlich pauschalisierte Erstattungen für den Verwaltungsaufwand enthalten, sodass die Ertragsseite etwas höher ausfällt als die Aufwandsseite. Sinkende Kostenerstattungen und Kostenumlagen bedeuten gleichzeitig entsprechend sinkende Aufwendungen.

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Haushaltsansatz für 2020 um 1.189 TEUR auf 21.863 TEUR an. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren. Der Erhöhung der Bezüge (+254 TEUR), der Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen sowie der erstmaligen oder erstmalig ganzjährigen Besetzung von Stellen, die bereits in Vorjahren im Stellenplan ausgewiesen waren (+756 TEUR). Die temporäre Beschäftigung von Mitarbeitern zur Durchführung archäologischer Grabungen im Bereich des künftigen Baugebiets „Weitkamp II“ mit sechs künftig wieder wegfallenden Stellen findet sich erstmalig im Haushaltsplan 2020 wieder und wird auch im kommenden Jahr noch erforderlich sein. Insgesamt weist der Stellenplan für das kommende Haushaltsjahr 15,55 zusätzliche Stellenbedarfe aus. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen unter 4.4.1.3.4, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanes 2021, wird verwiesen.

Eine Ertragsminderung von rd. 125 TEUR ist im kommenden Jahr bei den **Finanzerträgen** zu erwarten. Die Gewinnbeteiligung bei verbundenen Unternehmen wird aufgrund der anhaltenden Pandemie im kommenden Jahr ausgesetzt, sodass hier geringere Erträge zu erwarten sind.

3.2 Ziele und Strategien

Neben der Schaffung von Wohnraum stellt die Stadtentwicklung ein wesentliches Ziel der Stadt Oelde dar. Trotz der COVID-19-Pandemie verfolgt die Stadt Oelde weiterhin die Fortentwicklung der gesamten Innenstadt und damit auch der Gastronomie- und Handelangebote. Gerade in diesen Krisenzeiten ist es wichtig, das Stadtzentrum fortzuentwickeln und an den geplanten Maßnahmen festzuhalten. Ziel ist zudem die Schaffung von Barrierefreiheit. Der Masterplan Innenstadt dient als Leitfaden der Innenstadtentwicklung und wird aktuell fortgeführt bzw. weiterhin umgesetzt. Lediglich die eigentliche Umgestaltung des Marktplatzes ist aufgrund des 2019 aufgrund des erfolgreichen Bürgerentscheids im Jahr 2019 Bürgerentscheides zunächst zurückgestellt worden. Daher sind hierfür Ansätze im Haushaltsplan 2021 lediglich für die anstehende Planung neu veranschlagt worden. Auch die Erschließung und Vermarktung neuer Wohn- und Gewerbegebiete wird weiterverfolgt. Ein weiteres wesentliches Ziel der Stadt Oelde ist nach wie vor in Bauvorhaben, insbesondere den Schul- und Straßenbau, zu investieren. Ein strategischer Baustein für die Zielerreichung ist hier neben dem vorausschauenden Planen und Verhandeln auch ein stetiger Austausch mit allen Beteiligten.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft werden durch generationengerechte, sparsame und wirtschaftliche Planung folgende Ziele verfolgt:

- das Wiedererreichen eines originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2024 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Reduzierung des im Rahmen der Haushaltsausführung 2020 aufgebauten Bestandes von Liquiditätskrediten,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2021 bis 2024

Trotz der aktuellen Krise sollte der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung so gut es geht weitergegangen werden. Dies beinhaltet neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben grundsätzlich auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre bringt die Stadt Oelde aktuell in die Lage, dass die dadurch geschaffenen finanziellen Rücklagen ausreichen, um im kommenden Haushaltsjahr die geplanten Großprojekte weiter verfolgen zu können. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist. Zur Vermeidung eines Unterhaltungs- und Investitionsstaus sollen auch in den pandemiebedingt finanziell schwierigen Zeiten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens vollumfänglich veranschlagt werden.

Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455

TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 vorübergehend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i.H.v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rd. 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rd. 3.322 TEUR (2017) bzw. rd. 6.987 TEUR (2018) ab. Von diesen Überschüssen wurden 2.500 TEUR bzw. 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die Allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR bzw. 987 TEUR erhöht. Auch der Jahresüberschuss des Jahres 2019 i.H.v. 1.370 TEUR sowie der prognostizierte Überschuss des laufenden Haushaltsjahres (voraussichtlich rd. 1.489 TEUR) sollen der **Ausgleichsrücklage** zugeführt werden. Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen zwei Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Deckung etwaiger Defizite der kommenden beiden Jahre zur Verfügung stehen. Trotz einem Bestand von dann **insgesamt 15.659 TEUR** reicht diese nicht aus, um die Jahresfehlbeträge des gesamten Planungszeitraums auszugleichen. Die COVID-19-Pandemie dämpft die Steuereinnahmeerwartung im gesamten Finanzplanungszeitraum sehr stark, sodass die gleichzeitig steigenden Aufwendungen nicht durch anderweitige Einnahmen kompensiert werden können.

Der für 2023 geplanten Jahresfehlbetrag von -7.095 TEUR kann nur in Höhe von 3.029 TEUR durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese dadurch vollständig aufgebraucht sein wird. Die zusätzlich benötigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt 5,78 %. Im darauffolgenden Jahr wird zum Ausgleich des Fehlbetrages von -3.255 TEUR eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe, was 4,92 % entspricht, erforderlich sein. Deshalb ist der Aufwandsreduzierung und der Ansiedlung gewerbesteuerstarker Unternehmen künftig oberste politische Aufmerksamkeit zu widmen.

Zum 1. Januar 2021 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 70.293 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 14.170 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2020 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes werden sich erst im kommenden Jahr mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 darstellen.

3.4 Ergebnisplan 2021 bis 2024

3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2021** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 89.703 TEUR aus, dem, insbesondere infolge zurückgegangener Gewerbesteuererträge, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 80.710 TEUR gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbetrag von 8.993 TEUR. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Dieses Gesetz verpflichtet die Stadt Oelde, im Rahmen der Haushaltsausführung 2020 wie in der Planung des Jahres 2021, die

Corona-bedingten Schäden durch eine sog. **Bilanzierungshilfe** aus dem Ergebnisplan zu isolieren, d.h. die Mindererträge sowie Mehraufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden sind, als außerordentlicher Ertrag aus dem Jahresergebnis heraus zu buchen. Gleichzeitig besteht die Verpflichtung im Jahr 2024 diese Corona-bedingten Schäden entweder ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital (die Allgemeine Rücklage) zu buchen oder zu aktivieren und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Aus diesem Grund wird im Ergebnisplan 2021 ein **außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4.783 TEUR** (vgl. unten aufgeführte Tabelle) ausgewiesen. Dieser auf Basis des NKF-CIG als Bilanzierungshilfe zu buchender außerordentlicher Ertrag führt dazu, dass als Jahresergebnis 2021 anstelle des o.g. Fehlbetrages i.H.v. - 8.993 TEUR noch mit **einen Jahresfehlbetrag i.H.v. - 4.210 TEUR** auszuweisen ist.

Corona-bedingte Mindererträge Haushaltsplanung 2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 (Plan 2020)	Ansatz 2021 (Plan 2021)	Corona-bedingter Schaden
16.01.01.4013001	Gewerbesteuer	20.000.000 €	17.900.000 €	2.100.000 €
16.01.01.4021001	Anteil ESt	17.107.000 €	15.082.000 €	2.025.000 €
16.01.01.4051001	Familienleistungsausgleich	1.514.300 €	1.257.000 €	257.300 €
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	215.000 €	165.000 €	50.000 €
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren zus. Kurse	160.000 €	100.000 €	60.000 €
Summe				4.492.300 €

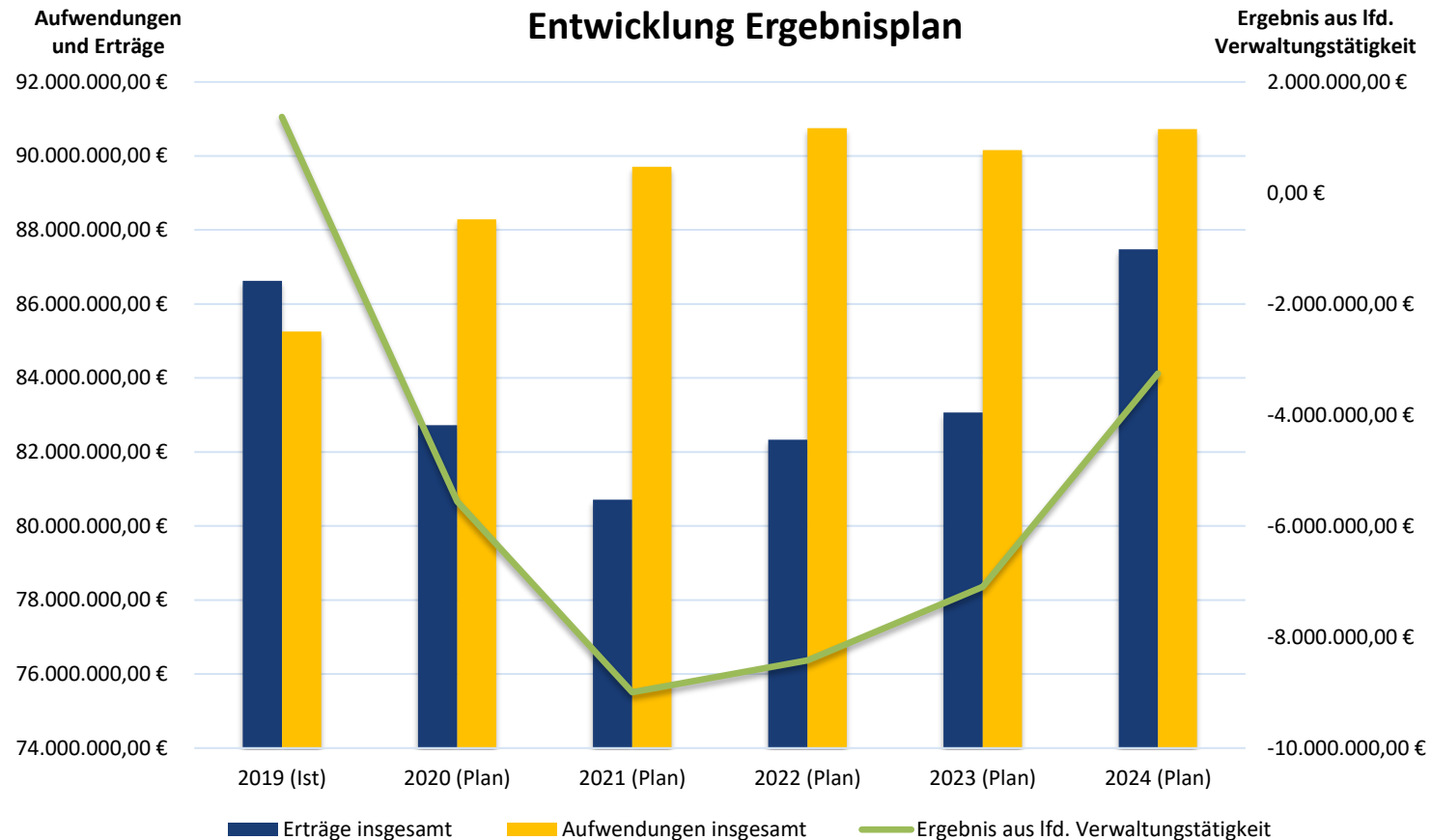
Corona-bedingte Mehraufwendungen Haushaltsplanung 2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 (Plan 2020)	Ansatz 2021 (Plan 2021)	Corona-bedingter Schaden
	zusätzl. Stellen FD 320 – Personalaufwendungen	0 €	140.880 €	140.880 €
02.02.02.5439001	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Schutzkleidung)	45.000 €	80.000 €	35.000 €
01.10.01.5241002	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Hygieneartikel, zus. Reinigungen)	2.860.000 €	2.920.000 €	60.000 €
06.02.06.5318010	Aufwendungen Corona-Wohngruppe Kreis WAF	0 €	25.000 €	25.000 €
16.01.01.5599001	Sonst. Finanzaufwendungen	25.000 €	55.000 €	30.000 €
Summe				290.880 €

Isolierungsbetrag (=außerordentlicher Ertrag in 2021):

Zwischenstand Mindererträge	4.492.300 €
Zwischenstand Mehraufwendungen	290.880 €
Summe Corona-bedingter Nettoschaden	4.783.180 €

Die freiwillige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes kombiniert mit einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsausführung der Vorjahre führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage insoweit aufgefüllt werden konnte, dass sie zur Deckung des Fehlbetrages für das Jahr 2021 und 2022 ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann für das Haushaltsjahr 2021 vermieden werden.



Insbesondere durch hohe Transferaufwendungen bei gleichzeitigem Rückgang von wesentlichen Einnahmen, ist es der Stadt Oelde derzeit unmöglich ein positives Jahresergebnis und damit einen originär ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.

3.4.2 Ergebnisplan 2020 - Ergebnisplan 2021 im Überblick

Beschreibung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.230.000 €	47.786.300 €	- 3.556.300 €	-7,44%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.870.666 €	10.451.949 €	1.418.717 €	13,57%
3	+ Sonstige Transfererträge	2.048.800 €	2.294.800 €	- 246.000 €	-10,72%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.203.756 €	16.136.153 €	67.603 €	0,42%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.200 €	467.000 €	304.200 €	65,14%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.780 €	2.498.615 €	- 234.835 €	-9,40%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150.534 €	2.172.158 €	- 21.624 €	-1,00%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.057.750 €	683.235 €	374.515 €	54,81%
9	+/- Bestandsveränderungen			- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	80.596.486 €	82.490.210 €	- 1.893.724 €	-2,30%
11	- Personalaufwendungen	21.863.917 €	20.674.732 €	1.189.185 €	5,75%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.775.285 €	1.522.123 €	253.162 €	16,63%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664.485 €	18.914.135 €	- 249.650 €	-1,32%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.785.444 €	7.649.743 €	135.701 €	1,77%
15	- Transferaufwendungen	35.037.278 €	34.827.500 €	209.778 €	0,60%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.730 €	3.354.575 €	243.155 €	7,25%
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.724.139 €	86.942.808 €	1.781.331 €	2,05%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.127.653 €	- 4.452.598 €	- 3.675.055 €	82,54%
19	+ Finanzerträge	113.100 €	237.970 €	- 124.870 €	-52,47%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.038 €	1.344.325 €	- 365.287 €	-27,17%
21	= Finanzergebnis	- 865.938 €	- 1.106.355 €	240.417 €	-21,73%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.993.591 €	- 5.558.953 €	- 3.434.638 €	61,79%
23	+ Außerordentliche Erträge	4.783.180 €		4.783.180 €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen			- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.783.180 €		4.783.180 €	0,00%
26	= Jahresergebnis	- 4.210.411 €	- 5.558.953 €	1.348.542 €	-24,26%
nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	55.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

	Jahresergebnis/Plan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Erg. 2019 (vorläufig)	Erg. 2020 (Prognose)	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	1.370.207,49 €	1.488.772,00 €	-4.210.411,00 €	-8.420.063,00 €	-7.094.584,00 €	-3.255.451,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	6.800.000,00 €	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	15.658.979,49 €	11.448.568,49 €	3.028.505,49 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	-1.370.207,49 €	-1.488.772,00 €	4.210.411,00 €	8.420.063,00 €	3.028.505,49 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	15.658.979,49 €	11.448.568,49 €	3.028.505,49 €	0,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	14.170.207,49 €	15.658.979,49 €	11.448.568,49 €	3.028.505,49 €	0,00 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	69.164.765,17 €	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	281.900,90 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	421.790,89 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	986.949,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.066.078,51 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €	70.297.412,18 €	66.232.785,67 €
	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	83.091.604,18 €	84.463.263,67 €	85.953.487,67 €	81.744.528,67 €	73.325.917,67 €	66.232.785,67 €
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	70.291.604,18 €	70.293.056,18 €	70.294.508,18 €	70.295.960,18 €	66.231.333,67 €	66.232.785,67 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,78%	-4,92%
	Entwicklung Rücklagen	7.126.839 €	1.371.659 €	1.490.224 €	-4.208.959 €	-8.418.611 €	-7.093.132 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-14.363.385 €	-12.991.725 €	-11.501.501 €	-15.710.460 €	-24.129.071 €	-31.222.203 €
	Schwellenwert 5%	-3.507.585,71 €	-3.514.580,21 €	-3.514.652,81 €	-3.514.725,41 €	-3.514.798,01 €	-3.311.566,68 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-17.677.793,20 €	-19.173.559,70 €	-14.963.221,30 €	-6.543.230,90 €	551.280,50 €	-56.115,68 €

3.5 Finanzplan 2021 bis 2024

3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2021 – 2024** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. den Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, dem Anbau am Thomas-Morus-Gymnasium, die Sanierung der Turnhalle an der Bultstraße, den Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium, den Bau des Umkleidegebäudes im Jahnstadion und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. der Neubau einer Pumpstation, Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2021 bis 2024 entstehen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass insofern keine Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen möglich ist. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufenden Liquiditätsüberschüssen im Planungszeitraum nicht möglich.

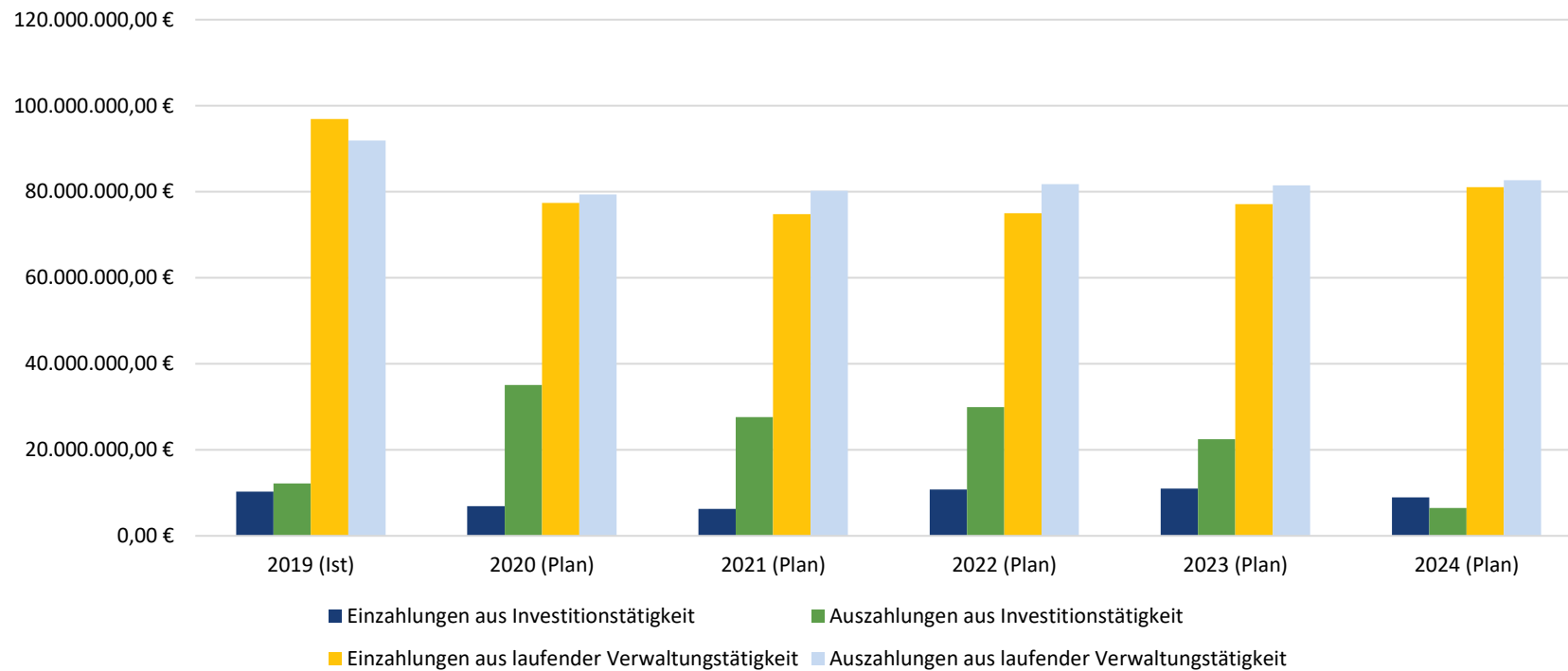
Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen. Im Jahr 2021 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.241 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 27.595 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2021 beträgt **-21.355 TEUR**. Aus diesem Grund ist eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i.H.v. 21.355 TEUR in 2021** die Folge.

Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde war in den vergangenen Jahren stets das erklärte Ziel. Durch **Sondertilgungen** i.H.v. **insgesamt 4.690 TEUR** in den letzten drei Planjahren konnte eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre erreicht werden. Diesen konsequenten Weg der Entlastung durch Reduzierung der Verschuldung kann in den kommenden Jahren aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen zunächst leider nicht weiterverfolgt werden. Ziel sollte jedoch sein, diesen generationengerechten Weg wiederaufzunehmen, sobald sich die wirtschaftliche Lage wieder positiver entwickeln vermag und die Auswirkungen auch im Oelder Haushalt spürbar werden. Gerade die aktuelle Pandemie hat uns gezeigt, dass der Aufbau von Rücklagen bei gleichzeitiger Stärkung des Eigenkapitals sowie eine nachhaltige Haushaltsführung erforderlich sind, um bei aufkommenden und andauernden Krisensituationen in der Lage zu sein, diese bewältigen und die Stadt Oelde weiterhin zukunftsfähig entwickeln zu können. Der Haushaltsplan 2021 enthält viele Großprojekte, die für die Stadtentwicklung herausragende Bedeutung haben. Trotz der COVID-19-Pandemie ist die Stadt Oelde in der Lage diese Projekte weiterhin zu verfolgen und durch die geplanten Investitionen ihren Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur zu leisten. Auch im kommenden Haushaltsplan ergibt sich ein Großteil des Kreditaufnahmebedarfs als Folge der notwendigen Vorfinanzierung von Ankauf und Erschließung der Grundstücke für neue Gewerbe- und Wohnbaugebiete, die ab 2022 zur Vermarktung gelangen werden.

Zum Ende des Jahres 2019 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 31.506 TEUR gesenkt werden. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2021 beträgt 1.317 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2021 – 2024 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von 51.919 TEUR benötigt.

Die größeren **Investitionsmaßnahmen sind unter 5.** dargestellt.

Entwicklung Finanzplan



Landesförderprogramm Gute Schule 2020

Das Land NRW hat das Programm "Gute Schule 2020" aufgelegt, um die Modernisierung der Schulen im Land NRW finanziell zu unterstützen. Diese Förderung gilt sowohl für die technische Ausstattung an den Schulen als auch für eine moderne Gestaltung der Schulgebäude. Landesweit stehen für diesen Förderzweck insgesamt 2 Mrd. EUR, verteilt über einen Zeitraum von vier Jahren, zur Verfügung. Aus diesem bereitgestellten Kreditkontingent erhält die Stadt Oelde insgesamt 1.273 TEUR.

Im Haushaltsplan 2017 wurden die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen, weil die Verwendung zunächst für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden sollte. In dem Prozess der Aufstellung eines Konzeptes für die Verwendung der Mittel wurde entschieden, dass durch diese Fördermittel neue Maßnahmen an den Oelder Schulen gefördert werden sollen. Daher wurde nach Aufstellung des Gesamtverwendungskonzeptes für die Landesfördermittel "Gute Schule 2020" durch den Rat der Stadt Oelde in der Sitzung am 10. Juli 2017 beschlossen, die Fördermittel entgegen der ursprünglichen Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 investiv zu verwenden, so dass für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 die entsprechenden Maßnahmen aus diesem Konzept aufgenommen wurden.

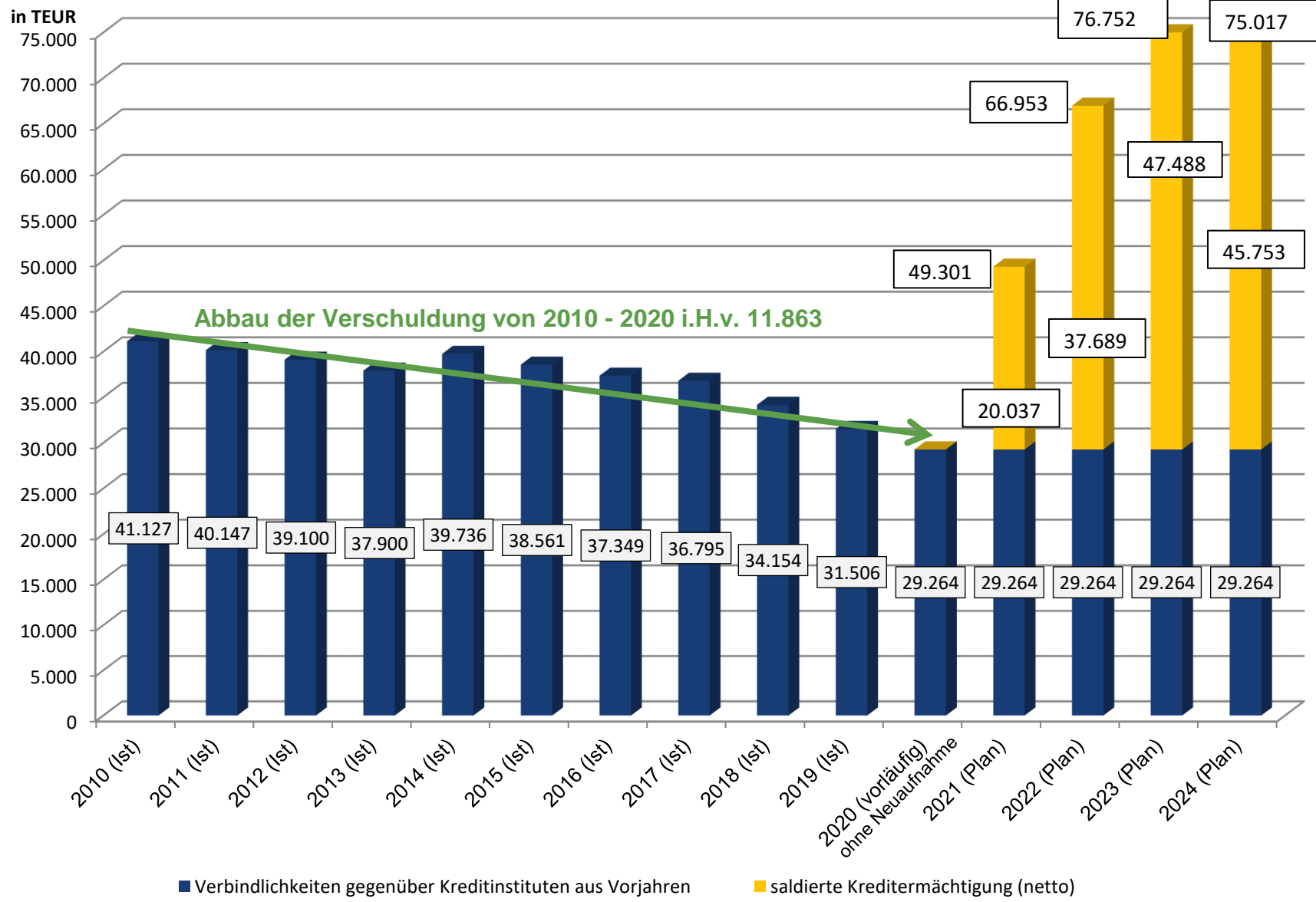
Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der Baumaßnahme an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasium durch die Fördermittel finanziert worden.

Das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 ist mit Abruf der letzten Rate in 2020 insofern abgeschlossen. Haushaltsrechtlich wird das Landesförderprogramm als Kredit über die NRW.Bank zins- und tilgungsneutral für die Stadt Oelde abgewickelt, sodass der Ausweis dieses Programms weiterhin Bestandteil auch künftiger Haushaltspläne sein wird.

3.5.2 Finanzplan 2020 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2021 (Investition & Finanzierung) im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	mehr/weniger	in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.433.229 €	- 2.005.321 €	- 3.427.908 €	170,94%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.719.000 €	5.427.700 €	- 708.700 €	-13,06%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.500 €	1.092.100 €	- 260.600 €	-23,86%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000 €	10.000 €	- €	(n.b.)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.000 €	223.000 €	447.000 €	200,45%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000 €	160.000 €	- 150.000 €	(n.b.)
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240.500 €	6.912.800 €	- 672.300 €	-9,73%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.415.000 €	6.700.000 €	- 1.285.000 €	-19,18%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077.000 €	23.652.500 €	- 6.575.500 €	-27,80%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.345.200 €	3.046.910 €	298.290 €	9,79%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			- €	(n.b.)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.537.833 €	1.480.167 €	57.666 €	3,90%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.000 €	170.000 €	50.000 €	29,41%
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.595.033 €	35.049.577 €	- 7.454.544 €	-21,27%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.354.533 €	- 28.136.777 €	6.782.244 €	-24,10%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 26.787.762 €	- 30.142.098 €	3.354.336 €	-11,13%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.354.533 €	27.818.415 €	- 6.463.882 €	-23,24%
34	Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
35	Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	- €	318.362 €	- 318.362 €	100,00%
36	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.317.260 €	2.598.411 €	- 1.281.151 €	-49,31%
38	Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
39	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.037.273 €	25.538.366 €	- 5.501.093 €	-21,54%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 6.750.489 €	- 4.603.732 €	- 2.146.757 €	46,63%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.497.255 €	10.100.987 €	- 4.603.732 €	0,00%
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			- €	0,00%
41	= Liquide Mittel	- 1.253.234 €	5.497.255 €	- 6.750.489 €	-122,80%

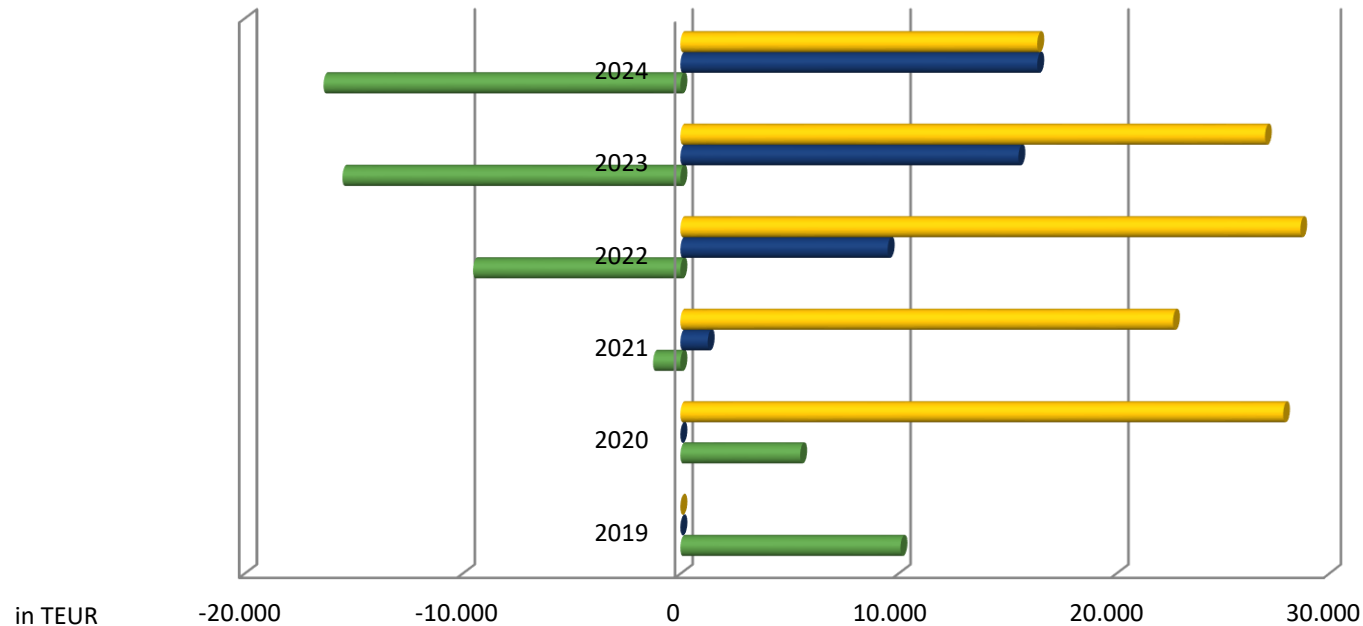
3.5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2021 Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



3.5.4 Entwicklung der Liquidität

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	440.920 €	-4.603.732 €	-6.750.489 €	-8.261.411 €	-5.997.306 €	-866.974 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	10.100.987 €	5.497.255 €	-1.253.234 €	-9.514.645 €	-15.511.951 €	-16.378.925 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	1.253.234 €	9.514.645 €	15.511.951 €	16.378.925 €
Kreditaufnahme (brutto)	0 €	27.818.415 €	22.607.767 €	28.637.195 €	26.953.701 €	16.378.925 €

Entwicklung der Liquidität



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Kreditaufnahme (brutto)	0 €	27.818.415 €	22.607.767 €	28.637.195 €	26.953.701 €	16.378.925 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	1.253.234 €	9.514.645 €	15.511.951 €	16.378.925 €
■ Liquide Mittel zum 31.12.	10.100.987 €	5.497.255 €	-1.253.234 €	-9.514.645 €	-15.511.951 €	-16.378.925 €

3.6 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens, insbesondere des Anlagevermögens der Stadt Oelde, ergibt sich aus der Differenz zwischen der Summe der Abschreibungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.556.166 €	7.649.743 €	7.785.444 €	7.657.884 €	7.373.958 €	6.880.797 €

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197.283 €	35.049.577 €	27.595.033 €	29.916.700 €	22.452.400 €	6.512.400 €

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.641.117 €	27.399.834 €	19.809.589 €	22.258.816 €	15.078.442 €	- 368.397 €

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigen, ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Oelde in Höhe der Differenz. Ein besonderer Anstieg des Vermögens zeigt sich in den Jahren 2020 bis 2022, da gerade in diesen Jahren eine Großzahl von Baumaßnahmen geplant ist. Erst in 2024 übersteigen die bilanziellen Abschreibungen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der aktuellen Planung. Eine geringfügige Reduzierung des städtischen Vermögens wäre die Folge.

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Corona-Pandemie wird im Planungszeitraum 2021 bis 2024 voraussichtlich weiterhin wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Oelde zur Folge haben.

Nach den mit der Beteiligungsgesellschaft AUREA- DAS A2 WIRTSCHAFTSZENTRUM (Interkommunales Gewerbegebiet) getroffenen Regelungen besteht für die Gesellschafter im Falle eines Jahresfehlbetrages der Gesellschaft eine Verlustausgleichsverpflichtung. Derzeit bestehen keine Forderungen der Gesellschaft auf Übernahme von Verlusten aus Altjahren. Im Planungszeitraum werden voraussichtlich keine Forderungen zur Übernahme von Verlusten für die Stadt Oelde entstehen, denn die bisherigen Bauabschnitte sind bereits soweit vermarktet, dass die aus Vorfinanzierung entstandenen Baukosten gedeckt sind und keine weiteren finanziellen Risiken bestehen. Lediglich für den Fall, dass der Rat eine Erweiterung des Gewerbegebietes beschließen sollte, könnten aus Anlass der Ankaufs- und Erschließungsfinanzierung neue Verlustausgleichsrisiken der Stadt Oelde entstehen.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde erhält liquiditätsstützende Verlustabdeckungen sowie sonstige Zuschüsse seitens der Stadt Oelde. Die im Planungszeitraum voraussichtlich anfallende laufende Verlustabdeckung (1.700 TEUR je Haushaltsjahr) wurde unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Oelde mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abgestimmt, sodass keine wesentlichen Belastungen erwartet werden.

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

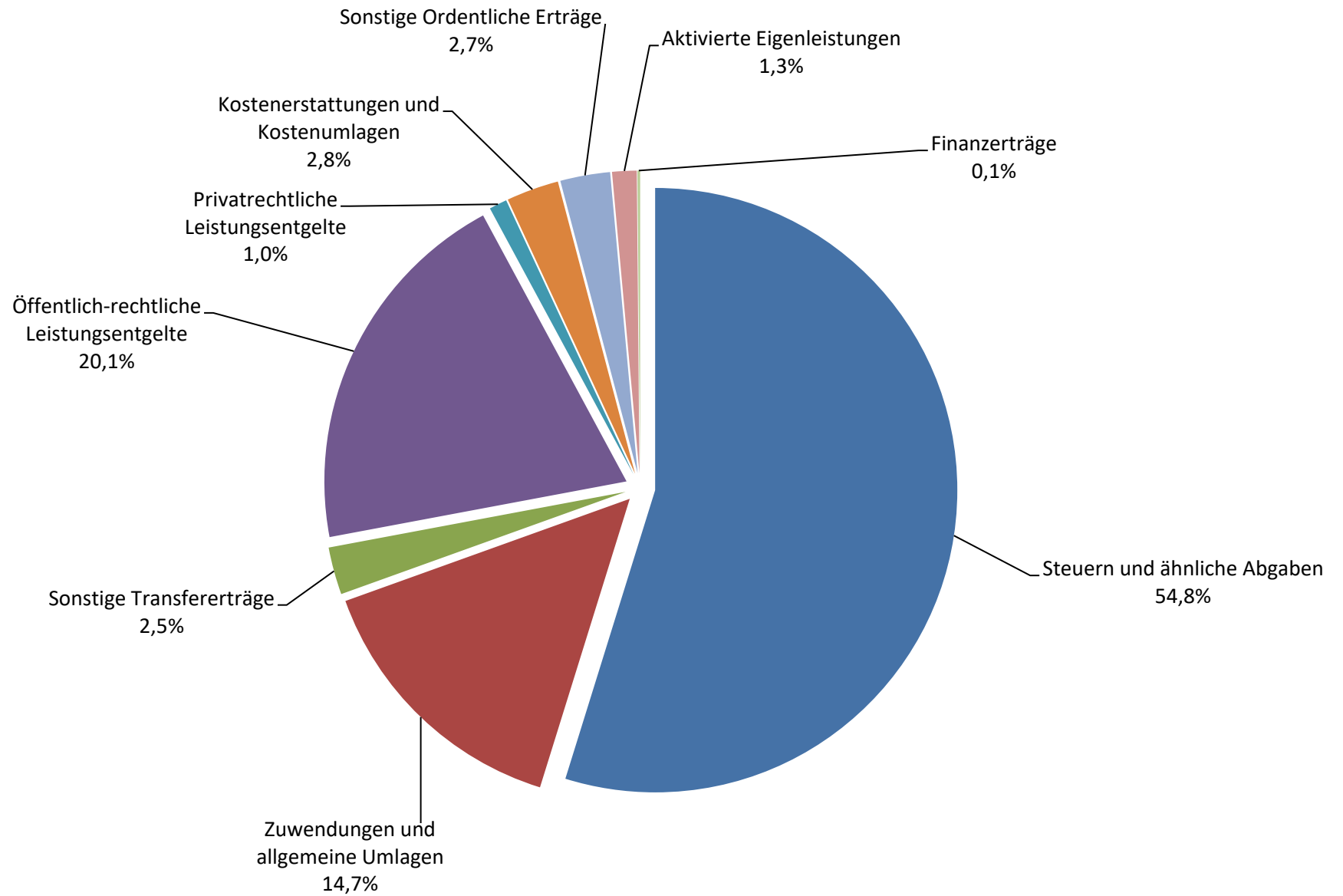
4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2019-2024:

	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69 €	47.786.300 €	44.230.000 €	45.808.000 €	47.541.000 €	50.918.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.831,40 €	10.451.949 €	11.870.666 €	11.886.443 €	12.059.861 €	12.231.808 €
Sonstige Transfererträge	2.633.589,61 €	2.294.800 €	2.048.800 €	279.300 €	269.300 €	269.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.349,37 €	16.136.153 €	16.203.756 €	16.308.974 €	16.164.552 €	16.483.252 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.940,50 €	467.000 €	771.200 €	2.631.200 €	1.576.500 €	2.118.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.726,66 €	2.498.615 €	2.263.780 €	2.413.880 €	2.408.300 €	2.376.300 €
Sonstige Ordentliche Erträge	2.952.938,81 €	2.172.158 €	2.150.534 €	2.119.114 €	2.118.289 €	2.118.289 €
Aktivierete Eigenleistungen	285.665,81 €	683.235 €	1.057.750 €	770.732 €	710.500 €	740.500 €
Finanzerträge	227.937,31 €	237.970 €	113.100 €	113.100 €	218.100 €	218.100 €
Ertragspositionen insgesamt	86.626.123,16	82.728.180	80.709.586 €	82.330.743 €	83.066.402 €	87.474.049 €

4.1.1 Erläuterungen

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2021



4.2 Erträge 2021 im Einzelnen

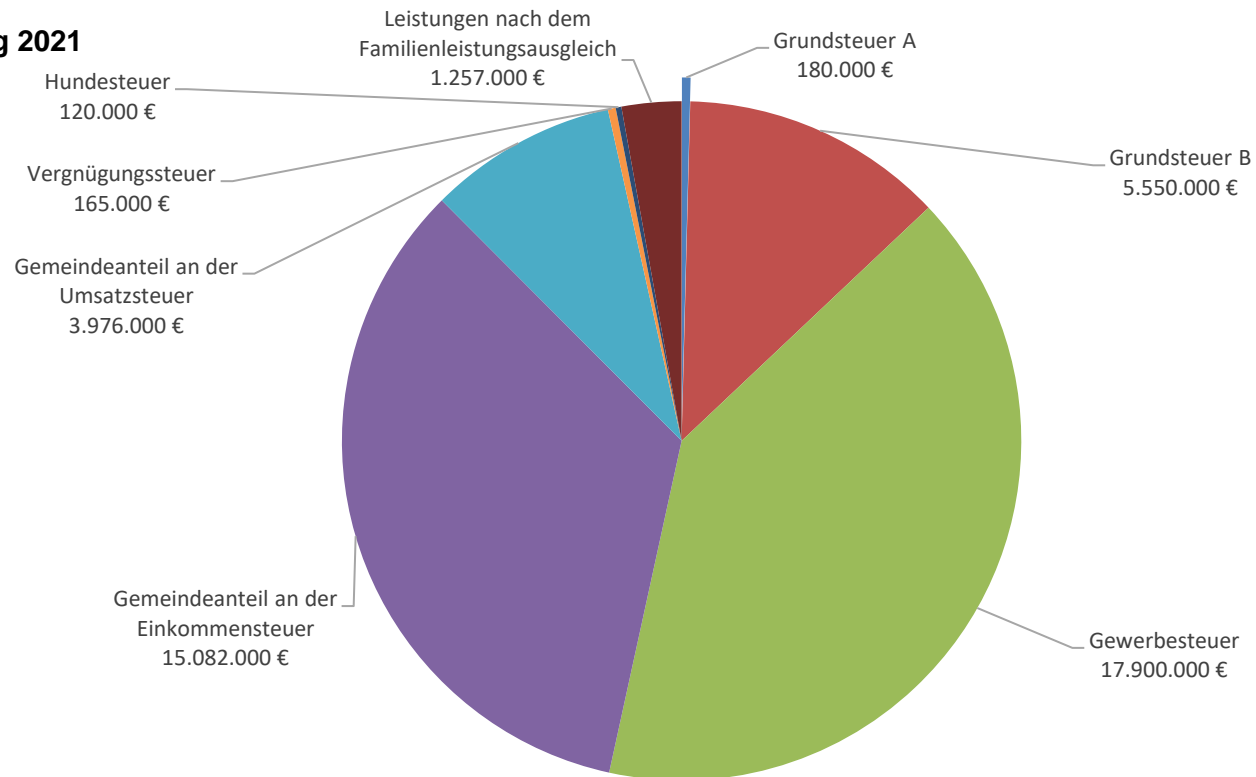
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.144 €	47.786.300 €	44.230.000 €	45.808.000 €	47.541.000 €	50.918.000 €

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer gebucht. Von der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wurde zur kommunalen Mitfinanzierung der Kosten der Deutschen Einheit genutzt. Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit lag bei 34 % und damit nahezu auf gleichem Niveau wie die eigentliche Gewerbesteuerumlage (35 %). Diese Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist nunmehr ausgelaufen, sodass diese ab 2020 nicht mehr eingeplant wurde.

4.2.1.2 Zusammensetzung 2021



4.2.1.3 Entwicklung

Grundsätzlich wurden - soweit auf örtliche Gegebenheiten übertragbar - auf alle Steuererträge die Steigerungsraten des Orientierungsdaten-Erlasses angewandt.

Im Einzelnen entwickeln sich die Erträge in diesem Bereich wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	179.763,20 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Grundsteuer B	5.427.730,60 €	5.500.000 €	5.550.000 €	5.600.000 €	5.650.000 €	5.650.000 €
Gewerbsteuer	21.852.190,49 €	20.100.000 €	17.900.000 €	18.900.000 €	19.200.000 €	21.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.843.541,60 €	16.481.000 €	15.082.000 €	16.057.000 €	17.316.000 €	18.329.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.325,42 €	3.681.000 €	3.976.000 €	3.159.000 €	3.230.000 €	3.350.000 €
Vergnügungssteuer	214.864,81 €	215.000 €	165.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
Hundesteuer	115.635,60 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.126.091,97 €	1.514.300 €	1.257.000 €	1.577.000 €	1.630.000 €	1.674.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69 €	47.786.300 €	44.230.000 €	45.808.000 €	47.541.000 €	50.918.000 €

Insbesondere der Einbruch bei der **Gewerbsteuer** wirkt sich auf den gesamten Finanzplanungszeitraum aus. Gegenüber 2020 wird im kommenden Haushaltsjahr mit Mindererträgen von 2.200 TEUR gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die in der COVID-19-Pandemie begründeten bundesweiten wirtschaftlichen Einbrüche im laufenden Haushaltsjahr (bedingt durch Kurzarbeit und Schließungen von gesamten Branchen) führt dazu, dass der Trend vorangegangener Jahre der steigenden Einnahmen sich nicht fortsetzen wird.

Die bereits im Vorjahr beschlossene Aufstockung der **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2020 und 2021 um einen Korrekturbetrag (rd. 555 TEUR in 2020 und rd. 530 TEUR in 2021) wirkt sich leicht positiv aus. Folglich steigen die Ansätze für die Anteile an der Umsatzsteuer in 2020 und 2021 an bevor sie in 2022 wieder deutlich absinken.

Die COVID-19-Pandemie wirkt sich ebenfalls bei den **Vergnügungssteuererträgen** aus. Aufgrund der bundesweiten Schließung der Spielhallen in den letzten Monaten des Jahres 2020 wird die Abrechnung im ersten Quartal 2021 für das letzte Quartal 2020 entfallen.

Die oben dargestellten erwarteten Mindereinnahmen aufgrund der andauernden Pandemie wurden im Rahmen der sog. Bilanzierungshilfe (gem. NKF-CIG) als Corona-bedingter Schaden in den außerordentlichen Ertrag gebucht.

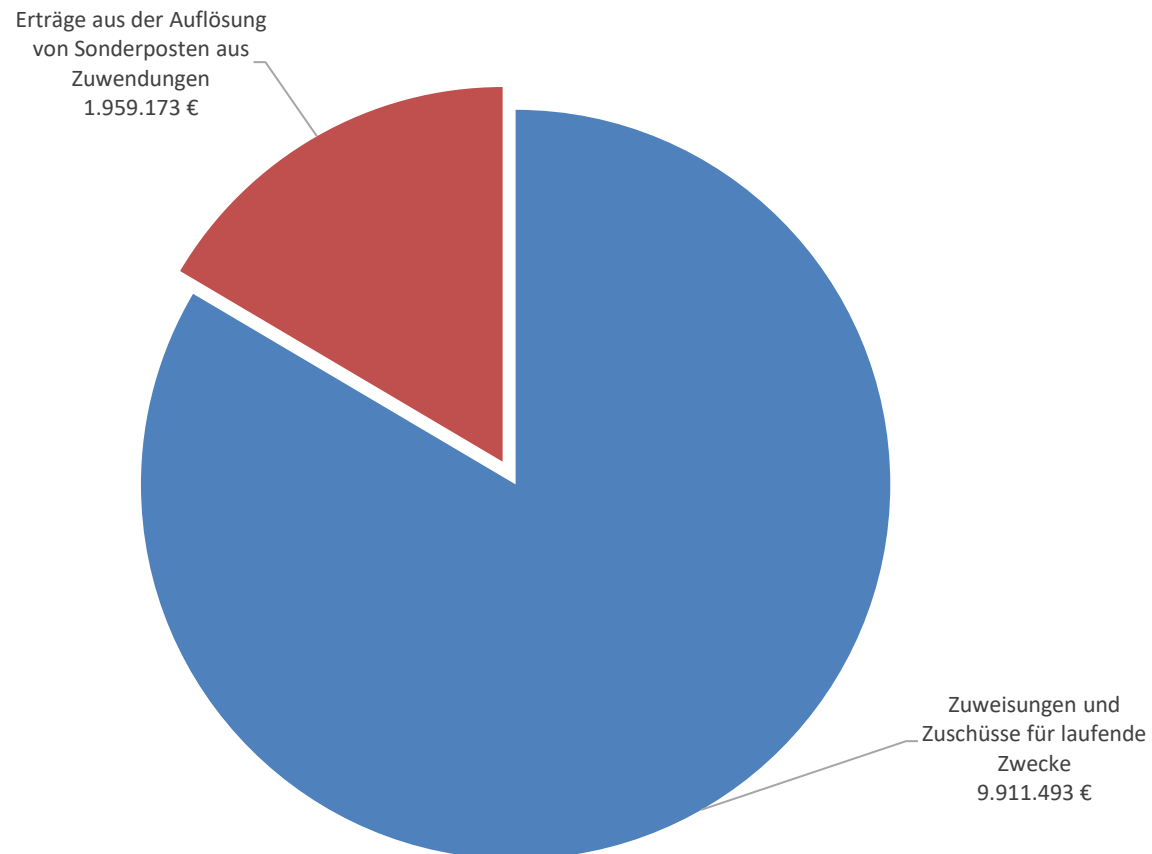
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.831 €	10.451.949 €	11.870.666 €	11.886.443 €	12.059.861 €	12.231.808 €

4.2.2.1 Erläuterungen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der in der Vergangenheit gewährten Investitionskostenzuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Diese Erträge bilden die Gegenposition zu den Abschreibungen auf die Anlagegüter.

4.2.2.2 Zusammensetzung 2021



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.734.887,96 €	8.493.183 €	9.911.493 €	10.006.493 €	10.258.493 €	10.523.293 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.166.943,44 €	1.958.766 €	1.959.173 €	1.879.950 €	1.801.368 €	1.708.515 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.831,40 €	10.451.949 €	11.870.666 €	11.886.443 €	12.059.861 €	12.231.808 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.644.149,58 €	1.605.644 €	1.724.362 €	1.644.473 €	1.622.928 €	1.585.446 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	239.580,21 €	202.375 €	203.192 €	195.083 €	183.324 €	173.197 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.280.926,21 €	1.187.355 €	1.258.874 €	1.233.662 €	1.219.772 €	1.198.326 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	770.739,96 €	564.705 €	613.766 €	613.025 €	612.888 €	612.841 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.165.468,63 €	713.868 €	494.506 €	401.416 €	351.262 €	301.017 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.615.463,57 €	4.997.868 €	6.304.586 €	6.585.902 €	6.887.032 €	7.220.491 €
Produktbereich 08: Sportförderung	79.546,32 €	86.463 €	88.164 €	86.917 €	83.768 €	81.065 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	21.334,51 €	43.593 €	50.556 €	46.523 €	46.500 €	46.500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	481,57 €	81 €	56 €	44 €	24 €	18 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	475.640,50 €	469.460 €	468.047 €	467.053 €	462.708 €	456.076 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.621,47 €	161.516 €	161.394 €	160.846 €	153.121 €	139.631 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	134.277,96 €	116.901 €	148.263 €	126.599 €	111.634 €	92.300 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus			30.000 €			
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	278.600,91 €	302.120,00 €	324.900 €	324.900 €	324.900 €	324.900 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	10.901.831,40 €	10.451.949 €	11.870.666 €	11.886.443 €	12.059.861 €	12.231.808 €

Nach den Berechnungen für 2021 wird die Stadt Oelde auch im kommenden Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im landesweiten kommunalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf die Steuerkraft der Stadt Oelde, wird es auch in Zukunft tendenziell keine Zuweisungen dieser Art geben. Zuletzt hat die Stadt Oelde im Jahr 2010 Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Stadt Oelde wird voraussichtlich trotz der COVID-19-Pandemie weiterhin als steuerstark gelten, sodass sich auch künftig eine Schlechterstellung der Stadt Oelde beim Zugang zu öffentlichen Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes ergeben wird. So erhält die Stadt Oelde z.B. aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2024 nur etwa die Hälfte des Geldes als Fördersumme wie vergleichbare Städte; Fördermittel aus KInF I und II hat die Stadt aufgrund ihrer Abundanz gar nicht erhalten.

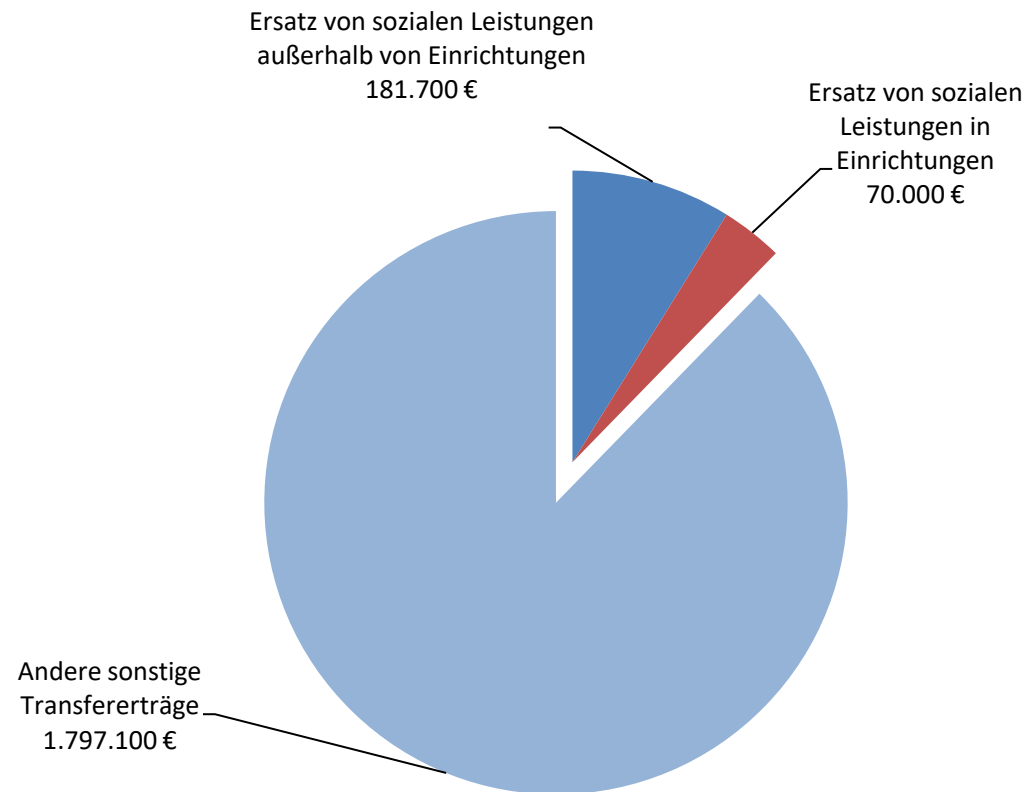
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Transfererträge	2.633.590 €	2.294.800 €	2.048.800 €	279.300 €	269.300 €	269.300 €

4.2.3.1 Erläuterungen

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt oder Mittel zum Denkmalschutz. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Die Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) werden ebenfalls als sonstige Transfererträge behandelt.

4.2.3.2 Zusammensetzung 2021



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.400,62 €	197.200 €	181.700 €	175.200 €	165.200 €	165.200 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	166.386,53 €	125.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Schuldendiensthilfen						
Andere sonstige Transfererträge	2.263.802,46 €	1.972.600 €	1.797.100 €	34.100 €	34.100 €	34.100 €
Sonstige Transfererträge	2.633.589,61 €	2.294.800 €	2.048.800 €	279.300 €	269.300 €	269.300 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die sonstigen Transfererträge betreffen u.a. die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Im kommenden Haushaltsjahr werden Erträge aus der Endabrechnung 2019 i.H.v. 1.763 TEUR erwartet. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2020 ergibt sich daher ein Minderertrag von rd. 209 TEUR. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW regelt die Abrechnung des kommunalen Anteils an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit für die Jahre 2006 bis 2019. Aufgrund des vorzeitigen Wegfalls der Beteiligung der Bundesländer an der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" entfällt auch die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2019. Dementsprechend erfolgt die Abrechnung des Jahres 2019 letztmalig im Jahr 2021.

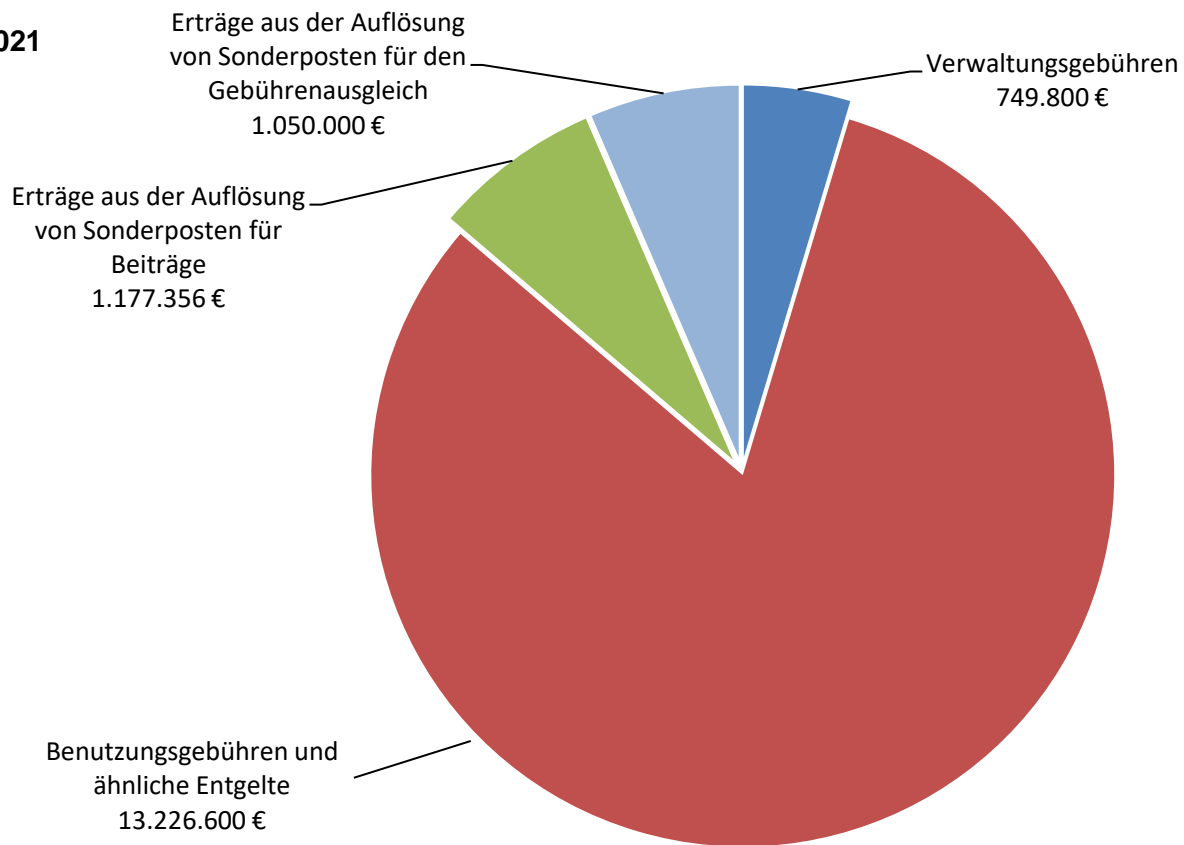
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.349 €	16.136.153 €	16.203.756 €	16.308.974 €	16.164.552 €	16.483.252 €

4.2.3.4 Erläuterungen

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, werden hier erfasst. Ebenfalls fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich hierunter.

4.2.4.2 Zusammensetzung 2021



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verwaltungsgebühren	775.420,97 €	579.800 €	749.800 €	639.800 €	569.800 €	829.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.268.110,10 €	13.431.300 €	13.226.600 €	13.512.000 €	13.618.400 €	13.680.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.642.712,25 €	1.175.053 €	1.177.356 €	1.177.174 €	1.176.352 €	1.173.052 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-75.893,95 €	950.000 €	1.050.000 €	980.000 €	800.000 €	800.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.349,37 €	16.136.153 €	16.203.756 €	16.308.974 €	16.164.552 €	16.483.252 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.440,00 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	3.574.111,93 €	3.757.000 €	3.837.000 €	4.037.000 €	4.007.000 €	4.007.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	375.680,90 €	370.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	328.073,61 €	327.000 €	245.000 €	265.000 €	312.000 €	312.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	223.460,95 €	195.000 €	171.600 €	160.000 €	150.000 €	140.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.413.324,76 €	1.415.000 €	1.254.000 €	1.381.000 €	1.450.000 €	1.522.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	669,39 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	487.263,37 €	261.600 €	501.600 €	341.600 €	301.600 €	561.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	7.813.678,24 €	8.719.428 €	8.659.214 €	8.589.032 €	8.408.210 €	8.404.910 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.342.567,67 €	896.925 €	961.142 €	961.142 €	961.542 €	961.542 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	46.945,05 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	133,50 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	15.610.349,37 €	16.136.153,00 €	16.203.756 €	16.308.974,00 €	16.164.552,00 €	16.483.252 €

Die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren ist i.d.R. durch Gesetz oder Verordnung vorgegeben. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt wesentlich von den Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere Rettungsdienst, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, ab. Die Höhe der Gebühren wird jährlich neu kalkuliert und richtet sich nach der Höhe der in den jeweiligen Bereichen entstehenden Kosten. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen richtet sich die Gebühr nach der beschlossenen Elternbeitragstabelle. Hier wird davon ausgegangen, dass die gesetzlich vorgesehenen Beiträge der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden. Da durch gesetzliche Anhebung die Kinderbetreuungskosten zum 01.08.2020 einmalig strukturell um +19 % angehoben wurden und zudem der Gesetzgeber für die Folgejahre eine jährlich indizierte Anpassung nach einem Lohn- und Preisanstiegsindex neu in das Gesetz aufgenommen hat, wird der Kostendeckungsanteil der Elternbeiträge zu den Betriebskosten künftig sinken, sofern die Stadt Oelde nicht auch eine angemessene Anhebung der Elternbeitragstabelle vornimmt. Bei unveränderter Elternbeitragshöhe droht hier, dass ein finanzielles Risiko von künftig rund 400 TEUR bliebe. Die Diskussion und Beschlussfassung über die Höhe künftiger Elternbeiträge steht im Frühjahr 2021 auf der Tagesordnung vom Jugendhilfeausschuss und Rat. Ab August 2020 ist ferner durch Vorgaben des Landes NRW ein zweites Kindergartenjahr elternbeitragsfrei gestellt worden. Das führt zu Ertragsrückgängen bei der Stadt Oelde, die durch Kompensationsleistungen des Landes NRW nicht vollständig ausgeglichen werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

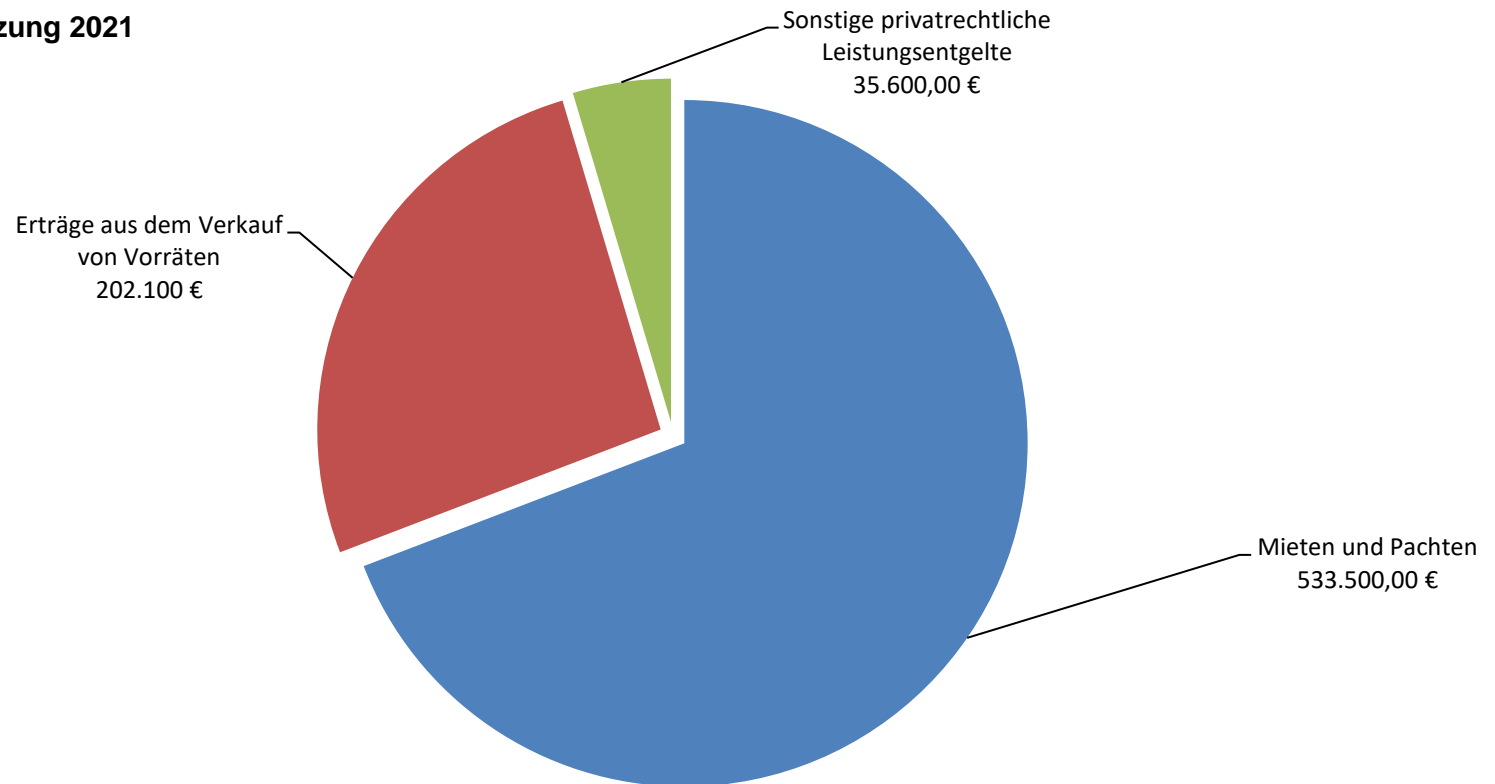
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.941 €	467.000 €	771.200 €	2.631.200 €	1.576.500 €	2.118.500 €

4.2.5.1 Erläuterungen

Die Stadt Oelde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Miete und Pachten oder Eintrittsgeldern, sind diese als Erträge hier auszuweisen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören dazu.

Des Weiteren sind hier Erträge aus der Veräußerung von Vorräten zu erfassen. Diese fallen an, wenn der Vermögensgegenstand zu einem über dem Buchwert liegenden Verkaufspreis veräußert werden kann, z.B. bei Grundstücken.

4.2.5.2 Zusammensetzung 2021



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Mieten und Pachten	584.973,39 €	428.800 €	533.500 €	533.500 €	558.800 €	573.800 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.010.950,50 €	3.100 €	202.100 €	2.062.100 €	982.100 €	1.509.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016,61 €	35.100 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.940,50 €	467.000 €	771.200 €	2.631.200 €	1.576.500 €	2.118.500 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten fallen im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 wieder deutlich höher aus. Die Veräußerung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Benningloh II sowie weiterer Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken im Haushaltsjahr 2019 führen zu einer nahezu vollständigen Veräußerung der Grundstücke im Vorratsvermögen. In 2021 werden voraussichtlich keine weiteren Veräußerungen stattfinden, daher wird die Planung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten weiterverfolgt.

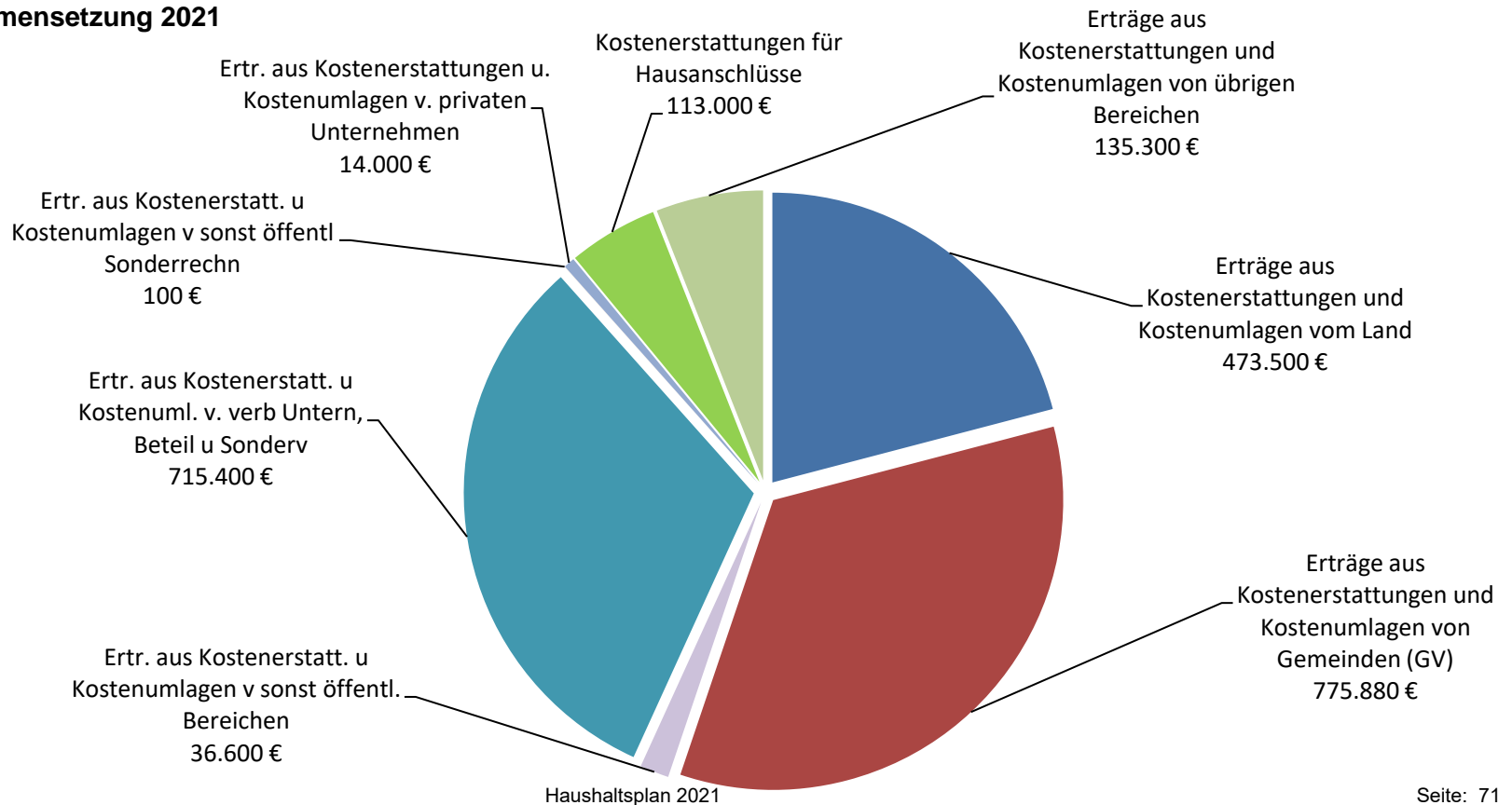
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.727 €	2.498.615 €	2.263.780 €	2.413.880 €	2.408.300 €	2.376.300 €

4.2.6.1 Erläuterungen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts erhoben werden.

4.2.6.2 Zusammensetzung 2021



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	387.313,21 €	471.500 €	473.500 €	473.500 €	473.500 €	473.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.407.235,48 €	1.113.800 €	775.880 €	802.880 €	625.800 €	643.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		24.740 €				
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen	11.752,80 €	7.800 €	36.600 €	25.100 €	12.600 €	12.600 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	726.688,35 €	695.375 €	715.400 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn	1.263,60 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	16.792,82 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	416.181,31 €	35.000 €	113.000 €	247.000 €	431.000 €	381.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223.499,09 €	136.300 €	135.300 €	135.300 €	135.300 €	135.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.726,66 €	2.498.615 €	2.263.780 €	2.413.880 €	2.408.300 €	2.376.300 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	810.545,73 €	727.015 €	748.100 €	737.200 €	724.700 €	724.700 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	66.214,58 €	18.000 €	27.000 €	54.000 €	18.000 €	36.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	11.514,00 €					
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	36.130,51 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.780.941,40 €	1.610.000 €	1.274.080 €	1.274.080 €	1.133.000 €	1.133.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		15.000 €				
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	26.526,15 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	416.181,31 €	35.000 €	113.000 €	247.000 €	431.000 €	381.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.554,14 €	27.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	16.118,84 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde	3.190.726,66 €	2.498.615 €	2.263.780 €	2.413.880 €	2.408.300 €	2.376.300 €

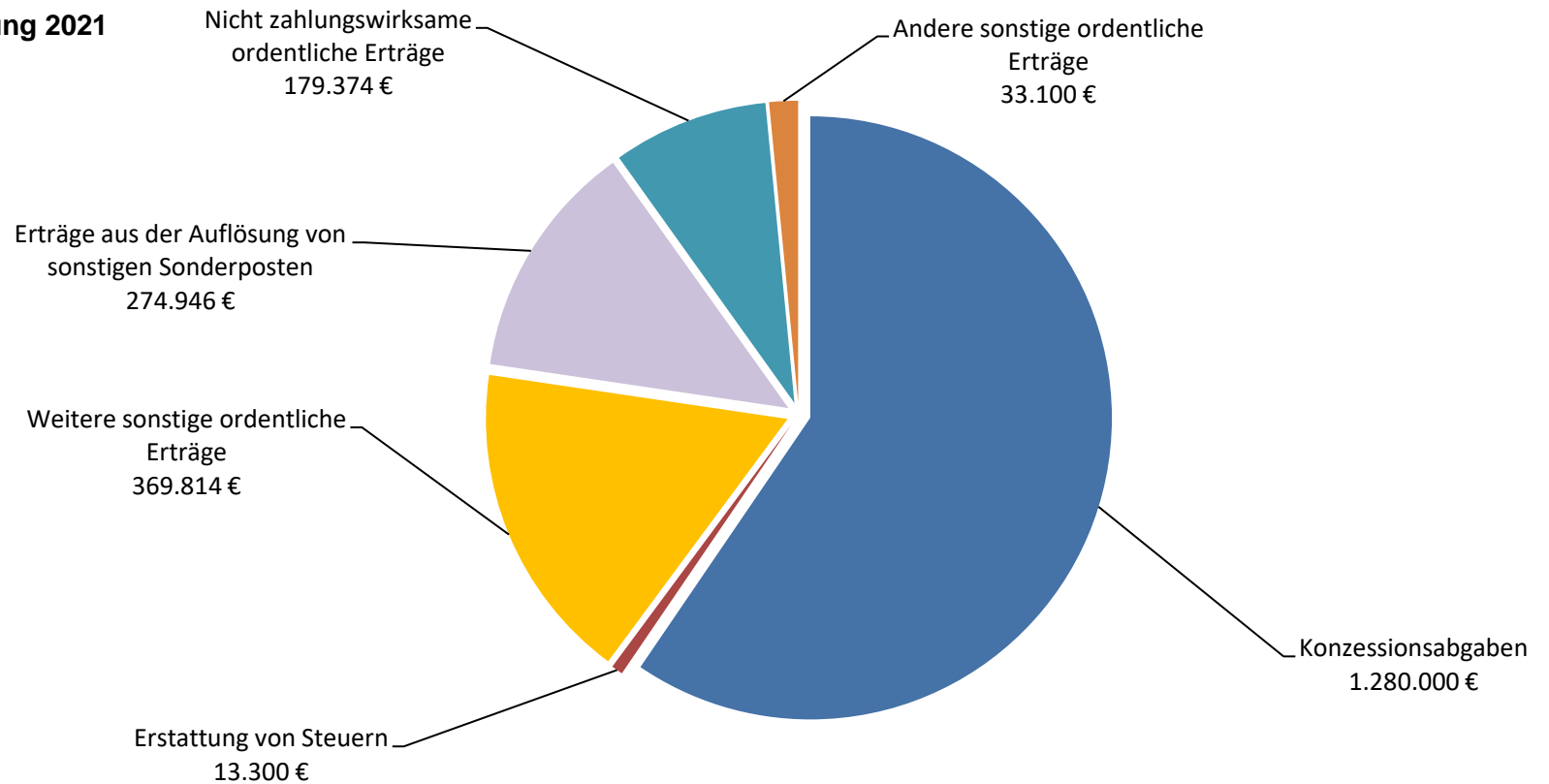
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	2.952.939 €	2.172.158 €	2.150.534 €	2.119.114 €	2.118.289 €	2.118.289 €

4.2.7.1 Erläuterungen

Als Auffangposten sind hier alle Erträge der Stadt Oelde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.), Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, erfasst worden. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.

4.2.7.2 Zusammensetzung 2021



4.2.7.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konzessionsabgaben	1.189.748,87 €	1.250.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €
Erstattung von Steuern			13.300 €			
Weitere sonstige ordentliche Erträge	424.864,56 €	414.209 €	369.814 €	330.694 €	329.869 €	329.869 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166.834,66 €	273.475 €	274.946 €	274.946 €	274.946 €	274.946 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.136.942,66 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	34.548,06 €	55.100 €	33.100 €	54.100 €	54.100 €	54.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.952.938,81 €	2.172.158 €	2.150.534 €	2.119.114 €	2.118.289 €	2.118.289 €

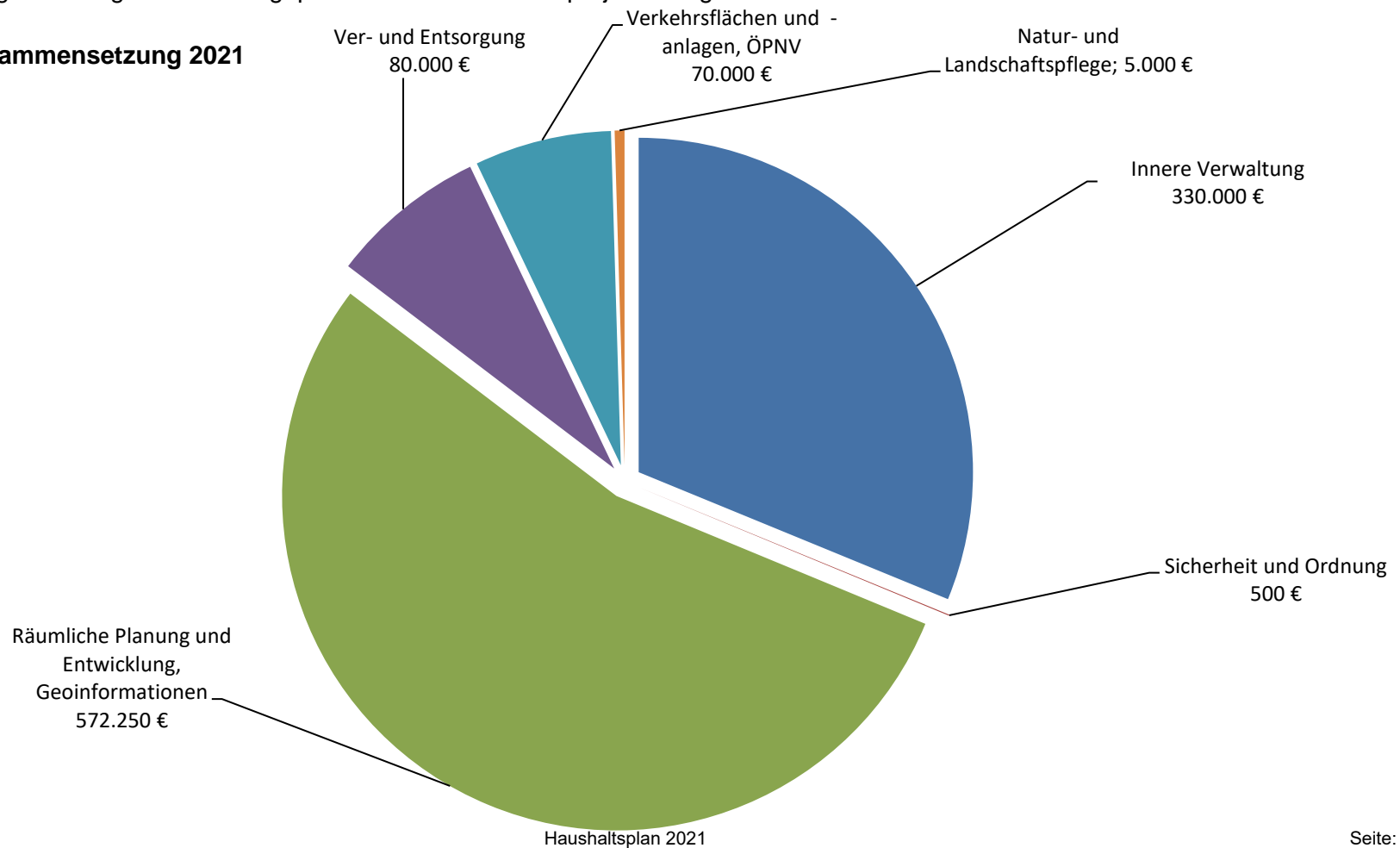
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aktivierte Eigenleistungen	285.666 €	683.235 €	1.057.750 €	770.732 €	710.500 €	740.500 €

4.2.8.1 Erläuterungen

Erstellt die Stadt Oelde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände her, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, technische Anlagen usw. Durch Aufstockung des Personalbestandes im technischen Ingenieurbereich ist die Erhöhung der aktivierbaren Eigenleistungen für selbst geplante und betreute Bauprojekte möglich.

4.2.8.2 Zusammensetzung 2021



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Innere Verwaltung	263.433,15 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Sicherheit und Ordnung	1.661,44 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		302.735 €	572.250 €	235.232 €	105.000 €	105.000 €
Ver- und Entsorgung	4.329,80 €	25.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.241,42 €	25.000 €	70.000 €	100.000 €	170.000 €	200.000 €
Natur- und Landschaftspflege			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aktiviert Eigenleistungen Stadt Oelde	285.665,81 €	683.235 €	1.057.750 €	770.732 €	710.500 €	740.500 €

Der deutliche Anstieg im Bereich der aktivierten Eigenleistungen resultiert ferner aus Personalaufwand, der für archäologische Arbeiten anfällt. Zur Durchführung der Arbeiten sind befristete Neueinstellungen von Arbeitnehmern durchgeführt worden. Die gesamten dadurch entstehenden Kosten können als Eigenleistungen aktiviert werden. Darüber hinaus werden für geplante Großprojekte im Bereich Ver- und Entsorgung sowie im Bereich der Verkehrsflächen und Anlagen aktivierte Eigenleistungen eingeplant, weil durch die zusätzlichen Stellen davon auszugehen ist, dass für bestimmte Projekte anstelle der externen Auftragsvergabe die Aufgaben durch städtische Ingenieure durchgeführt werden können und sollen.

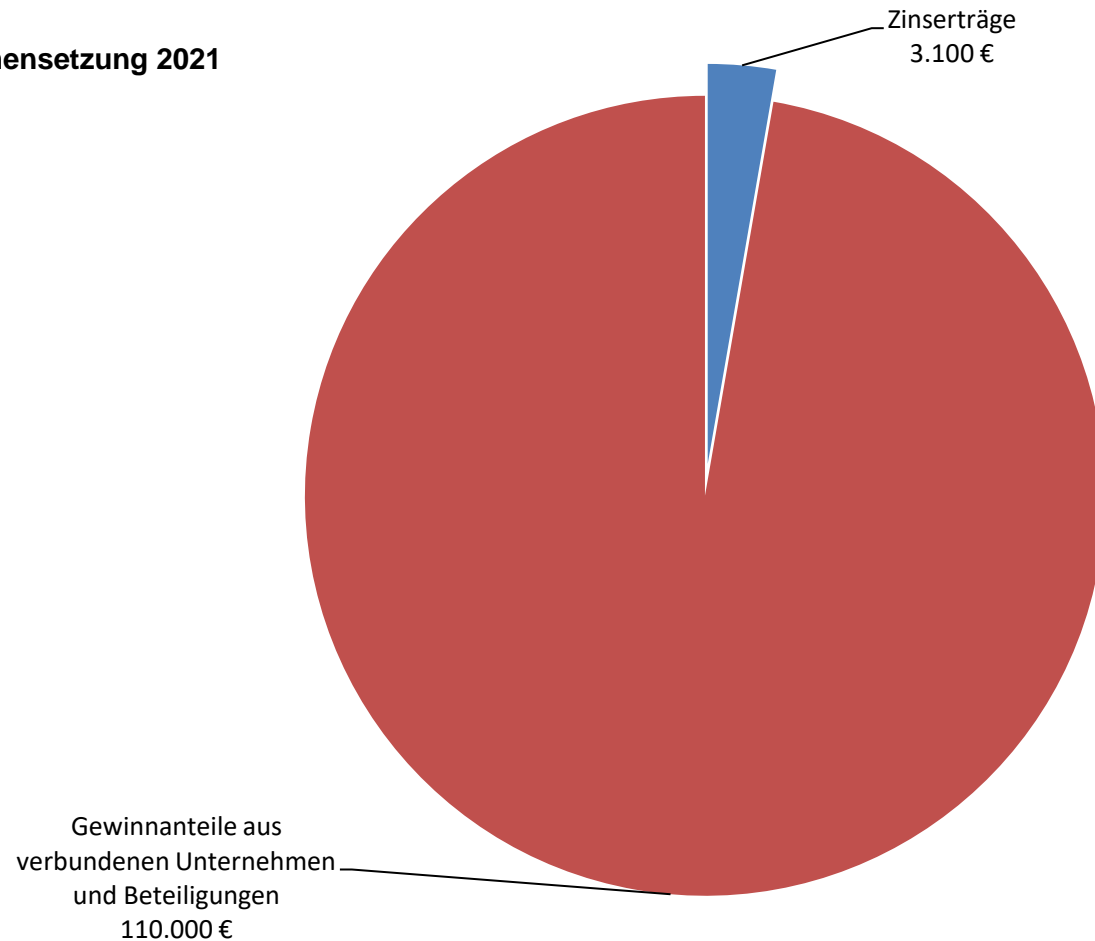
4.2.9 Finanzerträge

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Finanzerträge	227.937 €	237.970 €	113.100 €	113.100 €	218.100 €	218.100 €

4.2.9.1 Erläuterungen

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen. Im Wesentlichen sind Erträge aus der Nachzahlung von Steuern und Zinsen aus den vergebenen Wohnungsbaudarlehen eingeplant. Weiterhin wird eine Gewinnausschüttung seitens der städtischen Beteiligungen erwartet.

4.2.9.2 Zusammensetzung 2021



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinserträge	314,31 €	7.970 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	227.623,00 €	230.000 €	110.000 €	110.000 €	215.000 €	215.000 €
Finanzerträge	227.937,31 €	237.970 €	113.100 €	113.100 €	218.100 €	218.100 €

Im Bereich der Zinserträge wurden in der Vergangenheit insbesondere die Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen verbucht. Aufgrund einer erforderlichen Ausweisänderung werden diese seit dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr unter dieser Planungsstelle veranschlagt, sondern sind unter der Position Säumniszuschläge und dergleichen ausgewiesen. Die Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist jedoch davon auszugehen, dass die Gewinnbeteiligungen deutlich geringer ausfallen werden als in den Vorjahren. Die Auswirkungen verschieben sich aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Beschlussfassungen über Gewinnbeteiligungen um jeweils ein Jahr, d.h. die Auswirkungen des aktuellen Haushaltsjahres wirken sich in 2021 und die des kommenden Jahres erst in 2022 aus.

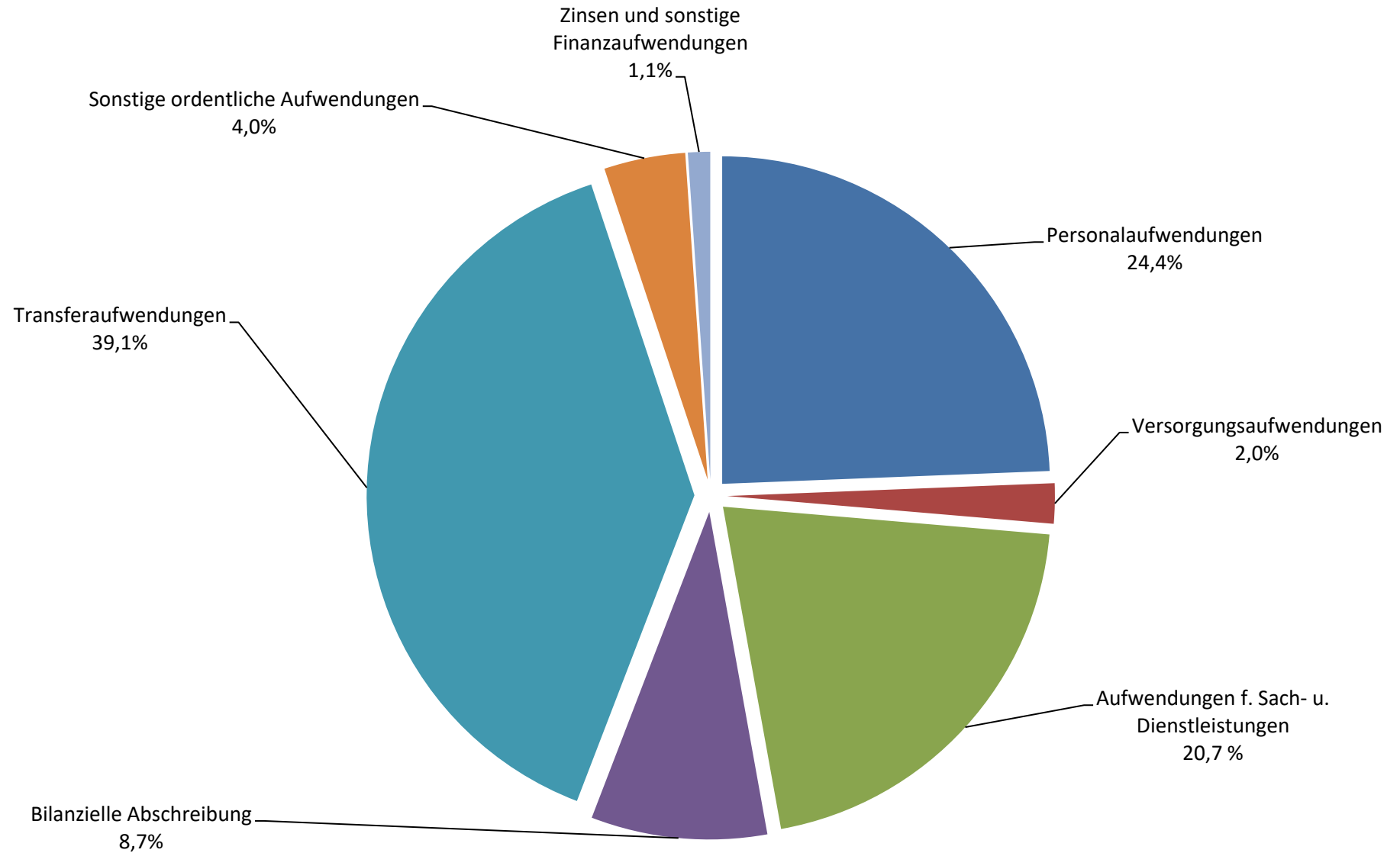
4.3 Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2021

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Personalaufwendungen	19.180.158,79 €	20.674.732 €	21.863.917 €	21.783.994 €	21.935.479 €	22.026.884 €
Versorgungsaufwendungen	1.927.210,09 €	1.522.123 €	1.775.285 €	1.764.534 €	1.847.617 €	2.042.072 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.483.082,53 €	18.914.135 €	18.664.485 €	18.669.735 €	18.393.105 €	17.980.185 €
Bilanzielle Abschreibung	8.556.165,71 €	7.649.743 €	7.785.444 €	7.657.884 €	7.373.958 €	6.880.797 €
Transferaufwendungen	35.410.489,49 €	34.827.500 €	35.037.278 €	36.535.940 €	36.368.654 €	37.628.336 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.257,67 €	3.354.575 €	3.597.730 €	3.356.370 €	3.282.439 €	3.238.858 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39 €	1.344.325 €	979.038 €	982.349 €	959.734 €	932.368 €
Aufwandspositionen insgesamt	85.255.916 €	88.287.133 €	89.703.177 €	90.750.806 €	90.160.986 €	90.729.500 €

4.3.1 Erläuterungen

Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode. Aufwand ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital vermindert.

4.3.2 Zusammensetzung 2021



4.4 Aufwendungen 2021 im Einzelnen

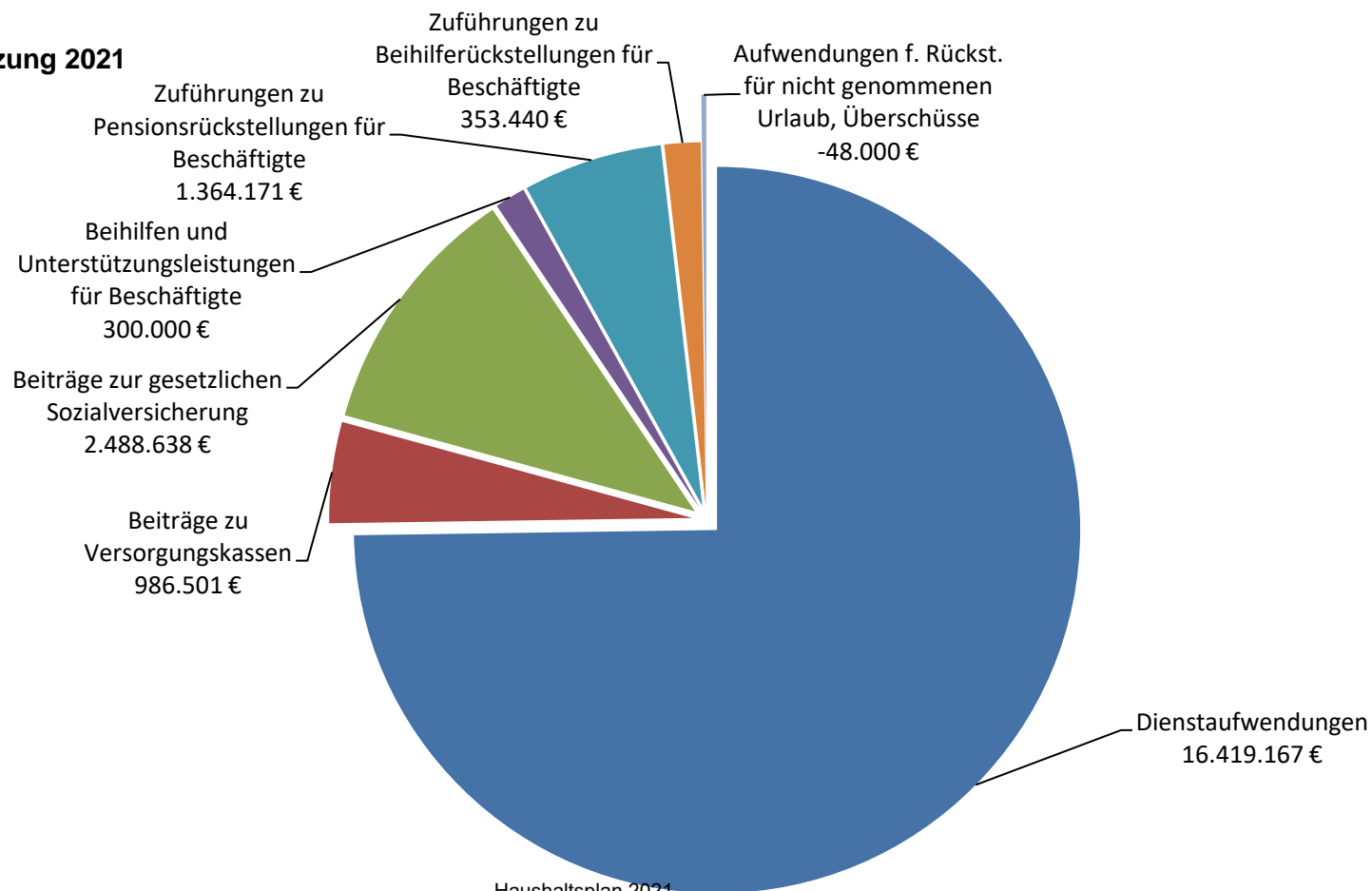
4.4.1 Personalaufwendungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Personalaufwendungen	19.180.159 €	20.674.732 €	21.863.917 €	21.783.994 €	21.935.479 €	22.026.884 €

4.4.1.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. der Sozialversicherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählen auch zu dieser Position. Unter Beiträge zu Versorgungskassen fallen z.B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse.

4.4.1.2 Zusammensetzung 2021



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Dienstaufwendungen	13.842.903,64 €	15.623.854 €	16.419.167 €	16.514.519 €	16.635.090 €	16.791.151 €
Beiträge zu Versorgungskassen	773.302,27 €	957.377 €	986.501 €	988.421 €	994.735 €	1.003.863 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.001.812,14 €	2.346.171 €	2.488.638 €	2.493.764 €	2.509.794 €	2.532.840 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	222.743,00 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.959.479,00 €	1.120.471 €	1.364.171 €	1.164.000 €	1.161.310 €	1.074.430 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	357.344,00 €	374.859 €	353.440 €	371.290 €	382.550 €	372.600 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	22.574,74 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Personalaufwendungen	19.180.158,79 €	20.674.732 €	21.863.917 €	21.783.994 €	21.935.479 €	22.026.884 €

4.4.1.3.1 Stellenplan 2021

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent) abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr werden bedarfsbezogene Veränderungen berücksichtigt und dargestellt. Im Saldo sind danach rund 15,55 Stellen neu ausgewiesen worden. Sechs dieser sog. Vollzeitäquivalente sind mit einem KW-Vermerk versehen, so dass diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter/innen, die temporär für archäologische Grabungen im Bereich des zukünftigen Wohnbaugebiets „Weitkamp II“ benötigt werden. Hier werden aufgrund von Voruntersuchungen archäologische Fundstellen hinreichend sicher erwartet, so dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Stadt Oelde verpflichtet hat, vor der Erschließung und Veräußerung künftiger Grundstücke vorab auf eigene städtische Kosten großflächig archäologische Untersuchungen und Funddokumentationen im künftigen Plangebiet vornehmen zu lassen.

In anderen Einsatzbereichen gilt es, den veränderten Anforderungen und Bedarfen durch Anpassung des Stellenplans gerecht zu werden: Insbesondere die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben im Themengebiet Infektionsschutz erfordern, dass zusätzliche Stellen im Bereich Ordnungswesen (+ 3 Stellen) sowie in der Feuer- und Rettungswache (+3 Stellen) geschaffen werden. Die drei zusätzlichen Stellen bei der Feuer- und Rettungswache sind jedoch nur zum Teil auf die anhaltende Pandemie zurückzuführen. Sondern auch auf den Einsatz eines bereits vorhandenen RTW's der aufgrund des vom Kreis Warendorf vorgegebenen Rettungsdienstbedarfsplanes im kommenden Jahr von 12h auf 24h Bereitschaft umgestellt wird. Der in diesem Zusammenhang zusätzlich entstehende Personalmehraufwand ist über die Rettungsdienstgebühr refinanziert. Der Corona-bedingte Personalmehraufwand ist für das Haushaltsjahr 2021 als Corona-bedingter Schaden im Rahmen der Bilanzierungshilfe berücksichtigungsfähig.

Eine Entlastung des Stellenplans ergibt sich im Fachdienst Soziales aufgrund der gesunkenen Fallzahlen. Hier kann eine halbe Hausmeisterstelle im Aufgabenbereich der Flüchtlingsunterbringung entfallen. Aus den gesetzlichen Anforderungen an den Betreuungsschlüssel im Bereich der Kindertagesstätten ergibt sich dagegen ein erhöhter Bedarf von einer halben Stelle. Bedingt durch die Vielzahl anstehender Großprojekte von

Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ist im Fachdienst Tiefbau die Schaffung von insgesamt 2 zusätzlichen Stellen geplant. Ebenso wird im Bereich der Stadtplanung eine zusätzliche Stelle eingeplant.

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2021

Die Personalaufwendungen sind insgesamt i.H.v. 21.864 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.189 TEUR (+ 5,75 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2020. Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie aus der Besetzung von den unter 4.4.1.3.1 dargestellten Stellen. Daneben wirken sich auch Stellen aus Planerweiterungen des Vorjahres aus, die im Haushaltsjahr 2021 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Dienstaufwendungen	16.419.167 €	16.514.519 €	16.635.090 €	16.791.151 €
Beiträge zu Versorgungskassen	986.501 €	988.421 €	994.735 €	1.003.863 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.488.638 €	2.493.764 €	2.509.794 €	2.532.840 €
laufende Personalaufwand insgesamt	19.894.306 €	19.996.704 €	20.139.619 €	20.327.854 €

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Entgelte der tariflich Beschäftigten um durchschnittlich 1,56 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich +1,78 % (in 2021) enthalten. Insgesamt entfällt ein Mehrbedarf i.H.v. insgesamt 254 TEUR auf die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen bei den Angestellten, den voraussichtlichen Besoldungsanpassungen bei den Beamten sowie auf weitere strukturelle Veränderungen. Der restliche Mehrbedarf ergibt sich aufgrund des zusätzlichen Stellenmehrbedarfes. Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für die Jahre 2021 - 2024 um erwartete Tarifentwicklungen fortgeschrieben. Die ebenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu veranschlagenden Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck).

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i.H.v. 2.884 TEUR (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangswohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2021: 1.058 TEUR, ab 2022 mind. 710 TEUR) und im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz (durch Landeszuschuss und Elternbeiträge). Zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales.

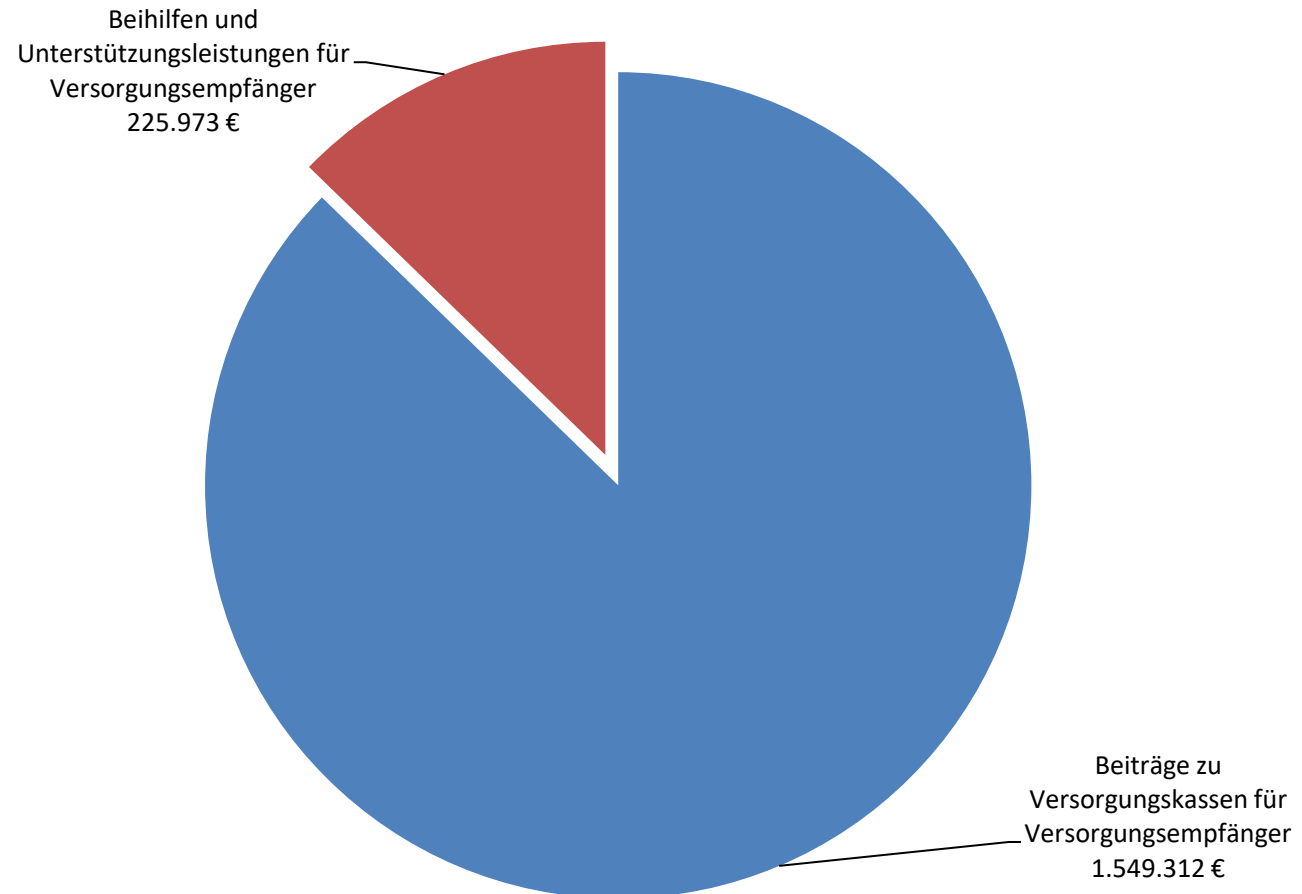
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	1.927.210 €	1.522.123 €	1.775.285 €	1.764.534 €	1.847.617 €	2.042.072 €

4.4.2.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, sowie weitere Aufwendungen, z.B. Beihilfen, etc. Ggfls. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein.

4.4.2.2 Zusammensetzung 2021



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.571.986,51 €	1.272.254 €	1.549.312 €	1.550.628 €	1.644.645 €	1.843.577 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	222.527,58 €	249.869 €	225.973 €	213.906 €	202.972 €	198.495 €
Versorgungsaufwendungen	1.794.514,09 €	1.522.123 €	1.775.285 €	1.764.534 €	1.847.617 €	2.042.072 €

Erstmals mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger im Bereich der Versorgungsaufwendungen dargestellt und insoweit der Aufwand gemindert. Die zu veranschlagende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basiert auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck). Bislang wurde diese unzutreffender Weise mit den Zuführungen des aktiven Personals im Bereich der Personalaufwendungen verrechnet. Der Versorgungsaufwand reduziert sich folglich entsprechend. Die Auszahlungen an Versorgungsempfänger (**Finanzplan**) entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.571.986,51 €	1.620.000 €	1.760.000 €	1.950.000 €	2.050.000 €	2.250.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	176.653,24 €	270.000 €	245.000 €	240.000 €	235.000 €	235.000 €
Versorgungsauszahlungen	1.748.639,75 €	1.890.000 €	2.005.000 €	2.190.000 €	2.285.000 €	2.485.000 €

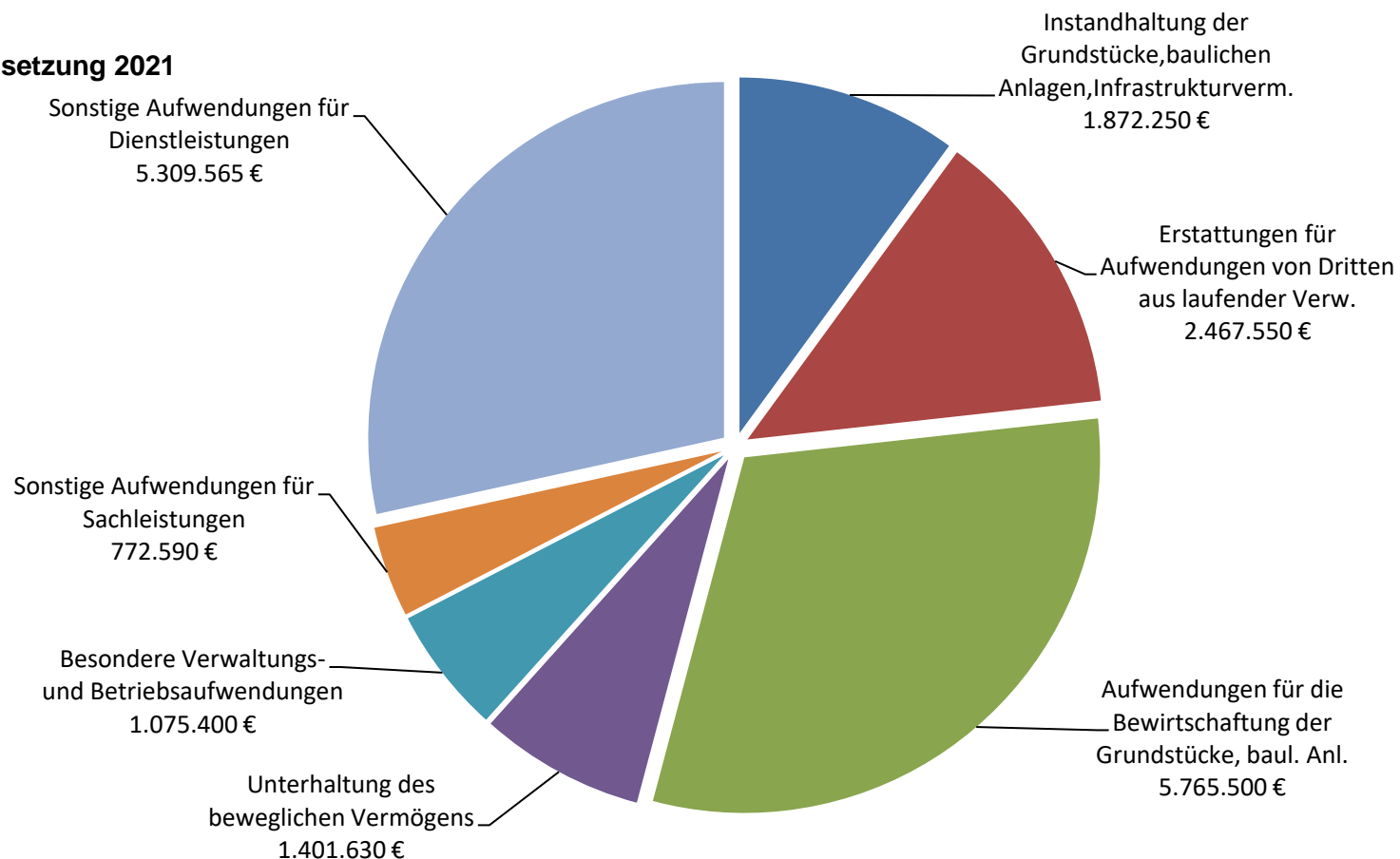
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.483.083 €	18.914.135 €	18.664.485 €	18.669.735 €	18.393.105 €	17.980.185 €

4.4.3.1 Erläuterungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Hierunter fallen Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Instandsetzung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind unter dieser Aufwandsposition zu erfassen, z.B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

4.4.3.2 Zusammensetzung 2021



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm.	1.069.282,51 €	2.039.750 €	1.872.250 €	1.678.750 €	1.410.750 €	1.410.750 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	2.168.659,81 €	2.420.800 €	2.467.550 €	2.472.050 €	2.480.520 €	2.539.000 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	5.006.208,02 €	6.120.000 €	5.765.500 €	6.140.500 €	6.167.500 €	5.667.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.011.518,84 €	1.329.880 €	1.401.630 €	1.371.130 €	1.285.030 €	1.305.030 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	925.771,49 €	1.020.800 €	1.075.400 €	1.076.900 €	1.083.900 €	1.077.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	686.571,74 €	687.340 €	772.590 €	773.340 €	783.340 €	783.340 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.615.070,12 €	5.295.565 €	5.309.565 €	5.157.065 €	5.182.065 €	5.197.565 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483.082,53 €	18.914.135 €	18.664.485 €	18.669.735 €	18.393.105 €	17.980.185 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.236.576,88 €	5.318.650 €	5.338.150 €	5.068.350 €	4.723.000 €	4.748.150 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	1.061.288,97 €	1.134.750 €	1.144.750 €	1.144.750 €	1.144.750 €	1.144.750 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	2.259.519,52 €	2.314.540 €	2.465.140 €	2.466.640 €	2.473.540 €	2.466.640 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	639.657,15 €	636.730 €	564.480 €	636.730 €	636.730 €	636.730 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	301.668,51 €	174.025 €	167.025 €	169.025 €	169.025 €	169.025 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.443.132,42 €	1.701.540 €	1.800.290 €	1.808.090 €	1.812.910 €	1.894.740 €
Produktbereich 08: Sportförderung	75.652,51 €	138.500 €	99.000 €	129.000 €	119.000 €	139.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	116.261,59 €	359.400 €	316.400 €	223.400 €	226.400 €	223.400 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.142.060,25 €	4.361.250 €	4.037.000 €	4.412.000 €	4.497.000 €	4.022.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.552.975,22 €	1.839.500 €	1.805.500 €	1.747.500 €	1.707.500 €	1.692.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	612.865,62 €	852.750 €	831.750 €	809.250 €	788.250 €	788.250 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	11.423,89 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	30.000,00 €	65.000 €	77.500 €	37.500 €	77.500 €	37.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	15.483.082,53 €	18.914.135 €	18.664.485 €	18.669.735 €	18.393.105 €	17.980.185 €

In 2021 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.410 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Planungsstelle: 01.10.01.5215001 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Vorhaben	Erläuterung	Ansatz 2021
Umbaumaßnahmen Kita St. Lambertus	Im Zuge der investiven Erweiterung der Kita St. Lambertus in Stromberg sind auch im Bestandsgebäude einige Umbauten vorzunehmen, die als Aufwand zu buchen sind. Die Gesamtmaßnahme wird zu 90% der förderfähigen Kosten gefördert.	95.000 €
Erneuerung Trafo Rathaus	Das Rathaus ist an der Mittelspannungsebene des vorgelagerten öffentl. Stromnetzes angeschlossen. Der erforderliche Trafo zur Reduktion der Spannung auf 230 V steht im Eigentum der Stadt und ist Baujahr 1982. Bei den letzten Überprüfungen wurde dieser bemängelt. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, so dass der Trafo im Jahr 2021 ausgetauscht werden soll.	84.800 €
Sanierungen im Café am Mühlensee (Umbau, Tür, Parkett)	Im Café Am Mühlensee sind vor Übernahme des Gastronomiebetriebes durch den neuen Betreiber noch einige bauliche Anpassungen und Reparaturen vorzunehmen. So soll u. a. eine Tür versetzt werden, damit die dortige WC-Anlage Parkbesuchern auch bei geschlossenem Cafébetrieb zur Verfügung steht.	20.000 €
Albert-Schweitzer-Schule Anstrich Dachüberstände	Die Dachüberstände bedürfen eines Anstrichs, einige Hölzer werden ggfls. auszutauschen sein. Während der Maßnahme wird aufgrund der Gebäudehöhe und der schlechten Erreichbarkeit ein Gerüst bzw. in Teilbereichen der Einsatz eines Hubsteigers erforderlich sein.	25.000 €
Gesamtschule Mittagszentrum Fassadenschutz	Die Fassade besteht aus saugenden Verblendsteinen. Um die Wasseraufnahme zu reduzieren und Moosbildung an Fugen zu vermeiden soll die Fassade durch einen farblosen Anstrich imprägniert werden.	25.000 €
Rathaus, Erneuerung EDV-Netz	Erneuerung EDV-Netz im Rathaus; Forderung des Fachdienstes IT und Vergabe aus Gründen der Sicherheit bei Cyberangriffen. Maßnahme von 2020 nach 2021 verschoben, da zunächst Verlagerung des Serverraums sinnvoll.	120.000 €
Georgskapelle	Das Dach ist nach Schwammbefall zwingend zu sanieren. Fördermittel zum Denkmalschutz wurden beantragt. Die Maßnahme ist mit einem Teilbudget von 212.000 Euro veranschlagt, die Förderhöhe beträgt ca. 60.000 Euro.	212.000 €
Edith-Stein-Schule Sanierung/Umbau Foyer	Das Foyer soll künftig multifunktional als Schülerbücherei und auch für Infoveranstaltungen mit Eltern genutzt werden können. Hierzu sind einige brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen. Ferner sollen Flure und die Lehrer-WC's saniert werden.	50.000 €
Edith-Stein-Schule Verlegung Hausmeisterraum		5.000 €
OGS Lambertusschule Stromberg	Umbau des Lambertustraktes (ehem. Flüchtlingsunterbringung) zur Erweiterung der Kapazität der Offenen Ganztagschule (OGS).	159.000 €
Unterhaltung EDV-Infrastruktur in Schulen	Netzwerkarbeiten an allen städt. Gebäuden, die über EDV-Technik verfügen (Ausstattung jeweils im Produkt 01.08.02, Leitungsverlegung und Installationen im Produkt 01.10.01= 30.000 €).	30.000 €
Lambertusschule Dachsanierung über den Umkleiden, Technikräume, Turnhalle und Lehrschwimmbekken	Das Dach oberhalb der Umkleiden an der Turnhalle und dem Lehrschwimmbekken soll saniert werden. Die dortigen Wellplatten sind flach geneigt und haben Undichtigkeiten, so dass bei Regen Wasser eindringt.	150.000 €
Sanierung Büros / Flure Rathaus, Flurbeleuchtung Rathaus	Im Rathaus ist geplant im Zusammenhang mit der Erneuerung der EDV-Verkabelung auch in einigen Flurbereichen die abgehängte Decke zu erneuern und LED Beleuchtung einzubauen, ferner sind einige Büros zu sanieren.	110.000 €
Erneuerung Bodenbelag Kita "Die Sprößlinge"	In einem Gruppenraum und im Flur der Kita ist der Bodenbelag zu erneuern. Maßnahme wurde in 2020 geschoben, da wegen notwendiger coronabedingter Abstände im lfd. Betrieb keine nutzbaren Flächen durch Bauarbeiten reduziert werden konnten.	21.200 €
Sportplatz Stromberg Umkleiden	Sanierung der Umkleiden (1. Bauabschnitt).	15.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium, bauliche Unterhaltung (Pausengang Rückbau, Fensteraustausch, neuer Eingang Bau II)	Fensteraustausch in Teilbereichen geplant, Entfernen des Glas-Verbindungsgangs zu Bau II und Herstellung einer eigenen Eingangssituation für Bau II.	100.000 €
Sonstiges	Für unvorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen	188.000 €
Summe		1.410.000 €

Die Instandhaltungsaufwendungen, insbesondere im energetischen Bereich, dienen der nachhaltigen Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude, die Erneuerung der EDV-Netze dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes und Maßnahmen an Schulen und Kindergärten der Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgabe.

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (2.888 TEUR):

Planungsstelle: 01.10.01.5241002 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Bewirtschaftungsart	Budget 2021
Bauliche Unterhaltung	400.000 €
Stromkosten	770.000 €
Gaskosten	310.000 €
Schließanlage	10.000 €
Schlüssel, Zylinder	8.000 €
Heizöl	25.000 €
Frischwasser	52.000 €
Pellets	22.000 €
Unterhaltsreinigung	710.000 €
Fensterreinigung	25.000 €
Sonderreinigung	55.000 €
Winterdienst /Grünflächenpflege / ext. Hausmeisterdienste	5.000 €
Grünflächenpflege	42.000 €
Wäschereinigung	6.000 €
Hygieneartikel	50.000 €
Erste Hilfe Artikel	2.200 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	38.000 €
kommunale Abgaben	275.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	20.000 €
Schornsteinfegergebühren	4.000 €
geringwertige Artikel bis 60 €	3.500 €
Beseitigung Versicherungsschäden	35.000 €
Hausmeister Schutzausrüstung	10.000 €
Leuchtmittel	10.000 €
Summe	2.887.700 €

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.556.166 €	7.649.743 €	7.785.444 €	7.657.884 €	7.373.958 €	6.880.797 €

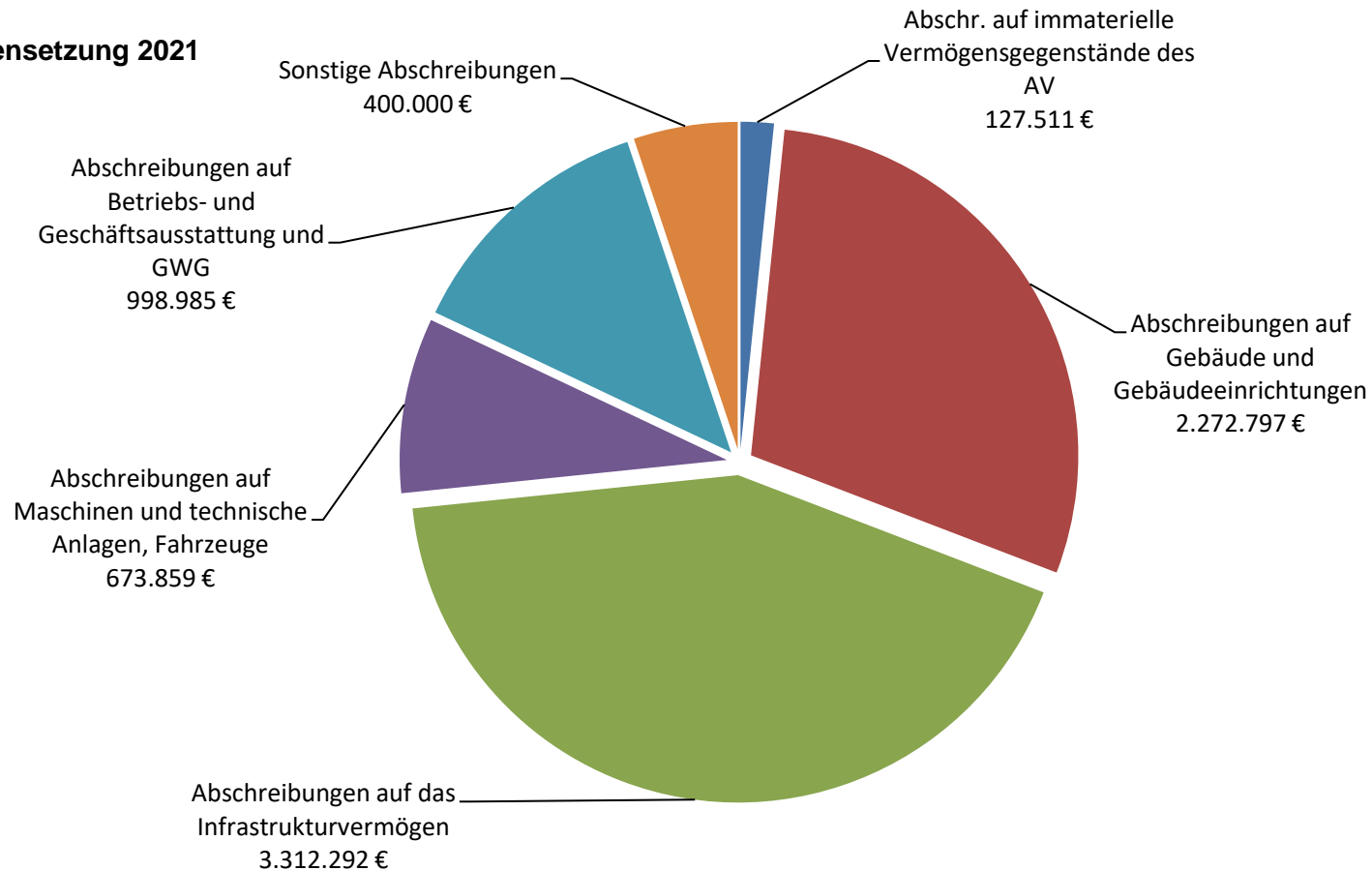
4.4.4.1 Erläuterungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Abschreibungen, die in den kostenrechnenden Einrichtungen anfallen, werden über die lfd. Gebühreneinnahmen refinanziert. Die Höhe der „rentierlichen“ Abschreibungen errechnet sich jedoch nach den Wiederbeschaffungszeitwerten.

Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

4.4.4.2 Zusammensetzung 2021



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	98.681,68 €	79.833 €	127.511 €	115.723 €	92.278 €	66.207 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.183.824,73 €	2.261.452 €	2.272.797 €	2.219.125 €	2.200.466 €	2.191.385 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.320.811,47 €	3.215.791 €	3.312.292 €	3.299.012 €	3.293.350 €	3.265.362 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677.622,80 €	615.016 €	673.859 €	643.335 €	551.788 €	499.089 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	1.275.225,03 €	1.177.651 €	998.985 €	980.689 €	836.076 €	458.754 €
Sonstige Abschreibungen		300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.556.165,71 €	7.649.743 €	7.785.444 €	7.657.884 €	7.373.958 €	6.880.797 €

Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung aufgrund des vorhandenen Anlagevermögens errechnet und in die Planungen übernommen.

Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen (aktuell geführt als Anlagen im Bau) wurde im Produkt Finanzplanung eine Vorsorgeposition gebildet. Diese entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen im Planungsbereich	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.415.456,70 €	2.628.755 €	2.737.207 €	2.647.932 €	2.587.532 €	2.538.547 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	629.386,26 €	364.707 €	364.788 €	348.637 €	275.494 €	247.681 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	635.206,58 €	305.663 €	317.117 €	265.488 €	187.832 €	141.781 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	25.126,96 €	8.786 €	9.413 €	8.672 €	7.401 €	5.339 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	17.451,07 €	8.174 €	7.588 €	7.275 €	5.461 €	1.573 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.884,61 €	19.488 €	20.404 €	19.415 €	16.157 €	14.654 €
Produktbereich 08: Sportförderung	179.417,93 €	175.588 €	174.473 €	168.736 €	165.297 €	161.916 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	4.907,27 €	93 €	638 €	605 €	582 €	582 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	481,57 €	81 €	56 €	44 €	24 €	18 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.673.904,24 €	1.642.203 €	1.680.201 €	1.677.233 €	1.669.418 €	1.645.674 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.776.124,21 €	1.680.412 €	1.772.151 €	1.768.387 €	1.759.815 €	1.744.570 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	168.940,17 €	136.912 €	187.527 €	161.579 €	145.064 €	124.581 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	3.878,14 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		675.000 €	510.000 €	580.000 €	550.000 €	250.000 €
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.556.165,71 €	7.649.743 €	7.785.444 €	7.657.884 €	7.373.958 €	6.880.797 €

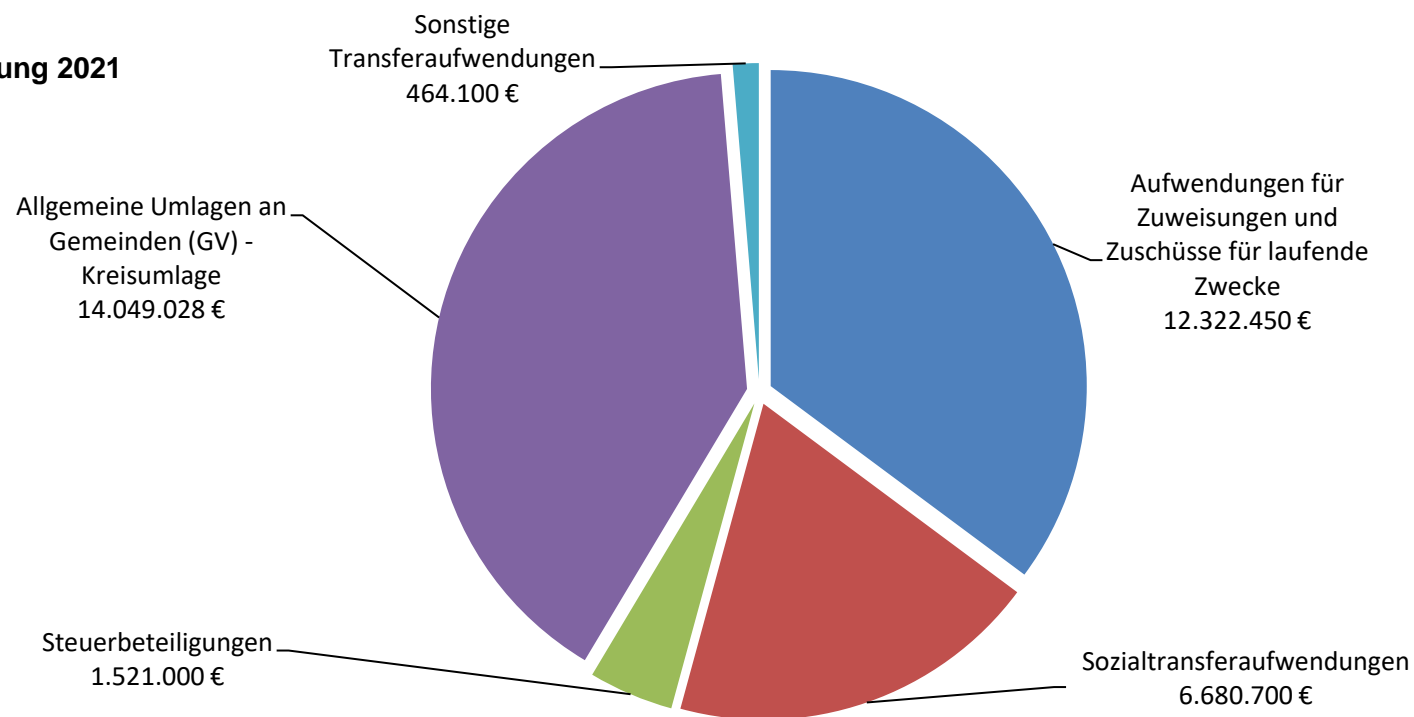
4.4.5 Transferaufwendungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Transferaufwendungen	35.410.489 €	34.827.500 €	35.037.278 €	36.535.940 €	36.368.654 €	37.628.336 €

4.4.5.1 Erläuterungen

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Stadt Oelde gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Stadt Oelde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende bzw. an ähnlich Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst. Auch Umlagen, die ohne Zweckbindungen an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. Kreisumlage), aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

4.4.5.2 Zusammensetzung 2021



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.341.777,31 €	10.538.900 €	12.322.450 €	12.809.800 €	13.011.400 €	14.028.900 €
Sozialtransferaufwendungen	5.628.125,75 €	6.937.000 €	6.680.700 €	6.713.040 €	6.766.140 €	6.821.322 €
Steuerbeteiligungen	3.337.118,49 €	1.708.000 €	1.521.000 €	1.606.000 €	1.631.000 €	1.818.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	16.666.576,82 €	15.178.000 €	14.049.028 €	14.943.000 €	14.496.014 €	14.496.014 €
Sonstige Transferaufwendungen	436.891,12 €	465.600 €	464.100 €	464.100 €	464.100 €	464.100 €
Transferaufwendungen	35.410.489,49 €	34.827.500 €	35.037.278 €	36.535.940 €	36.368.654 €	37.628.336 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.641.049,83 €	1.726.500 €	1.726.500 €	1.726.500 €	1.721.500 €	1.721.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	53.812,47 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	114.970,22 €	156.000 €	149.000 €	149.000 €	149.000 €	149.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	705.275,04 €	879.500 €	809.500 €	744.500 €	694.500 €	644.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.118.794,26 €	14.294.500 €	15.865.550 €	16.450.240 €	16.759.940 €	17.882.622 €
Produktbereich 08: Sportförderung	43.400,00 €	63.800 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	9.303,36 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.518,00 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	22.000,00 €	22.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	20.411.366,31 €	17.322.500 €	16.005.028 €	16.984.000 €	16.562.014 €	16.749.014 €
Transferaufwendungen Stadt Oelde	35.410.489,49 €	34.827.500 €	35.037.278 €	36.535.940 €	36.368.654 €	37.628.336 €

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2021-2024 sind vor allem der Auslauf der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit ab 2020 und die geringere Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

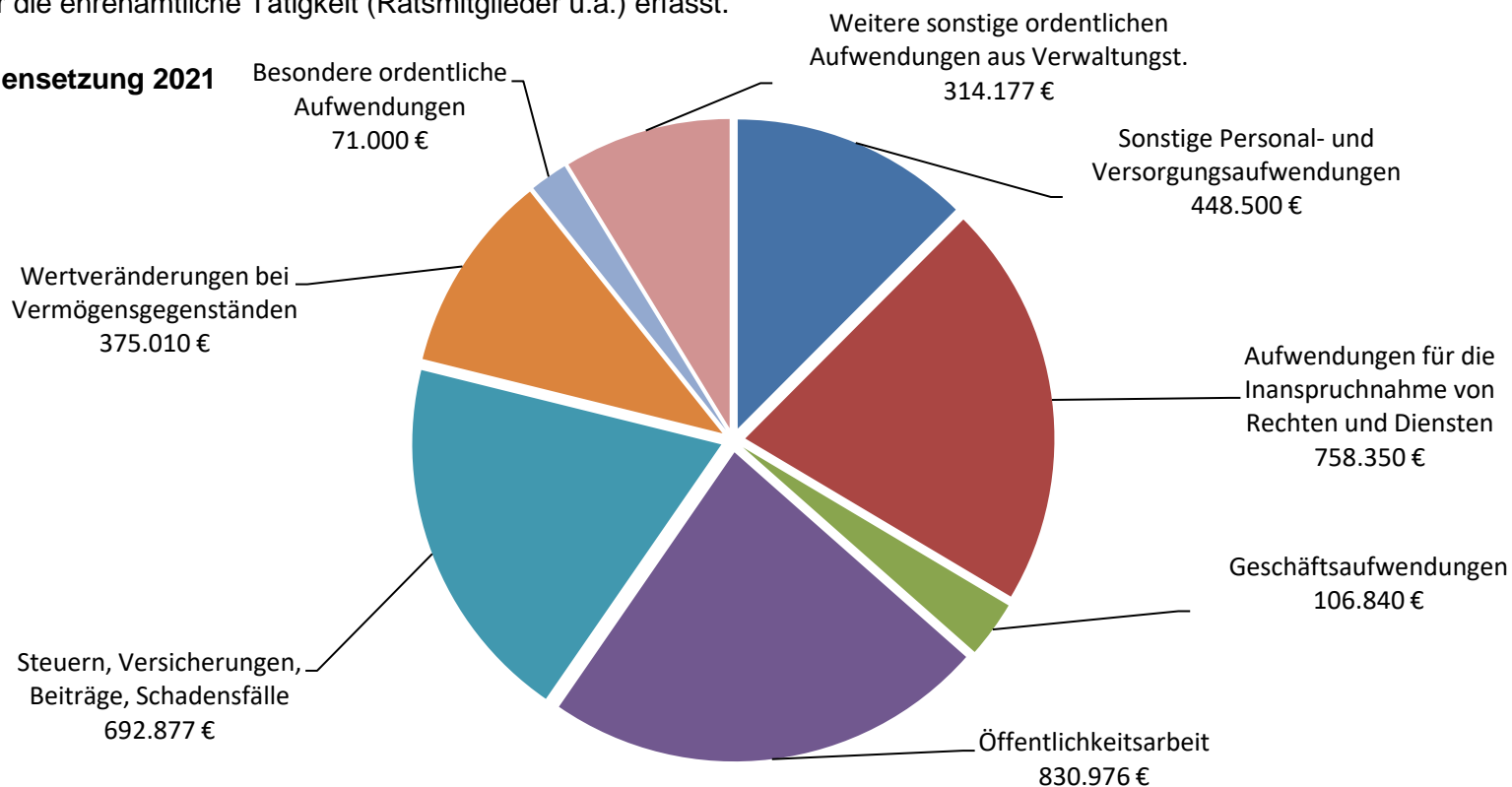
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.258 €	3.354.575 €	3.597.730 €	3.356.370 €	3.282.439 €	3.238.858 €

4.4.6.1 Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a., zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren und Beteiligungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u.a.) erfasst.

4.4.6.2 Zusammensetzung 2021



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.365,00 €	438.100 €	448.500 €	436.000 €	438.500 €	441.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	767.167,56 €	789.670 €	758.350 €	709.470 €	663.470 €	589.470 €
Geschäftsaufwendungen	105.601,09 €	106.840 €	106.840 €	106.840 €	106.840 €	106.840 €
Öffentlichkeitsarbeit	638.758,04 €	727.846 €	830.976 €	747.676 €	703.426 €	730.676 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	661.674,00 €	694.951 €	692.877 €	680.357 €	696.357 €	696.407 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	661.850,52 €	331.393 €	375.010 €	374.570 €	372.276 €	372.276 €
Besondere ordentliche Aufwendungen			71.000 €			
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	218.841,46 €	265.775 €	314.177 €	301.457 €	301.570 €	301.689 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.257,67 €	3.354.575 €	3.597.730 €	3.356.370 €	3.282.439 €	3.238.858 €

4.4.6.4 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.128.123,34 €	2.114.125 €	2.223.426 €	2.061.291 €	2.029.887 €	1.958.989 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	480.779,17 €	498.012 €	500.426 €	514.791 €	464.308 €	491.825 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	244.184,46 €	235.062 €	244.202 €	239.043 €	242.311 €	242.311 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	69.442,49 €	73.070 €	74.190 €	65.310 €	65.310 €	65.310 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	17.728,62 €	17.430 €	18.670 €	18.170 €	18.170 €	18.170 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206.370,17 €	47.432 €	59.498 €	59.528 €	59.528 €	59.578 €
Produktbereich 08: Sportförderung	13.225,24 €	17.670 €	17.620 €	17.620 €	17.620 €	17.620 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.176,08 €	100 €	843 €	562 €		
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	2.058,29 €					
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	30.812,30 €	59.100 €	70.900 €	61.600 €	62.600 €	62.600 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.431,62 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	48.597,95 €	49.600 €	56.850 €	57.350 €	61.350 €	61.350 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	44.158,13 €	82.284 €	132.284 €	62.284 €	62.284 €	62.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	168.169,81 €	152.590 €	190.721 €	190.721 €	190.971 €	190.721 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.463.257,67 €	3.354.575 €	3.597.730 €	3.356.370 €	3.282.439 €	3.238.858 €

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2020 in der Summe um rund 243 TEUR.

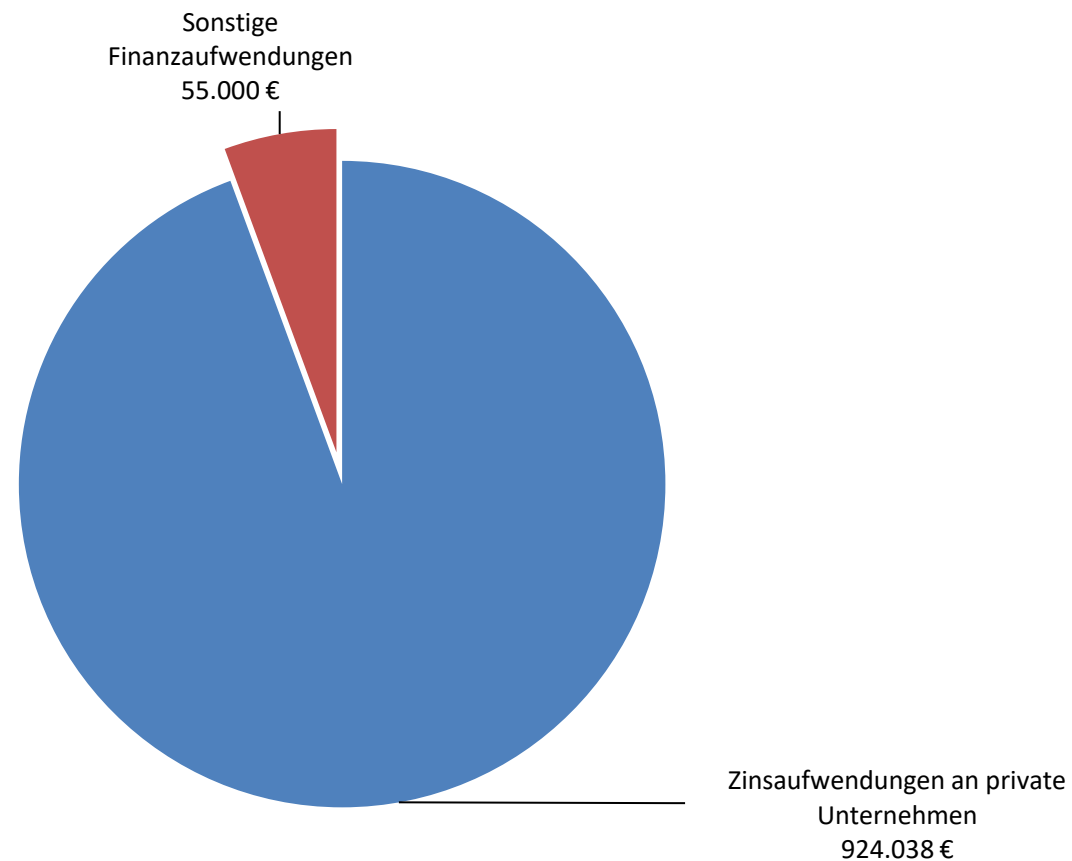
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551 €	1.344.325 €	979.038 €	982.349 €	959.734 €	932.368 €

4.4.7.1 Erläuterungen

An dieser Stelle werden die Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital und die damit zusammenhängenden Kreditbeschaffungskosten aufwandswirksam angesetzt. Der Zinsaufwand für aufzunehmende Kassenkredite ist hierbei berücksichtigt.

4.4.7.2 Zusammensetzung 2021



4.4.7.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.183.666,35 €	1.304.325 €	924.038 €	927.349 €	919.734 €	892.368 €
Zinsaufwendungen an das Land	198,00 €					
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
Sonstige Finanzaufwendungen	51.687,04 €	40.000 €	55.000 €	55.000 €	40.000 €	40.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39 €	1.344.325 €	979.038 €	982.349 €	959.734 €	932.368 €

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden trotz der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase nicht weiter steigen. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wurde der aktuell übliche Marktzins für Kommunaldarlehen von 0,2 % zugrunde gelegt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens zur Mitte des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuervorauszahlungen. Diese Haushaltsposition ist nur sehr schwer planbar und wurde aufgrund der anhaltenden Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht (+ 15 TEUR).

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.846.342,35 €	2.093.200 €	2.105.500 €	2.081.700 €	2.030.500 €	2.031.700 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.363.568,83 €	8.499.940 €	8.535.040 €	8.435.040 €	8.435.040 €	8.435.040 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209.911,18 €	10.593.140 €	10.640.540 €	10.516.740 €	10.465.540 €	10.466.740 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.846.342,35 €	2.093.200 €	2.105.500 €	2.081.700 €	2.030.500 €	2.031.700 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.363.568,83 €	8.499.940 €	8.535.040 €	8.435.040 €	8.435.040 €	8.435.040 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209.911,18 €	10.593.140 €	10.640.540 €	10.516.740 €	10.465.540 €	10.466.740 €

Erläuterungen

Interne Leistungsbeziehungen dienen dem Nachweis von Leistungen innerhalb der Verwaltung und werden verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten im Teilergebnisplan zugeordnet. Da interne Leistungsbeziehungen nicht zu Zahlungsleistungen führen, kommt eine gleichzeitige Abbildung im Teilfinanzplan nicht in Betracht. Sie müssen sich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	mehr/weniger	in %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	55.430 €	- €	0,00%
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

Erläuterungen

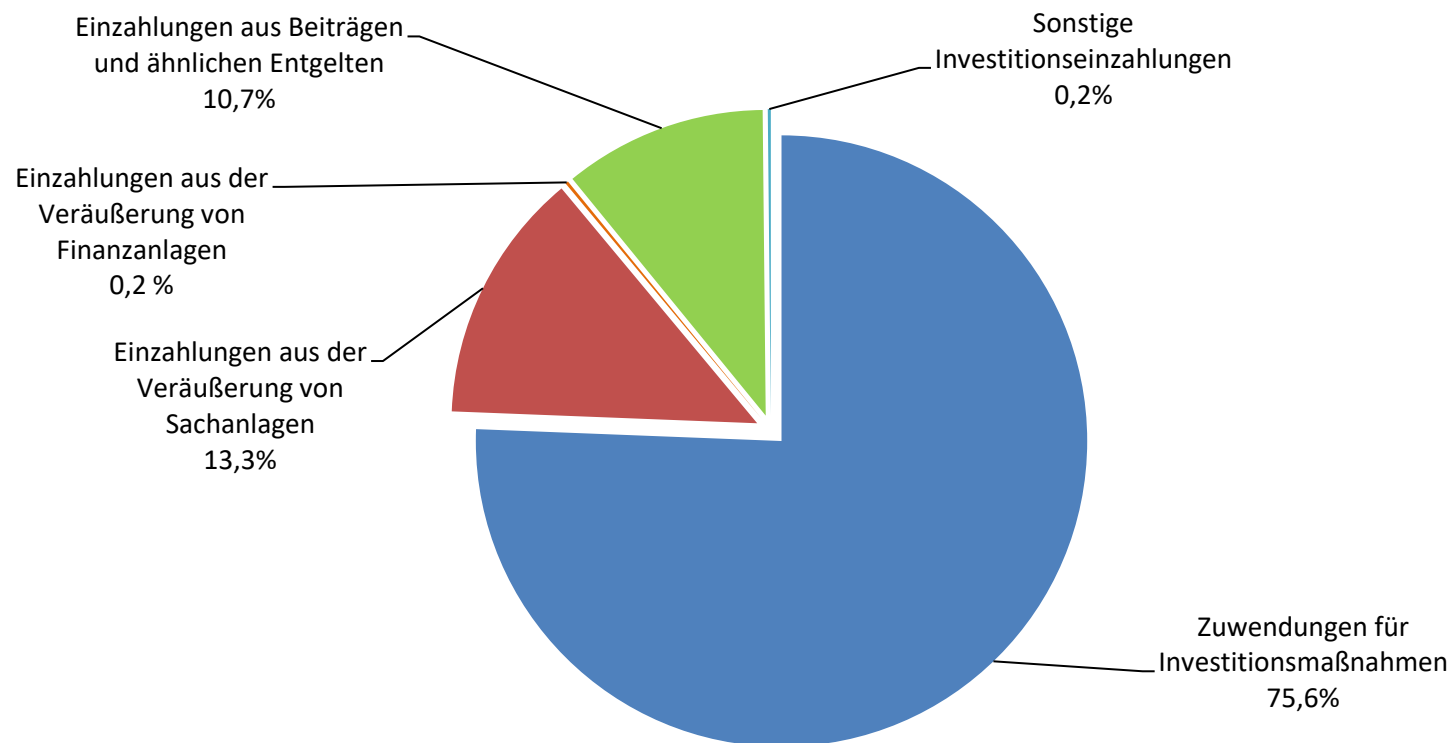
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die K30n im Gewerbegebiet A2. Bekanntlich ist seit Ende 2014 der Kreis Warendorf Straßenbaulastträger und Eigentümer der Straße, bis dahin stand die Straße im Eigentum der Stadt Oelde. Die anfallenden Abschreibungen werden - trotz Abgabe an den Kreis Warendorf - zeitlich gestreckt und die sich daraus ergebenden Erträge wie Aufwendungen sind im Bereich der Verrechnungen auszuweisen. Diese Verrechnungsmöglichkeit, auch über mehrere Jahre besteht, damit die Belastungen aus solchen Geschäftsvorfällen nicht einmalig und dadurch umso belastender in das Eigenkapital gebucht werden müssen.

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2019 – 2024

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531.138,66 €	5.427.700 €	4.719.000 €	5.265.650 €	5.621.650 €	3.545.950 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.207.882,43 €	1.092.100 €	831.500 €	3.539.500 €	2.239.000 €	2.336.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.535,75 €	223.000 €	670.000 €	1.969.000 €	3.130.000 €	3.059.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	299.281,92 €	160.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.674,70 €	6.912.800 €	6.240.500 €	10.794.150 €	11.010.650 €	8.951.450 €

Zusammensetzung:



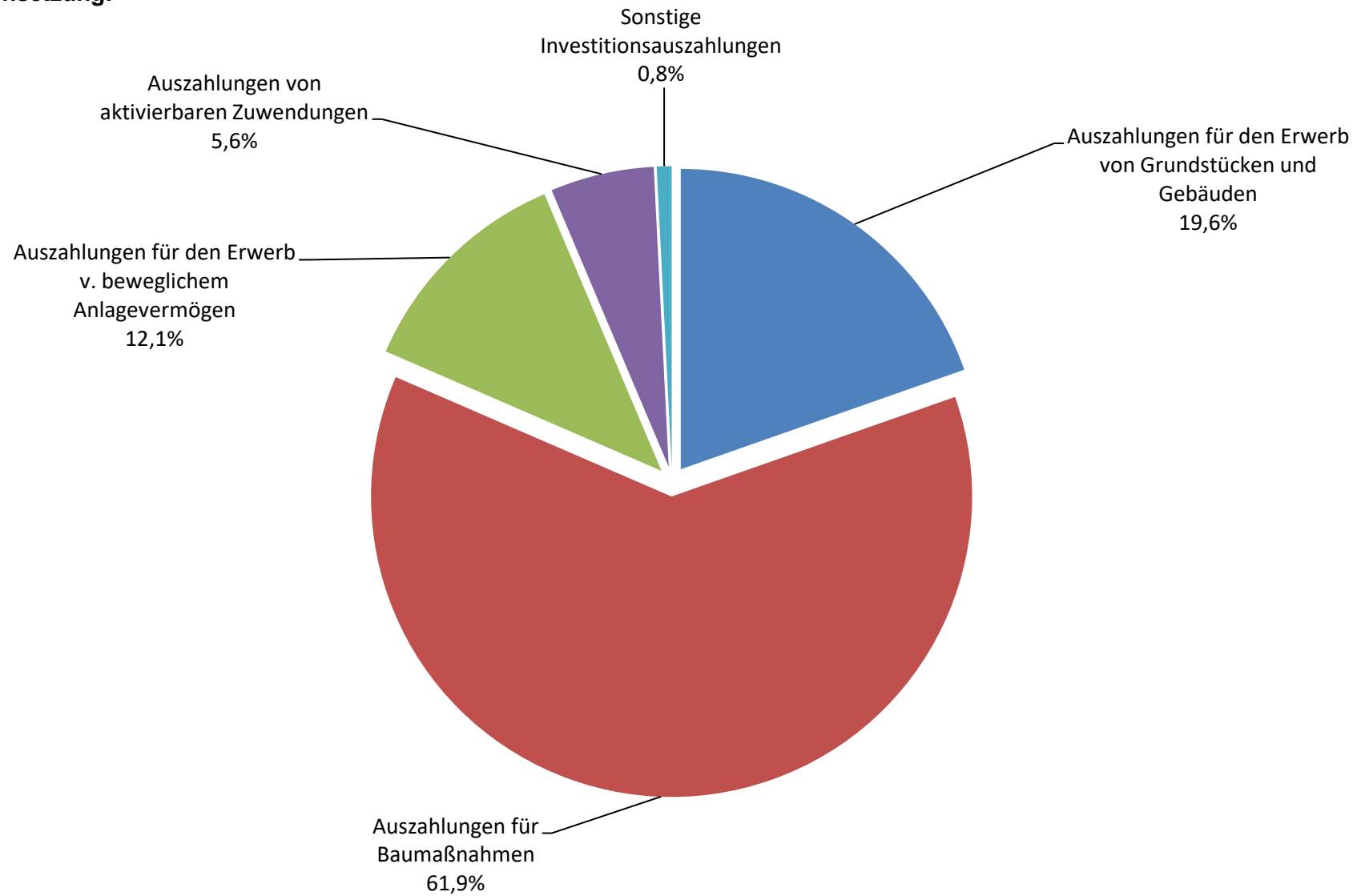
5.2 Investitionsauszahlungen 2019 - 2024

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.825,58 €	6.700.000 €	5.415.000 €	1.048.000 €	70.000 €	70.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.187.241,79 €	23.652.500 €	17.077.000 €	25.037.200 €	19.590.400 €	4.596.900 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.958.815,67 €	3.046.910 €	3.345.200 €	2.627.900 €	2.118.400 €	1.311.900 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	576.082,26 €	1.480.167 €	1.537.833 €	1.058.600 €	653.600 €	513.600 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	402.317,99 €	170.000 €	220.000 €	145.000 €	20.000 €	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197.283,29 €	35.049.577 €	27.595.033 €	29.916.700 €	22.452.400 €	6.512.400 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung und den Maßnahmen an den Oelder Schulen stark ansteigen. Auch im Bereich des Kanal- und Straßenbaus sind große Investitionsmaßnahmen geplant. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Sämtliche Grunderwerbsauszahlungen dienen dem Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für die künftige Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und allen Ortsteilen; ebenfalls der Erweiterung des Gewerbegebietes A2. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 5,4 Mio. EUR in 2021, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen von insgesamt über 11,6 Mio. EUR dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2021 auch veräußert, ist zweitversetzt die vollständige Refinanzierung sichergestellt. Die Investitionen im Bereich Rettungsdienst und die erheblichen Investitionen im Bereich Entwässerung werden nachfolgend über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Fahrzeug- und Maschineninvestitionen dienen überwiegend der Erneuerung abgeschriebener Altanlagen. Daher sind keine Betriebskostensteigerungen zu erwarten. Betriebskostensteigernd sind jedoch bauliche Erweiterungen im Bereich Schulen, Kindergärten und der multifunktionalen Dreifachsporthalle.

Zusammensetzung:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2019-2024

Pauschalzuweisungen							Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung									
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale				1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000

Feuerwehr / Rettungsdienst							Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung									
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>												
01.10.01	2071	6811001	Landeszuweisung für bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg				0,00	0	200.000	0	0	0
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale				83.591,28	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe Investitionseinzahlungen:							83.591,28	83.000	283.000	83.000	83.000	83.000

Investitionen							Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung									
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette				1.032.199,48	155.000	0	0	0	0
01.10.01	2071	7851001	Bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg				0,00	0	400.000	0	0	0
02.02.01	0091	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde				0,00	65.000	65.000	0	0	0
02.02.01	0093	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000				14.779,80	220.000	0	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst				0,00	0	10.000	90.000	220.000	0
02.02.01	0123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette				0,00	0	0	65.000	0	0
02.02.01	0136	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette				0,00	90.000	220.000	0	0	0
02.02.01	0159	7853001	Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen				0,00	30.000	0	30.000	0	0
02.02.01	0161	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst				0,00	0	0	10.000	90.000	250.000
02.02.01	0163	7831001	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg				0,00	0	60.000	140.000	0	0
02.02.01	0164	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg				0,00	0	0	0	10.000	90.000
02.02.01	0167	7831001	Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage				0,00	0	110.000	0	0	0
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €				20.672,62	62.500	30.000	100.000	45.000	45.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €				128.321,31	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.02.02	0035	7831001	Beschaffung eines Notarzteinsetzfahrzeuges				0	0	0	100.000	0	0
02.02.02	0081	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens				0,00	0	10.000	250.000	0	0
02.02.02	0082	7831001	Beschaffung eines Krankentransportwagens				0,00	0	210.000	0	0	0
02.02.02	0114	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens				0,00	250.000	0	0	0	0
02.02.02	0141	7831001	Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung des digitalen Einsatzprotokolls				0,00	0	45.000	0	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €				19.927,82	32.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investitionen:							1.215.901,03	1.079.500	1.310.000	935.000	515.000	515.000

Rathaus							Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung									
<u>Investitionen</u>												
01.08.01	0139	7831001	Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt				0,00	23.000	0	23.000	0	0
01.08.01	0165	7831001	Möblierung Bürgermeister-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich				0,00	0	50.000	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €				67.500,61	52.000	42.000	34.000	34.000	34.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem				0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure				0,00	24.000	25.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit				32.064,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02	0147	7831001	Beschaffung einer Facility Management Software				0,00	25.000	0	25.000	0	0
01.08.02	0148	7831001	Technische Ausstattung der Kindertagesstätten				0,00	20.000	0	0	0	0
01.08.02	0149	7831001	Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems				0,00	20.000	0	0	0	0
01.08.02	0150	7831001	Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)				0,00	35.000	0	0	0	0
01.08.02	0151	7831001	Austausch Speichernetzwerk (SAN)				0,00	180.000	180.000	0	0	0
01.08.02	0152	7831001	Ablösung des Backup-Systems				0,00	48.000	48.000	0	0	0
01.08.02	0169	7831001	Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes				0,00	0	45.000	0	0	0
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €				164.270,00	182.000	244.800	200.000	200.000	200.000
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €				23.891,75	33.500	106.000	33.500	33.500	33.500
Summe Investitionen:							287.726,67	767.500	865.800	470.500	422.500	422.500

Liegenschaften									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0,00	83.000	120.000	0	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	140.884,90	280.000	400.000	0	325.000	425.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	4.031.246,52	25.000	400.000	3.490.000	1.840.000	1.910.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	955,00	770.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				4.173.086,42	1.158.000	940.000	3.510.000	2.185.000	2.335.000
<u>Investitionen</u>									
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	306.996,20	160.000	210.000	135.000	10.000	10.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	929.352,22	2.245.000	860.000	10.000	0	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	50.000	50.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	-2.940,38	60.000	2.350.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				1.379.821,78	6.860.000	5.625.000	1.183.000	80.000	80.000

Gebäudemanagement									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Investitionen</u>									
01.10.01	2072	7851001	Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"	0,00	0	110.000	0	0	0
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
01.10.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	35.707,70	30.000	20.000	10.000	10.000	0
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	1.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Investitionen:				37.457,70	90.000	190.000	70.000	70.000	0

Soziales									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Investitionen</u>									
05.04.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	2.600,78	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				2.600,78	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Jugendamt									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
01.10.01	2070	6811001	Landeszuweisung für Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe	0,00	450.000	450.000	0	0	0
06.03.01	1967	6810101	Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	124.870,01	185.000	453.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	8.942,85	185.000	460.000	185.000	185.000	185.000
Summe Investitionseinzahlungen:				133.812,86	820.000	1.363.000	235.000	235.000	235.000
<u>Investitionen</u>									
01.10.01	2070	7851001	Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe	0,00	500.000	500.000	0	0	0
06.03.01	1967	7818001	Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung	131.425,00	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1971	7818001	Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"	0,00	0	170.000	0	0	0
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	8.942,85	235.000	501.000	210.000	210.000	210.000
06.03.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	4.536,20	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	3.498,60	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
06.03.05	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen:				148.402,65	1.001.000	1.294.000	301.000	301.000	301.000

Schulen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
01.10.01	2059	6811001	Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0,00	0	0	127.000	254.000	0
01.10.01	2061	6811001	Landeszuweisung für Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS	0,00	0	0	0	1.000.000	0
03.01.01	0140	6811001	Landeszuweisung für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	0,00	63.000	100.000	250.000	250.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	63.000	100.000	377.000	1.504.000	0
<u>Investitionen</u>									
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0,00	70.000	75.000	0	0	0
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	800.367,72	500.000	0	0	0	0
01.10.01	2051	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	0,00	25.000	0	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	0,00	15.000	0	0	1.000.000	0
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0
01.10.01	2060	7851001	Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS	0,00	0	0	0	2.000.000	0
01.10.01	2062	7851001	Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	0,00	350.000	320.000	350.000	0	0
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0	0	350.000	350.000	0
01.10.01	5053	7852001	Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule	208.439,69	50.000	0	0	0	0
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0
03.01.01	0140	7832001	Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	0,00	70.000	110.000	275.000	275.000	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	233.147,30	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	12.117,37	40.000	40.000	2.500	2.500	0
03.02.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	4.599,04	30.000	30.000	2.500	2.500	0
03.02.07	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	8.878,40	2.500	2.500	40.000	2.500	0
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	0,00	70.000	150.000	10.000	10.000	0
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	6.457,96	15.000	160.000	15.000	15.000	15.000
03.03.06	0099	7831001	Ausstattung naturwissenschaftliche Räume im Gebäude Bultstr. 20 für die Gesamtschule	1.864,71	60.000	0	0	0	0
03.03.06	0168	7831001	Beschallung und Lichtenanlage Aula Gesamtschule	0,00	0	30.000	0	0	0
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	27.056,54	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Investitionen:				3.144.340,64	7.174.500	5.797.500	1.175.000	3.787.500	115.000

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	393.801,29	126.000	290.000	270.000	330.000	380.000
09.01.02	5099	6891001	Sonstige Investitionseinzahlung für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	150.000	0	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				393.801,29	276.000	290.000	270.000	330.000	380.000
<u>Investitionen</u>									
01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	0,00	400.000	0	0	0	0
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) -Planungskosten-	0,00	100.000	65.000	10.000	0	0
11.01.02	0033	7831001	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4	0,00	70.000	0	0	0	0
11.01.02	0061	7853001	Beweger in Biologiebecken Klärwerk	0,00	0	0	70.000	0	0
11.01.02	0156	7853001	Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage	0,00	60.000	0	0	0	0
11.01.02	0157	7853001	Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage	0,00	55.000	0	0	0	0
11.01.02	0158	7853001	Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage	0,00	60.000	0	0	0	0
11.01.02	0170	7853001	Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen	0,00	0	20.000	0	0	0
11.01.02	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	10.791,87	260.000	0	0	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Erländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	57.000	150.000	600.000	0	0
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0,00	400.000	0	1.650.000	1.650.000	0
11.01.02	5058	7853001	Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)	0,00	85.000	0	0	0	0
11.01.02	5083	7853001	Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)	46.238,63	120.000	0	0	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik	133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde	44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	0	650.000	650.000	700.000	0
11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage	14.155,84	135.000	380.000	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	0	0	100.000	800.000	0
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	0	0	80.000	580.000	0
11.01.02	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0,00	90.000	210.000	150.000	0	0
11.01.02	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	0	0	20.000	110.000	0
11.01.02	5108	7852001	Kanalenerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach	0,00	40.000	0	0	0	0
11.01.02	5109	7852001	Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	5111	7853001	Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg	0,00	0	0	80.000	0	0
11.01.02	5112	7852001	Sanierung Pumpwerk für Schmutzwasser Am Landhagen	0,00	0	0	320.000	0	0
11.01.02	5113	7852001	Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde	0,00	0	150.000	0	0	0
11.01.02	7068	7853001	Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken	0,00	0	78.000	81.000	50.000	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	83.021,97	135.000	130.000	60.000	60.000	60.000
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	2.639,16	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	4.581,50	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe Investitionen:				902.955,80	7.287.000	6.278.000	11.316.000	4.000.000	110.000

Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
09.01.03	4003	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) -Planungskosten-	71.935,28	0	0	0	50.000	0
09.01.03	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	15.000	0
09.01.03	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	15.000
09.01.03	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	22.500	0
12.01.01	1990	6811001	Landeszuweisung für KAG-Beiträge	0,00	0	0	15.000	677.000	300.000
12.01.01	1990	6881001	Beiträge nach KAG	10.428,73	0	0	15.000	677.000	300.000
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	1.702.842,92	76.000	330.000	1.575.000	1.987.000	2.227.000
12.01.01	4041	6811001	Landeszuweisung zum Bürgerradweg Sünninghausen	300.000,00	106.500	0	0	0	0
12.01.01	4046	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	155.000	0
12.01.01	4053	6811001	Landeszuweisung für Deckensanierungen gem."Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"	0,00	0	110.000	0	0	0
12.01.01	4054	6811001	Landeszuweisung für Neuorganisation Von-Galen-Straße (Projekt Nr. 15 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	0	165.900
12.01.01	5057	6813001	Investitionszuweisung von Zweckverbänden für Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnahe zur Anbindung an Rhein-Ruhr-Express	0,00	120.300	645.100	0	0	0
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	117.000	0
12.01.01	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	0	137.250
12.01.01	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	120.250	0
12.01.01	5096	6811001	Landeszuweisung für Querung d. Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Nr. 10 aus Masterplan)	0,00	0	0	57.750	0	0
12.01.01	5097	6811001	Landeszuweisung für Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	0	466.900
12.01.01	7066	6811001	Landeszuweisung für Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	0	0	60.000	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				2.085.206,93	302.800	1.085.100	1.722.750	3.820.750	3.612.050
<u>Investitionen</u>									
09.01.03	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) -Planungskosten-	136.829,41	0	50.000	50.000	0	0
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	0	30.000	0	0
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	30.000	0
09.01.03	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	45.000	0	0
09.01.03	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	46.000	0
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0,00	100.000	0	0	0	0
12.01.01	0153	7852001	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq (<i>hier: anteilige Umsetzung Tiefbau</i>)	0,00	110.000	0	0	0	0
12.01.01	0154	7852001	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad (<i>hier: anteilige Umsetzung Tiefbau</i>)	0,00	60.000	0	0	0	0
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	14.234,47	0	0	200.000	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	146.196,57	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	4.150,49	0	384.000	0	0	0
12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach	0,00	130.000	150.000	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0,00	0	0	40.000	0	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0,00	0	0	20.000	155.000	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0,00	60.000	0	200.000	150.000	0
12.01.01	4041	7852001	Bürgeradweg Sünninghausen	0,00	336.500	0	0	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12.01.01	4044	7852001	Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs	0,00	0	0	50.000	450.000	0
12.01.01	4045	7852001	Straßenausbau Albert-Einstein-Straße	0,00	0	0	80.000	670.000	0
12.01.01	4046	7852001	Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)	0,00	0	0	40.000	270.000	0
12.01.01	4047	7852001	Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße	0,00	0	250.000	250.000	0	0
12.01.01	4048	7852001	Sommers Wiese: Neuordnung und Erweiterung des Stellplatzangebotes (Projekt Nr.19 aus Masterplan)	0,00	0	0	20.000	386.900	0
12.01.01	4049	7852001	Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Projekt Nr. 20 aus Masterplan)	0,00	0	15.000	139.700	0	0
12.01.01	4050	7852001	Endausbau Baugebiet Teuthede BA III Hövelinger Heide	0,00	0	0	350.000	0	0
12.01.01	4051	7852001	Endausbau Baugebiet Benningloh 2	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000
12.01.01	4052	7852001	Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus	0,00	0	0	20.000	0	0
12.01.01	4053	7852001	Deckensanierungen gem."Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"	0,00	0	130.000	0	0	0
12.01.01	4054	7852001	Neuorganisation Von-Galen-Straße (Projekt Nr. 15 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	0	331.800
12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Wareндorfer Str./Ostenfelder Str. - Brandenburger Weg bis Wickenkamp	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	27.418,48	600.000	100.000	1.110.000	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	60.000	100.000	1.100.000	0	0
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0,00	420.000	0	500.000	750.000	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnahe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	57.766,12	0	50.000	0	0	0
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße/Zur Dicken Linde	0,00	0	0	0	40.000	345.000
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0,00	30.000	0	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	54.000	180.000	0
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	80.000	194.500

12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0,00	0	0	50.000	190.500	0
12.01.01	5096	7852001	Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Projekt Nr. 10 aus Masterplan)	0,00	0	10.000	105.500	0	0
12.01.01	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	50.000	883.800
12.01.01	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	50.000	912.800
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	0	500.000	400.000	600.000	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	0	0	70.000	420.000	0
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	0	0	80.000	400.000	0
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0,00	65.000	100.000	190.000	0	0
12.01.01	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	0	0	30.000	275.000	0
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	10.000	10.000	75.000	0	0
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	20.311,98	0	25.000	0	0	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung Treppenanlage im Gaßbachtal	0,00	50.000	0	0	0	0
13.01.01	7060	7853001	Skate- und Bikepark	0,00	230.000	220.000	0	0	0
Summe Investitionen:				854.048,50	4.271.500	2.919.000	6.229.200	6.373.400	3.697.900

Sport									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	84.914,00	87.800	94.900	94.900	94.900	94.900
<u>Investitionen</u>									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	240.470,20	3.000.000	1.500.000	5.500.000	4.000.000	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0,00	0	10.000	400.000	800.000	800.000
01.10.01	2065	7851001	Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	0,00	400.000	250.000	250.000	0	0
08.01.01	0160	7831001	Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze	0,00	0	27.500	0	0	0
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	0,00	70.000	0	0	0	0
08.01.01	7065	7853001	Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg	0,00	35.000	0	0	0	0
08.01.02	1963	7817001	Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau eines Umkleidetraktes	0,00	350.000	130.000	0	0	0
08.01.02	1964	7817001	Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen	0,00	100.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				240.470,20	3.955.000	1.917.500	6.150.000	4.800.000	800.000

Baubetriebshof									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
12.02.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	2.000	25.000	1.500
13.03.01	0049	6811001	Landeszuweisung für die Beschaffung eines Kastenwagens	0,00	10.000	0	0	0	0
13.03.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.255,00	15.600	10.000	27.500	29.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				16.255,00	27.100	11.500	29.500	54.000	1.500
<u>Investitionen</u>									
12.02.01	0031	7831001	Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	0	0	180.000	0
12.02.01	0032	7831001	Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten	0,00	0	0	30.000	0	0
12.02.01	0047	7831001	Beschaffung Schneeräumschilder für Großschlepper	0,00	0	0	50.000	0	0
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	0,00	80.000	0	80.000	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen	24.306,51	50.000	55.000	30.000	60.000	30.000
13.01.01	7064	7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	0,00	25.000	25.000	0	0	0
13.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	12.170,13	17.500	32.500	10.000	10.000	10.000
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	0,00	40.000	55.000	55.000	0	0
13.03.01	0026	7831001	Beschaffung eines Großflächenmähers	0,00	0	50.000	0	0	0
13.03.01	0028	7831001	Beschaffung von Kleinschleppern	0,00	60.000	60.000	0	0	0
13.03.01	0042	7831001	Beschaffung eines Holzhäckslers	0,00	0	0	0	30.000	0
13.03.01	0044	7831001	Beschaffung Transporter	0,00	0	0	50.000	0	0
13.03.01	0045	7831001	Beschaffung Transporter 5,5 Tonner	0,00	0	65.000	0	0	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen	0,00	45.000	20.000	20.000	0	0
13.03.01	0080	7831001	Beschaffung einer Tandemwalze	0,00	0	0	0	30.000	0
13.03.01	0119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	0,00	25.000	0	0	0	0
13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	0,00	0	0	0	75.000	0
13.03.01	0142	7831001	Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	125.000	0	0	0	0
13.03.01	0143	7831001	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	0	0	0	125.000	0
13.03.01	0144	7831001	Ersatzbeschaffung Pickup	0,00	0	0	40.000	0	0
13.03.01	0145	7831001	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)	0,00	0	0	180.000	0	0
13.03.01	0166	7831001	Beschaffung Laubladeanhänger	0,00	0	40.000	0	0	0
13.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	3.127,75	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Investitionen:				39.604,39	497.500	427.500	570.000	535.000	65.000

Hochwasserschutz									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
13.04.01	5101	6811001	Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	87.300,00	2.160.000	0	2.045.000	0	0
<u>Investitionen</u>									
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	558.103,55	1.150.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Einzahlungen für Investitionen</u>									
01.10.01	2064	6811001	Landeszuweisung für Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	0	0	250.000	500.000	0
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	0	0	295.000	545.000	45.000
<u>Investitionen</u>									
01.09.02	1969	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00	220.000	350.000	290.000	210.000	100.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	0	25.000	500.000	1.000.000	0
04.01.03	1962	7817001	Investitionskostenzuschuss an Förderverein Marienhospital Oelde	0,00	200.000	0	0	0	0
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	1.469,65	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionszuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	0,00	86.667	238.333	325.000	0	0
Summe Investitionen:				139.469,65	574.667	681.333	1.273.000	1.368.000	228.000

Übersicht über die Budgets

Erläuterungen zur Budgetierung:

Nach § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Nachfolgend aufgeführt sind die im Haushalt 2021 der Stadt Oelde eingerichteten produktbezogene Budgets mit den dazu gehörenden Planungsstellen. Innerhalb dieser Budgets werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Budgets mit Deckungsschlüssel 1).

Ferner wird festgelegt, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. (Budgets mit Deckungsschlüssel 3 und 4).

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den folgenden Budgets für zentralbewirtschaftete Planungsstellen:

Budget-Nr.	Beschreibung
1	Personalaufwendungen
2	Büromaterial
3	Zeitungen / Fachliteratur
4	Dienstreisen
104	Abschreibungen
105	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
106	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement

auf eine komplette Auflistung aller Planungsstellen verzichtet, da diese produktübergreifend deckungsfähig sind.

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
1	1		0	5011001
1	1		0	5012001
1	1		0	5013001
1	1		0	5014001
1	1		0	5019001
1	1		0	5021001
1	1		0	5022001
1	1		0	5031001
1	1		0	5032001
1	1		0	5039001
1	1		0	5041001
1	1		0	5051001
1	1		0	5061001
1	1		0	5071001
1	1		0	5072001
1	1		0	5073001
1	1		0	5074001
1	1		0	5079001
1	1		0	5111001
1	1		0	5112001
1	1		0	5119001
1	1		0	5121001
1	1		0	5131001
1	1		0	5132001
1	1		0	5139001
1	1		0	5141001
1	1		0	5151001
1	1		0	5161001
2	1		0	5431001
3	1		0	5432001
4	1		0	5414001
6	1	16.01.01	1989	7921001
6	1	16.01.01	1989	7924001
6	1	16.01.01	1989	7926001
6	1	16.01.01	1989	7927001
7	1	15.01.01	0	5279001
7	1	15.01.01	0	5291001
7	1	15.01.01	0	5433014
8	1	01.08.02	9999	7831001
8	1	01.08.02	9999	7832001
9	1	03.02.07	9999	7831001
9	1	03.02.07	9999	7832001
11	1	03.02.03	9999	7831001
11	1	03.02.03	9999	7832001
12	1	03.02.02	9999	7831001
12	1	03.02.02	9999	7832001
13	1	06.03.05	9999	7831001
13	1	06.03.05	9999	7832001
14	1	04.01.01	9999	7831001
14	1	04.01.01	9999	7832001
16	1	01.01.01	9999	7831001
16	1	01.01.01	9999	7832001
17	1	01.02.01	9999	7831001
17	1	01.02.01	9999	7832001
18	1	01.03.01	9999	7831001

Produktübergreifend

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
18	1	01.03.01	9999	7832001
19	1	01.04.01	9999	7831001
19	1	01.04.01	9999	7832001
20	1	01.05.01	9999	7831001
20	1	01.05.01	9999	7832001
21	1	01.06.01	9999	7831001
21	1	01.06.01	9999	7832001
22	1	01.07.01	9999	7831001
22	1	01.07.01	9999	7832001
23	1	01.07.02	9999	7831001
23	1	01.07.02	9999	7832001
24	1	01.08.01	9999	7831001
24	1	01.08.01	9999	7832001
25	1	01.08.03	9999	7831001
25	1	01.08.03	9999	7832001
26	1	01.09.01	9999	7831001
26	1	01.09.01	9999	7832001
27	1	01.09.02	9999	7831001
27	1	01.09.02	9999	7832001
28	1	01.09.03	9999	7831001
28	1	01.09.03	9999	7832001
30	1	01.10.01	9999	7831001
30	1	01.10.01	9999	7832001
31	1	01.10.02	9999	7831001
31	1	01.10.02	9999	7832001
32	1	02.01.01	9999	7831001
32	1	02.01.01	9999	7832001
33	1	02.01.02	9999	7831001
33	1	02.01.02	9999	7832001
34	1	02.02.01	9999	7831001
34	1	02.02.01	9999	7832001
35	1	02.02.02	9999	7831001
35	1	02.02.02	9999	7832001
36	1	02.03.01	9999	7831001
36	1	02.03.01	9999	7832001
37	1	02.04.01	9999	7831001
37	1	02.04.01	9999	7832001
38	1	02.04.02	9999	7831001
38	1	02.04.02	9999	7832001
39	1	02.05.01	9999	7831001
39	1	02.05.01	9999	7832001
40	1	02.06.01	9999	7831001
40	1	02.06.01	9999	7832001
42	1	03.01.01	9999	7831001
42	1	03.01.01	9999	7832001
43	1	03.02.01	9999	7831001
43	1	03.02.01	9999	7832001
45	1	03.02.06	9999	7831001
45	1	03.02.06	9999	7832001
46	1	03.02.08	9999	7831001
46	1	03.02.08	9999	7832001
49	1	03.03.04	9999	7831001
49	1	03.03.04	9999	7832001
50	1	03.03.06	9999	7831001
50	1	03.03.06	9999	7832001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
51	1	04.01.02	9999	7831001
51	1	04.01.02	9999	7832001
52	1	04.01.03	9999	7831001
52	1	04.01.03	9999	7832001
54	1	05.01.02	9999	7831001
54	1	05.01.02	9999	7832001
55	1	05.01.03	9999	7831001
55	1	05.01.03	9999	7832001
56	1	05.01.04	9999	7831001
56	1	05.01.04	9999	7832001
57	1	05.01.05	9999	7831001
57	1	05.01.05	9999	7832001
58	1	05.02.01	9999	7831001
58	1	05.02.01	9999	7832001
59	1	05.03.01	9999	7831001
59	1	05.03.01	9999	7832001
60	1	05.03.02	9999	7831001
60	1	05.03.02	9999	7832001
61	1	05.04.01	9999	7831001
61	1	05.04.01	9999	7832001
62	1	05.04.02	9999	7831001
62	1	05.04.02	9999	7832001
63	1	05.04.03	9999	7831001
63	1	05.04.03	9999	7832001
64	1	06.01.01	9999	7831001
64	1	06.01.01	9999	7832001
65	1	06.01.02	9999	7831001
65	1	06.01.02	9999	7832001
66	1	06.01.03	9999	7831001
66	1	06.01.03	9999	7832001
67	1	06.02.01	9999	7831001
67	1	06.02.01	9999	7832001
68	1	06.02.02	9999	7831001
68	1	06.02.02	9999	7832001
69	1	06.02.03	9999	7831001
69	1	06.02.03	9999	7832001
70	1	06.02.04	9999	7831001
70	1	06.02.04	9999	7832001
71	1	06.02.05	9999	7831001
71	1	06.02.05	9999	7832001
72	1	06.02.06	9999	7831001
72	1	06.02.06	9999	7832001
73	1	06.03.01	9999	7831001
73	1	06.03.01	9999	7832001
74	1	06.03.02	9999	7831001
74	1	06.03.02	9999	7832001
75	1	06.03.03	9999	7831001
75	1	06.03.03	9999	7832001
76	1	06.03.01	0110	7831001
76	1	06.03.01	0110	7832001
77	1	08.01.01	9999	7831001
77	1	08.01.01	9999	7832001
78	1	08.01.02	9999	7831001
78	1	08.01.02	9999	7832001
79	1	09.01.01	9999	7831001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
79	1	09.01.01	9999	7832001
80	1	09.01.02	9999	7831001
80	1	09.01.02	9999	7832001
81	1	09.01.03	9999	7831001
81	1	09.01.03	9999	7832001
82	1	09.01.04	9999	7831001
82	1	09.01.04	9999	7832001
83	1	09.01.05	9999	7831001
83	1	09.01.05	9999	7832001
84	1	09.01.06	9999	7831001
84	1	09.01.06	9999	7832001
86	1	10.01.02	9999	7831001
86	1	10.01.02	9999	7832001
87	1	10.02.01	9999	7831001
87	1	10.02.01	9999	7832001
88	1	10.02.02	9999	7831001
88	1	10.02.02	9999	7832001
89	1	10.03.01	9999	7831001
89	1	10.03.01	9999	7832001
90	1	10.03.02	9999	7831001
90	1	10.03.02	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7832001
93	1	12.01.01	9999	7831001
93	1	12.01.01	9999	7832001
94	1	12.01.02	9999	7831001
94	1	12.01.02	9999	7832001
95	1	12.02.01	9999	7831001
95	1	12.02.01	9999	7832001
96	1	12.03.01	9999	7831001
96	1	12.03.01	9999	7832001
97	1	13.01.01	9999	7831001
97	1	13.01.01	9999	7832001
98	1	13.02.01	9999	7831001
98	1	13.02.01	9999	7832001
99	1	13.03.01	9999	7831001
99	1	13.03.01	9999	7832001
100	1	13.04.01	9999	7831001
100	1	13.04.01	9999	7832001
101	1	14.01.01	9999	7831001
101	1	14.01.01	9999	7832001
102	1	15.01.01	9999	7831001
102	1	15.01.01	9999	7832001
103	1	16.01.01	9999	7831001
103	1	16.01.01	9999	7832001
104	1		0	5711001
104	1		0	5731001
104	1		0	5741001
104	1		0	5743001
104	1		0	5744001
104	1		0	5745001
104	1		0	5746001
104	1		0	5751001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
104	1		0	5752001
104	1		0	5754001
104	1		0	5761001
104	1		0	5762001
104	1		0	5781001
104	1		0	5792001
105	1		0	5811001
106	1		0	5812001
110	1	06.02.04	0	5339001
110	1	06.02.06	0	5238001
113	1	01.10.02	6505	7823001
113	1	01.10.02	6505	7825001
113	1	01.10.02	6506	7821001
113	1	01.10.02	6506	7825001
113	1	01.10.02	6507	7822001
113	1	01.10.02	6507	7825001
113	1	01.10.02	6508	723001
113	1	01.10.02	6508	7825001
126	1	03.03.06	9999	7831001
126	1	03.03.06	9999	7832001
130	1	01.07.01	0	5411001
130	1	01.07.01	0	5418001
10101	1	01.01.01	0	5413001
10101	1	01.01.01	0	5439001
10101	1	01.01.01	0	5442010
10101	1	01.01.01	0	5492001
10101	1	01.01.01	0	5493001
10101	1	01.01.01	0	5494001
10101	1	01.01.01	0	5495001
10101	1	01.02.01	0	5415001
10101	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5415001
10201	1	01.02.01	0	5433010
10201	1	01.02.01	0	5433011
10201	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5433013
10201	1	01.02.01	0	5439001
10201	1	01.02.01	0	5443010
10301	1	01.03.01	0	5291001
10301	1	01.03.01	0	5433010
10401	1	01.04.01	0	5438001
10401	1	01.04.01	0	5439001
10501	1	01.05.01	0	5413001
10501	1	01.05.01	0	5415001
10501	1	01.05.01	0	5439001
10601	1	01.06.01	0	5429001
10601	1	01.06.01	0	5443010
10702	1	01.07.02	0	5412001
10702	1	01.07.02	0	5439001
10702	1	01.08.01	0	5413001
10801	1	01.08.01	0	5232001
10801	1	01.08.01	0	5251001
10801	1	01.08.01	0	5252001
10801	1	01.08.01	0	5253001
10801	1	01.08.01	0	5423001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
10801	1	01.08.01	0	5433010
10801	1	01.08.01	0	5434001
10801	1	01.08.01	0	5435001
10801	1	01.08.01	0	5438001
10801	1	01.08.01	0	5439001
10801	1	01.08.01	0	5441011
10801	1	01.08.01	0	5442010
10801	1	01.08.01	0	5443010
10802	1	01.08.02	0	5233001
10802	1	01.08.02	0	5253001
10802	1	01.08.02	0	5254001
10802	1	01.08.02	0	5255001
10802	1	01.08.02	0	5443011
10803	1	01.08.03	0	5293001
10803	1	01.08.03	0	5417001
10901	1	01.09.01	0	5293001
10901	1	01.09.01	0	5413001
10901	1	01.09.01	0	5439001
10901	1	01.09.01	0	5443010
10902	1	01.09.02	0	5235001
10902	1	01.09.02	0	5291001
10902	1	01.09.02	0	5293001
10902	1	01.09.02	0	5315001
10902	1	01.09.02	0	5439001
10902	1	01.09.02	0	5441012
10903	1	01.09.03	0	5293001
10903	1	01.09.03	0	5391001
10903	1	01.09.03	0	5437001
10903	1	01.09.03	0	5439001
10903	1	01.09.03	0	5443010
11001	1	01.10.01	0	5215001
11001	1	01.10.01	0	5241002
11001	1	01.10.01	0	5251001
11001	1	01.10.01	0	5252001
11001	1	01.10.01	0	5253001
11001	1	01.10.01	0	5291001
11001	1	01.10.01	0	5318010
11001	1	01.10.01	0	5422001
11001	1	01.10.01	0	5424001
11001	1	01.10.01	0	5435001
11001	1	01.10.01	0	5439001
11001	1	01.10.01	0	5442010
11002	1	01.10.02	0	5215001
11002	1	01.10.02	0	5235001
11002	1	01.10.02	0	5241002
11002	1	01.10.02	0	5291001
11002	1	01.10.02	0	5373001
11002	1	01.10.02	0	5422001
20101	1	02.01.01	0	5237001
20101	1	02.01.01	0	5238001
20101	1	02.01.01	0	5241002
20101	1	02.01.01	0	5291001
20101	1	02.01.01	0	5314001
20101	1	02.01.01	0	5317001
20101	1	02.01.01	0	5318010

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
20101	1	02.01.01	0	5439001
20102	1	02.01.02	0	5237001
20102	1	02.01.02	0	5253001
20102	1	02.01.02	0	5254001
20102	1	02.01.02	0	5291001
20102	1	02.01.02	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5238001
20201	1	02.02.01	0	5241002
20201	1	02.02.01	0	5251001
20201	1	02.02.01	0	5252001
20201	1	02.02.01	0	5253001
20201	1	02.02.01	0	5254001
20201	1	02.02.01	0	5279001
20201	1	02.02.01	0	5291001
20201	1	02.02.01	0	5312001
20201	1	02.02.01	0	5314001
20201	1	02.02.01	0	5318010
20201	1	02.02.01	0	5413001
20201	1	02.02.01	0	5417001
20201	1	02.02.01	0	5421001
20201	1	02.02.01	0	5422001
20201	1	02.02.01	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5439001
20201	1	02.02.01	0	5441011
20201	1	02.02.01	0	5442010
20201	1	02.02.01	0	5442011
20201	1	02.02.01	0	5443010
20202	1	02.02.02	0	5232001
20202	1	02.02.02	0	5234001
20202	1	02.02.02	0	5238001
20202	1	02.02.02	0	5251001
20202	1	02.02.02	0	5253001
20202	1	02.02.02	0	5281001
20202	1	02.02.02	0	5413001
20202	1	02.02.02	0	5417001
20202	1	02.02.02	0	5421001
20202	1	02.02.02	0	5423001
20202	1	02.02.02	0	5435001
20202	1	02.02.02	0	5439001
20202	1	02.02.02	0	5442010
20202	1	02.02.02	0	5442011
20301	1	02.03.01	0	5237001
20301	1	02.03.01	0	5253001
20301	1	02.03.01	0	5439001
20301	1	02.03.01	0	5443010
20401	1	02.04.01	0	5433010
20401	1	02.04.01	0	5437001
20401	1	02.04.01	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5391001
20402	1	02.04.02	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5443010
20501	1	02.05.01	0	5291001
20501	1	02.05.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5253001
30101	1	03.01.01	0	5271001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30101	1	03.01.01	0	5279001
30101	1	03.01.01	0	5281001
30101	1	03.01.01	0	5291001
30101	1	03.01.01	0	5292001
30101	1	03.01.01	0	5314001
30101	1	03.01.01	0	5318010
30101	1	03.01.01	0	5415001
30101	1	03.01.01	0	5434001
30101	1	03.01.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5442010
30201	1	03.02.01	0	5253001
30201	1	03.02.01	0	5271001
30201	1	03.02.01	0	5281001
30201	1	03.02.01	0	5291001
30201	1	03.02.01	0	5431001
30201	1	03.02.01	0	5432001
30201	1	03.02.01	0	5435001
30201	1	03.02.01	0	5436001
30201	1	03.02.01	0	5439001
30201	1	03.02.01	0	5443010
30202	1	03.02.02	0	5253001
30202	1	03.02.02	0	5271001
30202	1	03.02.02	0	5281001
30202	1	03.02.02	0	5291001
30202	1	03.02.02	0	5431001
30202	1	03.02.02	0	5432001
30202	1	03.02.02	0	5432001
30202	1	03.02.02	0	5435001
30202	1	03.02.02	0	5436001
30202	1	03.02.02	0	5439001
30202	1	03.02.02	0	5443010
30203	1	03.02.03	0	5253001
30203	1	03.02.03	0	5271001
30203	1	03.02.03	0	5281001
30203	1	03.02.03	0	5291001
30203	1	03.02.03	0	5318010
30203	1	03.02.03	0	5431001
30203	1	03.02.03	0	5432001
30203	1	03.02.03	0	5435001
30203	1	03.02.03	0	5436001
30203	1	03.02.03	0	5439001
30203	1	03.02.03	0	5443010
30206	1	03.02.06	0	5253001
30206	1	03.02.06	0	5271001
30206	1	03.02.06	0	5281001
30206	1	03.02.06	0	5291001
30206	1	03.02.06	0	5431001
30206	1	03.02.06	0	5432001
30206	1	03.02.06	0	5435001
30206	1	03.02.06	0	5436001
30206	1	03.02.06	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5253001
30207	1	03.02.07	0	5271001
30207	1	03.02.07	0	5281001
30207	1	03.02.07	0	5291001
30207	1	03.02.07	0	5431001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30207	1	03.02.07	0	5432001
30207	1	03.02.07	0	5435001
30207	1	03.02.07	0	5436001
30207	1	03.02.07	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5443010
30304	1	03.03.04	0	5253001
30304	1	03.03.04	0	5271001
30304	1	03.03.04	0	5281001
30304	1	03.03.04	0	5291001
30304	1	03.03.04	0	5318010
30304	1	03.03.04	0	5431001
30304	1	03.03.04	0	5432001
30304	1	03.03.04	0	5435001
30304	1	03.03.04	0	5436001
30304	1	03.03.04	0	5439001
30304	1	03.03.04	0	5442010
30304	1	03.03.04	0	5443010
30306	1	03.03.06	0	5253001
30306	1	03.03.06	0	5271001
30306	1	03.03.06	0	5281001
30306	1	03.03.06	0	5291001
30306	1	03.03.06	0	5431001
30306	1	03.03.06	0	5432001
30306	1	03.03.06	0	5435001
30306	1	03.03.06	0	5436001
30306	1	03.03.06	0	5439001
30306	1	03.03.06	0	5443010
40101	1	04.01.01	0	5242002
40101	1	04.01.01	0	5253001
40101	1	04.01.01	0	5279001
40101	1	04.01.01	0	5281001
40101	1	04.01.01	0	5291001
40101	1	04.01.01	0	5292001
40101	1	04.01.01	0	5391001
40101	1	04.01.01	0	5422001
40101	1	04.01.01	0	5433010
40101	1	04.01.01	0	5435001
40101	1	04.01.01	0	5439001
40101	1	04.01.01	0	5443010
40102	1	04.01.02	0	5253001
40102	1	04.01.02	0	5281001
40102	1	04.01.02	0	5291001
40102	1	04.01.02	0	5314001
40102	1	04.01.02	0	5423001
40102	1	04.01.02	0	5433010
40102	1	04.01.02	0	5435001
40102	1	04.01.02	0	5436001
40102	1	04.01.02	0	5439001
40103	1	04.01.03	0	5314001
40103	1	04.01.03	0	5317001
40103	1	04.01.03	0	5318010
40103	1	04.01.03	0	5443010
50102	1	05.01.02	0	5331001
50102	1	05.01.03	0	5331001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
50102	1	05.02.01	0	5339001
50105	1	05.01.05	0	5291001
50105	1	05.01.05	0	5318011
50105	1	05.01.05	0	5318012
50105	1	05.01.05	0	5443010
50302	1	05.03.02	0	5281001
50302	1	05.03.02	0	5291001
50302	1	05.03.02	0	5421001
50302	1	05.03.02	0	5435001
50302	1	05.03.02	0	5442010
50302	1	05.03.02	0	5443011
50401	1	05.04.01	0	5232001
50401	1	05.04.01	0	5254001
50401	1	05.04.01	0	5291001
50401	1	05.04.01	0	5314001
50401	1	05.04.01	0	5317001
50401	1	05.04.01	0	5391001
50401	1	05.04.01	0	5422001
50401	1	05.04.01	0	5435001
50403	1	05.04.03	0	5314001
50403	1	05.04.03	0	5317001
50403	1	05.04.03	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5253001
601	1	06.01.01	0	5281001
601	1	06.01.01	0	5291001
601	1	06.01.01	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5339001
601	1	06.01.01	0	5433010
601	1	06.01.01	0	5443010
601	1	06.01.02	0	5291001
601	1	06.01.02	0	5318010
601	1	06.01.03	0	5281001
601	1	06.01.03	0	5291001
601	1	06.01.03	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5331001
602	1	06.02.02	0	5232001
602	1	06.02.02	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5232001
602	1	06.02.04	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5291001
602	1	06.02.04	0	5331001
602	1	06.02.04	0	5332001
602	1	06.02.04	0	5339001
602	1	06.02.04	0	5442010
602	1	06.02.05	0	5331001
602	1	06.02.05	0	5339001
602	1	06.02.06	0	5318010
602	1	06.02.06	0	5331001
602	1	06.02.06	0	5332001
603	1	06.03.01	0	5234001
603	1	06.03.01	0	5238001
603	1	06.03.01	0	5253001
603	1	06.03.01	0	5281001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
603	1	06.03.01	0	5291001
603	1	06.03.01	0	5312001
603	1	06.03.01	0	5318010
603	1	06.03.01	0	5339001
603	1	06.03.01	0	5391001
603	1	06.03.02	0	5253001
603	1	06.03.02	0	5281001
603	1	06.03.02	0	5413001
603	1	06.03.02	0	5435001
603	1	06.03.03	0	5253001
603	1	06.03.03	0	5281001
603	1	06.03.03	0	5413001
603	1	06.03.03	0	5435001
603	1	06.03.05	0	5238001
603	1	06.03.05	0	5253001
603	1	06.03.05	0	5281001
603	1	06.03.05	0	5413001
603	1	06.03.05	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5215001
80101	1	08.01.01	0	5216001
80101	1	08.01.01	0	5241002
80101	1	08.01.01	0	5242002
80101	1	08.01.01	0	5251001
80101	1	08.01.01	0	5253001
80101	1	08.01.01	0	5254001
80101	1	08.01.01	0	5422001
80101	1	08.01.01	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5439001
80102	1	08.01.01	0	5238001
80102	1	08.01.02	0	5281001
80102	1	08.01.02	0	5314001
80102	1	08.01.02	0	5317001
80102	1	08.01.02	0	5318010
80102	1	08.01.02	0	5443010
90102	1	09.01.02	0	5291001
90102	1	09.01.02	0	5434001
90106	1	09.01.06	0	5291001
90106	1	09.01.06	0	5318010
90106	1	09.01.06	0	5391001
110101	1	11.01.01	0	5237001
110101	1	11.01.01	0	5291001
110101	1	11.01.01	0	5434001
110101	1	11.01.01	0	5441012
110102	1	11.01.02	0	5216001
110102	1	11.01.02	0	5242002
110102	1	11.01.02	0	5251001
110102	1	11.01.02	0	5252001
110102	1	11.01.02	0	5281001
110102	1	11.01.02	0	5291001
110102	1	11.01.02	0	5422001
110102	1	11.01.02	0	5423001
110102	1	11.01.02	0	5435001
110102	1	11.01.02	0	5441011
110102	1	11.01.02	0	5442010
110102	1	11.01.02	0	5442011

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
110102	1	11.01.02	0	5443010
120101	1	12.01.01	0	5215001
120101	1	12.01.01	0	5216001
120101	1	12.01.01	0	5241002
120101	1	12.01.01	0	5242002
120101	1	12.01.01	0	5281001
120101	1	12.01.01	0	5413001
120201	1	12.02.01	0	5252001
120201	1	12.02.01	0	5281001
120201	1	12.02.01	0	5291001
120301	1	12.03.01	0	5317001
130101	1	13.01.01	0	5215001
130101	1	13.01.01	0	5216001
130101	1	13.01.01	0	5241002
130101	1	13.01.01	0	5242002
130101	1	13.01.01	0	5422001
130101	1	13.01.01	0	5443010
130201	1	13.02.01	0	5215001
130201	1	13.02.01	0	5216001
130201	1	13.02.01	0	5238001
130201	1	13.02.01	0	5241002
130201	1	13.02.01	0	5242002
130301	1	13.03.01	0	5251001
130301	1	13.03.01	0	5253001
130301	1	13.03.01	0	5281001
130301	1	13.03.01	0	5435001
130301	1	13.03.01	0	5439001
130301	1	13.03.01	0	5441011
130301	1	13.03.01	0	5442011
130301	1	13.03.01	0	5443010
130301	1	13.03.01	0	5443011
130301	1	13.03.01	0	5417001
130401	1	13.04.01	0	5215001
130401	1	13.04.01	0	5241002
130401	1	13.04.01	0	5242002
150101	1	15.01.01	0	5317001
150101	1	15.01.01	0	5318010
150101	1	15.01.01	0	5433010
160101	1	03.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5514001
160101	1	16.01.01	0	5517001
160101	1	16.01.01	0	5518001
160101	1	16.01.01	0	5599001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
107	3	06.03.01	1986	6811001
107	4	06.03.01	1986	7818001
108	3	11.01.02	0	4487010
108	4	11.01.02	0	5244001
109	3	05.04.03	0	4141001
109	4	05.04.03	0	5318010
110	3	05.04.01	0	4141001
110	4	05.04.01	0	5339001
111	3	06.02.03	0	4212001
111	4	06.02.03	0	5231001
112	3	06.02.03	0	4481001
112	4	06.02.03	0	5339001
114	3	06.03.01	1967	6810101
114	4	06.03.01	1967	7818001
115	3	02.04.01	0	4291001
115	4	02.04.01	0	5391001
116	3	16.01.01	0	4013001
116	4	16.01.01	0	5342001
118	3	03.01.01	0	4141001
118	4	03.01.01	0	5273001
124	3	03.03.04	0	4461001
124	4	03.03.04	0	5279001
125	3	03.02.08	0	4591001
125	4	03.02.08	0	5291001
127	3	05.01.02	0	4291001
127	4	05.01.02	0	5391001
128	3	10.01.02	0	4291001
128	4	10.01.02	0	5391001
129	3	06.03.05	1986	6811001
129	4	06.03.05	1986	7818001
131	3	12.01.02	0	4591001
131	4	12.01.02	0	5216001

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1	01 Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
2	02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3	03 Gleichstellung von Mann und Frau	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau
4	04 Rechtsangelegenheiten	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
5	05 Beschäftigtenvertretung	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte
6	06 Rechnungsprüfung	01.06.01	Rechnungsprüfung
7	07 Personalmanagement	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung
8		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung
9	08 Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste
10		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung
11		01.08.03	Organisationsangelegenheiten
12	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung
13		01.09.02	Beteiligungs- u. Vermögensmanagement
14		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung
15		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
16	10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
17		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
18	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
19		02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung von Obdachlosigkeit
20	02 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
21		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport
22	03 Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
23	04 Bürgerbetreuung	02.04.01	Bürgerbüro
24		02.04.02	Standesamt
25	05 Wahlen und Statistik	02.05.01	Statistik und Wahlen
26	06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	02.06.01	Wochenmarkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
27	01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
28	02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
29		03.02.02	Edith-Stein-Schule
30		03.02.03	Overbergschule
31		03.02.06	Lambertus-Schule
32		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
33		03.02.08	Offene Ganztagschulen
34		03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.04
35	03.03.06		Gesamtschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
36	01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
37		04.01.02	Öffentliche Büchereien
38		04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
39	01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
40		05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
41		05.01.04	Wohngeld
42		05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
43	02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit inkl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit inkl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen
44	03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
45		05.03.02	Seniorenarbeit
46	04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
47		05.04.02	Rentenberatung
48		05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
49	01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
50		06.01.02	Jugendsozialarbeit
51		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
52	02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
53		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
54		06.02.03	Unterhaltvorschuss
55		06.02.04	Hilfen zur Erziehung
56		06.02.05	Jugendgerichtshilfen
57		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
58	03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
59		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
60		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
61		06.03.05	Kindertagespflege

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
keine Produkte			

Produktbereich 08 Sportförderung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
62	01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
63		08.01.02	Sportförderung

Produktbereich 09			
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
64	01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
65		09.01.02	Bauleitplanung
66		09.01.03	Städtebauliche Planungen
67		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
68		09.01.05	Geographische Informationssysteme
69		09.01.06	Denkmalschutz

Produktbereich 10			
Bauen und Wohnen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
70	01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
71	02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
72		10.02.02	Bauüberwachung
73	03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
74		10.03.02	Städtebauliche Verträge

Produktbereich 11			
Ver- und Entsorgung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
75	01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
76		11.01.02	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u.- anlagen, ÖPNV			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
77	01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
78		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
79	02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
80	03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
81	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
82	02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
83	03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
84	04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
85	01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
86	01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
87	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen			
keine Produkte			

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.831,40	10.451.949	11.870.666	11.886.443	12.059.861	12.231.808
3 + Sonstige Transfererträge	2.633.589,61	2.294.800	2.048.800	279.300	269.300	269.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.349,37	16.136.153	16.203.756	16.308.974	16.164.552	16.483.252
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.940,50	467.000	771.200	2.631.200	1.576.500	2.118.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.726,66	2.498.615	2.263.780	2.413.880	2.408.300	2.376.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.952.938,81	2.172.158	2.150.534	2.119.114	2.118.289	2.118.289
8 + Aktivierte Eigenleistungen	285.665,81	683.235	1.057.750	770.732	710.500	740.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.398.185,85	82.490.210	80.596.486	82.217.643	82.848.302	87.255.949
11 - Personalaufwendungen	19.180.158,79	20.674.732	21.863.917	21.783.994	21.935.479	22.026.884
12 - Versorgungsaufwendungen	1.927.210,09	1.522.123	1.775.285	1.764.534	1.847.617	2.042.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483.082,53	18.914.135	18.664.485	18.669.735	18.393.105	17.980.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.556.165,71	7.649.743	7.785.444	7.657.884	7.373.958	6.880.797
15 - Transferaufwendungen	35.410.489,49	34.827.500	35.037.278	36.535.940	36.368.654	37.628.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463.257,67	3.354.575	3.597.730	3.356.370	3.282.439	3.238.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.020.364,28	86.942.808	88.724.139	89.768.457	89.201.252	89.797.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.377.821,57	-4.452.598	-8.127.653	-7.550.814	-6.352.950	-2.541.183
19 + Finanzerträge	227.937,31	237.970	113.100	113.100	218.100	218.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39	1.344.325	979.038	982.349	959.734	932.368
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.007.614,08	-1.106.355	-865.938	-869.249	-741.634	-714.268
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.370.207,49	-5.558.953	-8.993.591	-8.420.063	-7.094.584	-3.255.451
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.783.180	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.783.180	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.370.207,49	-5.558.953	-4.210.411	-8.420.063	-7.094.584	-3.255.451
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.370.207,49	-5.558.953	-4.210.411	-8.420.063	-7.094.584	-3.255.451
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	421.790,89	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	190.525,61	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	91.375,29	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	139.889,99	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.294.125,18	8.349.183	9.911.493	10.006.493	10.258.493	10.523.293
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.101.663,68	2.294.800	2.048.800	279.300	269.300	269.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.761.301,75	14.011.100	13.976.400	14.151.800	14.188.200	14.510.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.975,13	467.000	572.200	572.200	597.500	612.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.199,03	2.498.615	2.263.780	2.413.880	2.408.300	2.376.300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.724.198,22	1.719.309	1.696.214	1.664.794	1.663.969	1.663.969
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	338.402,55	237.970	113.100	113.100	218.100	218.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.885.185,41	77.364.277	74.811.987	75.009.567	77.144.862	81.091.662
10 - Personalauszahlungen	16.882.838,08	19.227.892	20.195.033	20.297.288	20.440.234	20.628.499
11 - Versorgungsauszahlungen	1.748.639,75	1.890.000	2.005.000	2.190.000	2.285.000	2.485.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.954.691,64	18.914.135	18.664.485	18.669.735	18.393.105	17.980.185
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325	979.038	982.349	959.734	932.368
14 - Transferauszahlungen	52.856.496,42	34.932.500	35.142.278	36.640.940	36.473.654	37.733.336
15 - Sonstige Auszahlungen	3.164.899,05	3.060.746	3.259.382	3.019.182	2.947.432	2.903.732
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.893.262,39	79.369.598	80.245.216	81.799.494	81.499.159	82.663.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.991.923,02	-2.005.321	-5.433.229	-6.789.927	-4.354.297	-1.571.458
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531.138,66	5.427.700	4.719.000	5.265.650	5.621.650	3.545.950
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.207.882,43	1.092.100	831.500	3.539.500	2.239.000	2.336.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.223.535,75	223.000	670.000	1.969.000	3.130.000	3.059.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299.281,92	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.674,70	6.912.800	6.240.500	10.794.150	11.010.650	8.951.450
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.825,58	6.700.000	5.415.000	1.048.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.187.241,79	23.652.500	17.077.000	25.037.200	19.590.400	4.596.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958.815,67	3.046.910	3.345.200	2.627.900	2.118.400	1.311.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	576.082,26	1.480.167	1.537.833	1.058.600	653.600	513.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	402.317,99	170.000	220.000	145.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197.283,29	35.049.577	27.595.033	29.916.700	22.452.400	6.512.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.919.608,59	-28.136.777	-21.354.533	-19.122.550	-11.441.750	2.439.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.072.314,43	-30.142.098	-26.787.762	-25.912.477	-15.796.047	867.592

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	27.818.415	21.354.533	19.122.550	11.441.750	0
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	636.724,00	318.362	0	0	0	0
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen (inkl. Sondertilgung i.H.v. 1.334.616 € in 2020)	3.268.118,34	2.598.411	1.317.260	1.471.484	1.643.009	1.734.566
37 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.631.394,34	25.538.366	20.037.273	17.651.066	9.798.741	-1.734.566
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	440.920,09	-4.603.732	-6.750.489	-8.261.411	-5.997.306	-866.974
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.660.067,13	10.100.987	5.497.255	-1.253.234	-9.514.645	-15.511.951
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	10.100.987,22	5.497.255	-1.253.234	-9.514.645	-15.511.951	-16.378.925

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
03 Gleichstellung von Mann und Frau	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau
04 Rechtsangelegenheiten	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
05 Beschäftigtenvertretung	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte
06 Rechnungsprüfung	01.06.01	Rechnungsprüfung
07 Personalmanagement	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung
	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung
08 Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste
	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung
	01.08.03	Organisationsangelegenheiten
09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung
	01.09.02	Beteiligungs- u. Vermögensmanagement
	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung
	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.149,58	1.605.644	1.724.362	1.644.473	1.622.928	1.585.446	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604.926,96	426.100	730.600	2.590.600	1.535.600	2.077.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.545,73	727.015	748.100	737.200	724.700	724.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.358.477,86	1.749.758	1.774.234	1.716.614	1.717.789	1.717.789	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	263.433,15	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
10 = Ordentliche Erträge	7.685.973,28	4.842.017	5.310.796	7.022.387	5.934.517	6.439.035	
11 - Personalaufwendungen	5.269.482,17	6.020.949	6.112.625	6.138.927	6.220.089	6.276.583	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.927.210,09	1.522.123	1.775.285	1.764.534	1.847.617	2.042.072	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236.576,88	5.318.650	5.338.150	5.068.350	4.723.000	4.748.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.415.456,70	2.628.755	2.737.207	2.647.932	2.587.532	2.538.547	
15 - Transferaufwendungen	1.641.049,83	1.726.500	1.726.500	1.726.500	1.721.500	1.721.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.123,34	2.114.125	2.223.426	2.061.291	2.029.887	1.958.989	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.617.899,01	19.331.102	19.913.193	19.407.534	19.129.625	19.285.841	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.931.925,73	-14.489.085	-14.602.397	-12.385.147	-13.195.108	-12.846.806	
19 + Finanzerträge	227.623,00	234.870	110.000	110.000	215.000	215.000	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227.623,00	234.870	110.000	110.000	215.000	215.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.704.302,73	-14.254.215	-14.492.397	-12.275.147	-12.980.108	-12.631.806	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.704.302,73	-14.254.215	-14.492.397	-12.275.147	-12.980.108	-12.631.806	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.363.568,83	8.499.940	8.535.040	8.435.040	8.435.040	8.435.040	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.597,64	1.337.875	1.336.675	1.337.875	1.336.675	1.337.875	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.732.331,54	-7.092.150	-7.294.032	-5.177.982	-5.881.743	-5.534.641	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.259,86	831.500	974.200	0	914.200	914.200	901.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			18.466.876,72	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.050,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			437.880,59	426.100	531.600	0	531.600	556.600	571.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.055.665,12	727.015	748.100	0	737.200	724.700	724.700
7 + Sonstige Einzahlungen			1.457.580,68	1.453.609	1.476.614	0	1.418.994	1.420.169	1.420.169
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			337.865,81	234.870	110.000	0	110.000	215.000	215.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.807.178,78	3.676.594	3.844.014	0	3.715.494	3.834.169	3.836.169
10 - Personalauszahlungen			4.620.064,88	5.562.265	5.634.350	0	5.716.577	5.770.749	5.825.453
11 - Versorgungsauszahlungen			1.748.639,75	1.890.000	2.005.000	0	2.190.000	2.285.000	2.485.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.432.401,01	5.318.650	5.338.150	0	5.068.350	4.723.000	4.748.150
14 - Transferauszahlungen			20.141.157,24	1.821.500	1.821.500	0	1.821.500	1.816.500	1.816.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.029.593,48	1.997.501	2.120.931	0	1.959.431	1.927.931	1.856.931
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.971.856,36	16.589.916	16.919.931	0	16.755.858	16.523.180	16.732.034
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.164.677,58	-12.913.322	-13.075.917	0	-13.040.364	-12.689.011	-12.895.865
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			806.396,00	533.000	770.000	0	377.000	1.754.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.174.519,43	1.075.000	820.000	0	3.510.000	2.185.000	2.335.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			95.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			5.075.915,43	1.608.000	1.590.000	0	3.887.000	3.939.000	2.335.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.072.825,58	6.700.000	5.415.000	1.018.000	1.048.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.322.882,52	11.295.000	8.018.000	9.850.000	7.425.000	9.225.000	800.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			435.525,57	839.560	924.800	47.000	500.500	448.500	428.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			163.000,00	258.000	388.000	0	328.000	248.000	138.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			306.996,20	160.000	210.000	0	135.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			6.301.229,87	19.252.560	14.955.800	10.915.000	9.436.500	10.001.500	1.446.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.225.314,44	-17.644.560	-13.365.800	-10.915.000	-5.549.500	-6.062.500	888.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen	

Beschreibung

Terminplanung der Sitzungen und der Verwaltungsführung der Stadt Oelde / Sitzungsmanagement für Ratssitzungen / Ansprechpartner für Politik, Verbände und Bürger(-innen) / Ausbau und Pflege eines Ratsinformationssystems / Sekretariatsaufgaben für die Verwaltungsleitung / Bürgerschaftliche Ehrenämter

Auftrag

Rat und Ausschüsse / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Rates / sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder / Verwaltungsführung / Fachbereiche / Bundes- und Landesbehörden / Fraktionen / Einwohner(-innen)

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit / Vereinfachung der Ratspost / Effektivere Koordination von Rat und Verwaltung (Informationsweitergabe)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	805.645,00	-805.345,00	1.083,00	959.839,00	-958.756,00
Haushaltsjahr	300,00	900.112,00	-899.812,00	954,00	1.034.574,00	-1.033.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	94.467,00	-94.467,00	-129,00	74.735,00	-74.864,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.323,62	783	654	394	142	142
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.323,62	783	654	394	142	142
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500,83	300	300	300	300	300
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		500,83	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			1.824,45	1.083	954	694	442	442
11 - Personalaufwendungen			773.409,56	689.685	729.049	722.775	735.673	731.338
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		494.794,17	492.660	518.019	525.777	531.041	536.344
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.806,10	33.800	59.539	60.468	61.073	61.684
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.587,74	2.900	5.132	5.213	5.265	5.317
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.267,95	6.914	12.551	12.747	12.874	13.003
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		183.064,00	117.605	108.523	91.680	97.510	87.960
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		36.889,60	35.806	25.285	26.890	27.910	27.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.323,62	783	654	394	142	142
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.323,62	783	654	394	142	142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			227.008,35	269.371	304.871	304.871	304.871	304.871
01.01.01.5431001	Büromaterial		586,04	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.403,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.836,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		832,00	832	832	832	832	832
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.793,72	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		1.038,35	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.897,99	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		767,50	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		15.169,24	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		185.553,77	207.000	245.000	245.000	245.000	245.000
01.01.01.5494001	Verdienstaufschlag		1.275,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		8.855,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.001.741,53	959.839	1.034.574	1.028.040	1.040.686	1.036.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-999.917,08	-958.756	-1.033.620	-1.027.346	-1.040.244	-1.035.909
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-999.917,08	-958.756	-1.033.620	-1.027.346	-1.040.244	-1.035.909
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-999.917,08	-958.756	-1.033.620	-1.027.346	-1.040.244	-1.035.909

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-999.917,08	-958.756	-1.033.620	-1.027.346	-1.040.244	-1.035.909

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			466,73	300	300	0	300	300	300
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		466,73	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466,73	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			562.757,75	536.274	595.241	0	604.205	610.253	616.348
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		504.095,96	492.660	518.019	0	525.777	531.041	536.344
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.806,10	33.800	59.539	0	60.468	61.073	61.684
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.587,74	2.900	5.132	0	5.213	5.265	5.317
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.267,95	6.914	12.551	0	12.747	12.874	13.003
15 - Sonstige Auszahlungen			227.241,58	269.371	304.871	0	304.871	304.871	304.871
01.01.01.7431001	Büromaterial		543,26	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.403,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.357,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		832,00	832	832	0	832	832	832
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg		3.757,72	3.795	3.795	0	3.795	3.795	3.795
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen		1.038,35	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette		599,00	1.898	1.898	0	1.898	1.898	1.898
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde		767,50	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen		15.169,24	17.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung		185.553,77	207.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
01.01.01.7494001	Verdienstausfall		1.500,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld		9.720,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			789.999,33	805.645	900.112	0	909.076	915.124	921.219
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-789.532,60	-805.345	-899.812	0	-908.776	-914.824	-920.919
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen / Koordination des Internetauftritts der Stadt Oelde (www.oelde.de) und der überregionalen Internetplattformen (www.muensterland.de) / Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, etc.) / Zusammenarbeit mit der Aktion Münsterland / Koordinierung des Regionalmarketings

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Medienvertreter / städtische Repräsentanten / Bürger der Stadt Oelde, des Kreises Warendorf, teilweise des gesamten Münsterlandes und darüber hinaus

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Ziele

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die Stadt Oelde situationsangemessen, richtig und möglichst positiv dargestellt wird. Dieses Ziel ist durch die enge Zusammenarbeit mit den Medienvertretern, der allgemeinen Öffentlichkeit und den städtischen Repräsentanten umzusetzen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	154.722,00	-154.722,00	0,00	161.880,00	-161.880,00
Haushaltsjahr	0,00	227.246,00	-227.246,00	0,00	238.333,00	-238.333,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	72.524,00	-72.524,00	0,00	76.453,00	-76.453,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			66.021,04	66.411	106.331	107.050	108.591	110.164
01.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		48.367,70	47.000	33.915	34.424	34.768	35.116
01.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.072,56	10.000	47.687	48.431	48.915	49.405
01.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		413,40	876	5.782	5.872	5.931	5.990
01.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		372,38	2.046	8.362	8.493	8.577	8.663
01.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.434,00	5.269	8.640	7.760	8.190	8.640
01.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.361,00	1.220	1.945	2.070	2.210	2.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.749,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.749,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.668,81	2.669	2.502	2.502	1.972	39
01.02.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.438,71	1.439	1.439	1.439	1.079	0
01.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,10	1.230	1.063	1.063	893	39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.782,09	72.800	109.500	79.500	79.500	79.500
01.02.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.838,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.5431001	Büromaterial		11,14	0	0	0	0	0
01.02.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		37.631,86	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
01.02.01.5433011	Imagekampagne		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.01.5433012	Repräsentation		5.648,60	6.000	18.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.5433013	Internetrepräsentation www.oelde.de		52.900,89	23.300	26.000	26.000	26.000	26.000
01.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.260,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.02.01.5491002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin		490,29	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.221,69	156.880	233.333	204.052	205.063	204.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-192.221,69	-156.880	-233.333	-204.052	-205.063	-204.703
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-192.221,69	-156.880	-233.333	-204.052	-205.063	-204.703
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-192.221,69	-156.880	-233.333	-204.052	-205.063	-204.703
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			697,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		697,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-192.919,19	-161.880	-238.333	-209.052	-210.063	-209.703

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				54.604,15	59.922	95.746	0	97.220	98.191	99.174
01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten			47.745,81	47.000	33.915	0	34.424	34.768	35.116
01.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.072,56	10.000	47.687	0	48.431	48.915	49.405
01.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			413,40	876	5.782	0	5.872	5.931	5.990
01.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			372,38	2.046	8.362	0	8.493	8.577	8.663
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				28.197,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			28.197,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen				103.531,65	72.800	109.500	0	79.500	79.500	79.500
01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			3.195,44	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.414,32	0	0	0	0	0	0
01.02.01.7431001	Büromaterial			11,14	0	0	0	0	0	0
01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit			38.152,18	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
01.02.01.7433011	Imagekampagne			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.02.01.7433012	Repräsentation			6.138,83	6.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de			52.743,03	23.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.266,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.02.01.7491002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin			610,29	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				186.332,85	147.722	220.246	0	191.720	192.691	193.674
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-186.332,85	-147.722	-220.246	0	-191.720	-192.691	-193.674
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.300,00	0	0	0	0	0	0
01.02.01/7057.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			25.300,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen				25.300,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	7.000	7.000	0	4.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.300,00	-7.000	-7.000	0	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.300,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	25.300,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000	6.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000	6.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	25.300,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	19.300	19.300
6 + Summe der investiven Einzahlungen	25.300,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	25.300,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000	6.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000	6.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	25.300,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	19.300	19.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen / Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen / Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren / Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen / Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen / Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Auftrag

Art. 3 GG / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oelde / alle Einwohner/innen der Stadt Oelde

Ziele

Bestehende Nachteile beseitigen / Vorantreiben der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.797,00	-25.797,00	0,00	26.077,00	-26.077,00
Haushaltsjahr	0,00	25.828,00	-25.828,00	0,00	26.195,00	-26.195,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31,00	-31,00	0,00	118,00	-118,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein					
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			43.257,16	25.227	25.345	25.697	25.961	26.237
01.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	826,31	912	949	963	973	982
01.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.747,82	18.600	18.506	18.795	18.983	19.173
01.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.532,40	1.630	1.622	1.647	1.663	1.680
01.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,31	3.805	3.901	3.962	4.002	4.042
01.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	320,94	217	301	260	270	290
01.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,38	63	66	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			324,31	850	850	850	850	850
01.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	324,31	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.581,47	26.077	26.195	26.547	26.811	27.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-43.581,47	-26.077	-26.195	-26.547	-26.811	-27.087
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-43.581,47	-26.077	-26.195	-26.547	-26.811	-27.087
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-43.581,47	-26.077	-26.195	-26.547	-26.811	-27.087
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-43.581,47	-26.077	-26.195	-26.547	-26.811	-27.087

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				42.957,63	24.947	24.978	0	25.367	25.621	25.877
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		902,10	912	949	0	963	973	982
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.747,82	18.600	18.506	0	18.795	18.983	19.173
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.532,40	1.630	1.622	0	1.647	1.663	1.680
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.775,31	3.805	3.901	0	3.962	4.002	4.042
15 - Sonstige Auszahlungen				461,21	850	850	0	850	850	850
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		461,21	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				43.418,84	25.797	25.828	0	26.217	26.471	26.727
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-43.418,84	-25.797	-25.828	0	-26.217	-26.471	-26.727
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten	
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	

Beschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts / Vertretung der Stadt Oelde in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Auftrag

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Durchsetzung von Rechtsansprüchen und Interessen der Stadt Oelde in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren / Einhaltung der Verfahrensregeln und des materiellen Rechts im Verwaltungsverfahren / Kosteneinsparung durch vorherige Risikoabschätzung bzw. sachgerechte Rechtsverfolgung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	72.333,00	-72.233,00	12.600,00	74.178,00	-61.578,00
Haushaltsjahr	100,00	93.245,00	-93.145,00	12.600,00	95.726,00	-83.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.912,00	-20.912,00	0,00	21.548,00	-21.548,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
01.04.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.590,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.590,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge			13.590,77	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen			45.943,92	49.178	70.726	71.685	72.509	73.338
01.04.01.5011001		Bezüge der Beamten	7.314,44	7.840	8.238	8.362	8.446	8.530
01.04.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.247,99	30.616	46.393	47.117	47.588	48.064
01.04.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.102,78	2.614	3.834	3.894	3.933	3.972
01.04.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.627,71	6.263	9.780	9.932	10.032	10.132
01.04.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.319,60	1.459	2.081	1.960	2.070	2.180
01.04.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	331,40	386	400	420	440	460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.273,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.04.01.5438001		Rechts- und Beratungskosten	13.273,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.04.01.5438010		Aufwendungen für Prozessrisiken	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.217,62	74.178	95.726	96.685	97.509	98.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-45.626,85	-61.578	-83.126	-84.085	-84.909	-85.738
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-45.626,85	-61.578	-83.126	-84.085	-84.909	-85.738
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-45.626,85	-61.578	-83.126	-84.085	-84.909	-85.738
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-45.626,85	-61.578	-83.126	-84.085	-84.909	-85.738

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			42.389,76	47.333	68.245	0	69.305	69.999	70.698
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		7.411,28	7.840	8.238	0	8.362	8.446	8.530
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.247,99	30.616	46.393	0	47.117	47.588	48.064
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.102,78	2.614	3.834	0	3.894	3.933	3.972
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.627,71	6.263	9.780	0	9.932	10.032	10.132
15 - Sonstige Auszahlungen			15.640,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		15.640,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken		0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.030,16	72.333	93.245	0	94.305	94.999	95.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.030,16	-72.233	-93.145	0	-94.205	-94.899	-95.598
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöbler
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte	

Beschreibung

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Oelde und setzt sich aus allen Berufsgruppen (entsprechend ihrer Anzahl) zusammen.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

Die Dienststelle und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. / Die konkreten Aufgaben sind im Landespersonalvertretungsgesetz geregelt.

Zuständigkeit

Die Bürgermeisterin; Leiter/in der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.043,00	-93.043,00	0,00	93.043,00	-93.043,00
Haushaltsjahr	0,00	95.464,00	-95.464,00	0,00	95.464,00	-95.464,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.421,00	-2.421,00	0,00	2.421,00	-2.421,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöbler					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			72.054,48	74.793	75.214	76.387	77.152	77.923
01.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.340,26	58.040	58.089	58.995	59.585	60.181
01.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,08	4.881	4.880	4.956	5.006	5.056
01.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.276,14	11.872	12.245	12.436	12.561	12.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.641,74	18.250	20.250	18.250	18.250	18.250
01.05.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	7.529,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
01.05.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	7.850,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.01.5431001		Büromaterial	42,72	0	0	0	0	0
01.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.696,22	93.043	95.464	94.637	95.402	96.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.696,22	-93.043	-95.464	-94.637	-95.402	-96.173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-87.696,22	-93.043	-95.464	-94.637	-95.402	-96.173
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-87.696,22	-93.043	-95.464	-94.637	-95.402	-96.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-87.696,22	-93.043	-95.464	-94.637	-95.402	-96.173

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöbler						
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung							
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				72.054,48	74.793	75.214	0	76.387	77.152	77.923
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.340,26	58.040	58.089	0	58.995	59.585	60.181
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.438,08	4.881	4.880	0	4.956	5.006	5.056
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.276,14	11.872	12.245	0	12.436	12.561	12.686
15 - Sonstige Auszahlungen				15.689,49	18.250	20.250	0	18.250	18.250	18.250
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		7.529,02	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		7.850,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.01.7431001		Büromaterial		90,47	0	0	0	0	0	0
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		220,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				87.743,97	93.043	95.464	0	94.637	95.402	96.173
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-87.743,97	-93.043	-95.464	0	-94.637	-95.402	-96.173
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, der Bürgermeisterin und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Gemeindekassenverordnung (GemKVO) / Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oelde

Ziele

Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen / Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen / Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden / Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Zielgruppe

Rat der Stadt Oelde / Rechnungsprüfungsausschuss / Verwaltungskonferenz / Fachbereiche / Fachdienste / Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	168.115,00	-168.115,00	43,00	190.757,00	-190.714,00
Haushaltsjahr	0,00	171.184,00	-171.184,00	0,00	192.679,00	-192.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.069,00	-3.069,00	-43,00	1.922,00	-1.965,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66,54	43	0	0	0	0
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		66,54	43	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.500,00	0	0	0	0	0
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		45.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.566,54	43	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			138.498,82	131.564	133.529	132.823	135.150	137.630
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		70.186,90	71.800	45.468	46.150	46.611	47.077
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.114,57	28.800	51.308	52.108	52.629	53.156
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.178,91	2.474	4.442	4.511	4.556	4.602
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.823,44	5.891	10.816	10.984	11.094	11.205
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.803,00	17.579	18.270	15.640	16.600	17.690
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.392,00	5.020	3.225	3.430	3.660	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66,54	43	0	0	0	0
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,54	43	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.150,00	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.715,36	190.757	192.679	191.973	194.300	196.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-143.148,82	-190.714	-192.679	-191.973	-194.300	-196.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-143.148,82	-190.714	-192.679	-191.973	-194.300	-196.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-143.148,82	-190.714	-192.679	-191.973	-194.300	-196.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-143.148,82	-190.714	-192.679	-191.973	-194.300	-196.780

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			104.582,60	108.965	112.034	0	113.753	114.890	116.040
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		68.465,68	71.800	45.468	0	46.150	46.611	47.077
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.114,57	28.800	51.308	0	52.108	52.629	53.156
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.178,91	2.474	4.442	0	4.511	4.556	4.602
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.823,44	5.891	10.816	0	10.984	11.094	11.205
15 - Sonstige Auszahlungen			22.612,44	59.150	59.150	0	59.150	59.150	59.150
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		22.462,44	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.195,04	168.115	171.184	0	172.903	174.040	175.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-127.195,04	-168.115	-171.184	0	-172.903	-174.040	-175.190
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung	

Beschreibung

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten / Personaleinsatzplanung / Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten / Berechnung und Auszahlung d. Entgelte und Bezüge / Systembetreuung Abrechnungsprogramm und Zahlbarmachung über Stadtkasse / Personalkostenplanung und -überwachung / Bearbeiten der Personalvorgänge (Aktenführung, Zeitkonten und Fehlzeiten) / Erstellen sämtlicher Statistiken (LDS, GUVV, KAV, GartenBauBG,...)

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Arbeitsgesetze / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) / Einkommenssteuergesetz (EStG) / Soldatenversorgungsgesetz (SVG) / Schwerbehindertengesetz (SchwbG) / Sozialversicherungsrecht / Abgabenordnung (AO NRW)

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse / Termingerechte Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge / Einzelfallgerechte Betreuung der Mitarbeiter/innen

Zielgruppe

Rat / Verwaltungsvorstand / Fachdienst- sowie Werkleitungen / Gleichstellungsbeauftragte / Personalvertretung / alle Mitarbeiter/innen / Sozialversicherungsträger / Finanzverwaltung / amts- und betriebsärztl. Dienste

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	707.984,00	2.478.078,00	-1.770.094,00	708.099,00	2.180.371,00	-1.472.272,00
Haushaltsjahr	761.614,00	2.505.586,00	-1.743.972,00	761.691,00	2.324.069,00	-1.562.378,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.630,00	27.508,00	26.122,00	53.592,00	143.698,00	-90.106,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179,01	115	77	27	0	0
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		179,01	115	77	27	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			662.771,20	632.075	680.900	670.000	657.500	657.500
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		11.752,80	7.700	36.500	25.000	12.500	12.500
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		651.018,40	624.375	644.400	645.000	645.000	645.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			255.007,00	75.909	80.714	23.094	24.269	24.269
01.07.01.4563002	Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	59.224	63.025	13.273	14.181	14.181
01.07.01.4563003	Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	16.685	17.689	9.821	10.088	10.088
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		168.965,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		86.042,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			917.957,21	708.099	761.691	693.121	681.769	681.769
11 - Personalaufwendungen			374.977,84	819.353	699.463	702.852	710.407	708.139
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		101.646,26	135.340	147.242	149.450	150.945	152.454
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		124.697,92	249.200	148.921	151.245	152.757	154.285
01.07.01.5013001	LOB für Beamte		0,00	68.500	72.600	73.689	74.426	75.170
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	183.000	192.800	195.808	197.766	199.743
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-815,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.832,33	35.504	27.914	28.350	28.633	28.920
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.584,14	91.234	73.809	74.960	75.710	76.467
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		80.628,00	80.906	69.172	61.100	60.550	50.010
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.829,45	23.669	15.005	16.250	17.620	19.090
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-24.419,62	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		28.351,07	0	0	0	0	0
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		-956,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		19.600,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			1.704.682,51	1.272.254	1.549.312	1.550.628	1.644.645	1.843.577
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.571.986,51	1.272.254	1.549.312	1.550.628	1.644.645	1.843.577
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		124.269,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		8.427,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	32.800	17.300	17.500	17.650	17.800
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	32.800	17.300	17.500	17.650	17.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179,01	115	77	27	0	0
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		179,01	115	77	27	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.610,66	54.649	57.917	59.782	62.378	62.480
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		46.210,83	45.000	47.500	50.000	52.500	52.500
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		3.050,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.166,14	0	0	0	0	0
01.07.01.5431001	Büromaterial		183,44	0	0	0	0	0
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	2.149	2.917	2.282	2.378	2.480
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.160.450,02	2.179.171	2.324.069	2.330.789	2.435.080	2.631.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.242.492,81	-1.471.072	-1.562.378	-1.637.668	-1.753.311	-1.950.227
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.242.492,81	-1.471.072	-1.562.378	-1.637.668	-1.753.311	-1.950.227
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.242.492,81	-1.471.072	-1.562.378	-1.637.668	-1.753.311	-1.950.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.242.492,81	-1.472.272	-1.562.378	-1.638.868	-1.753.311	-1.951.427

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			97.891,36	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		97.891,36	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			819.780,68	632.075	680.900	0	670.000	657.500	657.500
01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		10.486,14	7.700	36.500	0	25.000	12.500	12.500
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		809.294,54	624.375	644.400	0	645.000	645.000	645.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	75.909	80.714	0	23.094	24.269	24.269
01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde		0,00	59.224	63.025	0	13.273	14.181	14.181
01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde		0,00	16.685	17.689	0	9.821	10.088	10.088
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			917.672,04	707.984	761.614	0	693.094	681.769	681.769
10 - Personalauszahlungen			263.488,25	762.778	663.286	0	673.502	680.237	687.039
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten		103.373,86	135.340	147.242	0	149.450	150.945	152.454
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		124.697,92	249.200	148.921	0	151.245	152.757	154.285
01.07.01.7013001	LOB für Beamte		0,00	68.500	72.600	0	73.689	74.426	75.170
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	183.000	192.800	0	195.808	197.766	199.743
01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.832,33	35.504	27.914	0	28.350	28.633	28.920
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.584,14	91.234	73.809	0	74.960	75.710	76.467
11 - Versorgungsauszahlungen			1.571.986,51	1.620.000	1.760.000	0	1.950.000	2.050.000	2.250.000
01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.571.986,51	1.620.000	1.760.000	0	1.950.000	2.050.000	2.250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	32.800	17.300	0	17.500	17.650	17.800
01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	32.800	17.300	0	17.500	17.650	17.800
15 - Sonstige Auszahlungen			120.061,76	62.500	65.000	0	67.500	70.000	70.000
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen		56.494,06	45.000	47.500	0	50.000	52.500	52.500
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen		2.958,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		60.426,16	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7431001	Büromaterial		183,44	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.955.536,52	2.478.078	2.505.586	0	2.708.502	2.817.887	3.024.839

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.037.864,48	-1.770.094	-1.743.972	0	-2.015.408	-2.136.118	-2.343.070
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung	

Beschreibung

Aufstellung des Stellenplanentwurfes / Personalberichte und Personalentwicklungskonzept / Personalbedarfsplanung (u.a. Auszubildende, Fachkräfte) / Sicherstellung des Personalbedarfs (interne oder externe Maßnahmen) / Personalauswahlverfahren / Entwicklung von Systemen der Leistungsbewertung / Gewinnung von Nachwuchskräften / Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)

Zielgruppe

Rat / Verwaltungsvorstand / Fachdienst- sowie Werkleitungen / Gleichstellungsbeauftragte / Personalvertretung / alle Mitarbeiter/innen

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalbedarfe durch Anwendung von Instrumentarien der Personalentwicklung / Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren zur optimalen (Nach)-Besetzung von freien Positionen / Förderung der Mitarbeitermotivation u. -zufriedenheit durch objektive Leistungsbeurteilungssysteme / Erstellen von bedarfsgerechten Angeboten zur Qualifizierung und Förderung der individuellen Leistungspotenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	362.687,00	-362.687,00	0,00	392.913,00	-392.913,00
Haushaltsjahr	0,00	407.739,00	-407.739,00	0,00	446.537,00	-446.537,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.052,00	-45.052,00	0,00	53.624,00	-53.624,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			280.071,19	317.513	357.037	358.984	364.935	371.178
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten		111.285,11	168.450	185.300	188.080	189.961	191.860
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		98.515,88	92.000	102.648	104.250	105.292	106.345
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.309,19	8.018	8.653	8.788	8.876	8.965
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.359,06	18.819	21.638	21.976	22.196	22.418
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		36.590,00	23.657	32.041	28.630	30.770	33.120
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.011,95	6.569	6.757	7.260	7.840	8.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200,00	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.200,00	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.527,50	70.400	84.000	89.000	89.000	92.000
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung		108.527,50	69.000	84.000	89.000	89.000	92.000
01.07.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			392.798,69	392.913	446.537	453.484	459.935	469.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-392.798,69	-392.913	-446.537	-453.484	-459.935	-469.178
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-392.798,69	-392.913	-446.537	-453.484	-459.935	-469.178
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-392.798,69	-392.913	-446.537	-453.484	-459.935	-469.178
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-392.798,69	-392.913	-446.537	-453.484	-459.935	-469.178

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			239.428,97	287.287	318.239	0	323.094	326.325	329.588
01.07.02.7011001 Bezüge der Beamten			113.244,84	168.450	185.300	0	188.080	189.961	191.860
01.07.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			98.515,88	92.000	102.648	0	104.250	105.292	106.345
01.07.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.309,19	8.018	8.653	0	8.788	8.876	8.965
01.07.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.359,06	18.819	21.638	0	21.976	22.196	22.418
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.705,00	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
01.07.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			3.705,00	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			109.629,93	70.400	84.000	0	89.000	89.000	92.000
01.07.02.7412001 Auszahlungen für die Ausbildung			109.629,93	69.000	84.000	0	89.000	89.000	92.000
01.07.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	1.400	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			352.763,90	362.687	407.739	0	417.594	421.325	427.588
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-352.763,90	-362.687	-407.739	0	-417.594	-421.325	-427.588
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste	

Beschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Telekommunikation / Druckerei / Hausmeisteraufgaben / Zentrale Post und Botendienste / Fuhrparkverwaltung / sonstige Hausdienste / Arbeitssicherheit / Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadensangelegenheiten)

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Bereitstellung der notwendigen Arbeitsplatzausstattung nach Funktionalität / einheitlicher Optik und Sicherheit / präventiver betrieblicher Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.840,00	1.881.151,00	-1.790.311,00	106.178,00	2.769.483,00	-2.663.305,00
Haushaltsjahr	65.300,00	1.836.402,00	-1.771.102,00	81.659,00	2.716.132,00	-2.634.473,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.540,00	-44.749,00	19.209,00	-24.519,00	-53.351,00	28.832,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.081,56	15.338	16.359	14.830	14.108	13.535
01.08.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		500,00	80	0	0	0	0
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		20.645,78	14.322	15.423	13.986	13.539	12.966
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	136	136	136	136	136
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		799,72	800	800	708	433	433
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.262,41	88.240	63.500	63.500	63.500	63.500
01.08.01.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	24.740	0	0	0	0
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		68.679,17	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		583,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.562,78	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		721,57	1.500	700	700	700	700
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		841,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			92.906,75	106.178	81.659	80.130	79.408	78.835
11 - Personalaufwendungen			665.703,28	898.700	786.271	791.223	797.463	803.908
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		62.725,87	59.240	106.380	107.975	109.055	110.146
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		281.480,83	401.986	271.982	276.225	278.988	281.777
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.205,03	33.679	23.056	23.415	23.649	23.886
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.442,15	82.226	57.334	58.228	58.811	59.399
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		222.743,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.531,00	15.797	21.538	18.990	20.130	21.380
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.575,40	5.772	5.981	6.390	6.830	7.320
12 - Versorgungsaufwendungen			222.527,58	249.869	225.973	213.906	202.972	198.495
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		222.527,58	249.869	225.973	213.906	202.972	198.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.657,07	53.100	133.100	53.100	53.100	53.100
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.696,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		19.910,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		11.760,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.290,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	10.000	0	0	0
01.08.01.5293001	Beratungsleistungen		0,00	0	70.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			69.866,07	24.219	29.563	25.523	23.644	22.813
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	488	488	488	447	0
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		2.959,92	2.906	3.232	3.232	3.232	3.232
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.868,07	2.253	8.226	8.226	8.226	8.226
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.482,91	18.572	17.617	13.577	11.739	11.355
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		39.067,27	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			532.755,76	599.920	597.550	579.550	579.550	579.550
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		81.146,05	115.500	105.500	87.500	87.500	87.500
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		25.949,84	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.08.01.5423001	Leasing		24.138,35	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200
01.08.01.5431001	Büromaterial		28.527,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		32.029,63	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70	0	0	0	0
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		623,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		13.800,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
01.08.01.5436001	Porto		65.118,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		23.487,24	22.850	23.750	23.750	23.750	23.750
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		2.186,12	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		216.896,37	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.378,87	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		473,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.548.509,76	1.825.808	1.772.457	1.663.302	1.656.729	1.657.866
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.455.603,01	-1.719.630	-1.690.798	-1.583.172	-1.577.321	-1.579.031
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.455.603,01	-1.719.630	-1.690.798	-1.583.172	-1.577.321	-1.579.031
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.455.603,01	-1.719.630	-1.690.798	-1.583.172	-1.577.321	-1.579.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.007.438,75	943.675	943.675	943.675	943.675	943.675

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	16.425,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	991.013,75	893.675	893.675	893.675	893.675	893.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.463.041,76	-2.663.305	-2.634.473	-2.526.847	-2.520.996	-2.522.706

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			9.584,96	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		9.584,96	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.040,36	88.240	63.500	0	63.500	63.500	63.500
01.08.01.6483001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	24.740	0	0	0	0	0
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		67.457,12	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		583,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			1.567,14	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		721,57	1.500	700	0	700	700	700
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		845,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.192,46	90.840	65.300	0	65.300	65.300	65.300
10 - Personalauszahlungen			592.287,19	877.131	758.752	0	765.843	770.503	775.208
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten		62.505,93	59.240	106.380	0	107.975	109.055	110.146
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		281.480,83	401.986	271.982	0	276.225	278.988	281.777
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.205,03	33.679	23.056	0	23.415	23.649	23.886
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.442,15	82.226	57.334	0	58.228	58.811	59.399
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		176.653,25	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Versorgungsauszahlungen			176.653,24	270.000	245.000	0	240.000	235.000	235.000
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		176.653,24	270.000	245.000	0	240.000	235.000	235.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.148,55	53.100	133.100	0	53.100	53.100	53.100
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.696,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		12.544,14	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.908,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	530.681,57	599.920	597.550	0	579.550	579.550	579.550	579.550
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	84.640,76	115.500	105.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25.042,44	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
01.08.01.7423001	Leasing	24.138,35	22.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
01.08.01.7431001	Büromaterial	28.263,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	31.097,72	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70	0	0	0	0	0	0
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	592,62	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	12.881,20	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
01.08.01.7436001	Porto	64.522,27	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.085,63	22.850	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.283,50	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	216.754,30	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500	223.500
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.378,87	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.770,55	1.800.151	1.734.402	0	1.638.493	1.638.153	1.642.858	1.642.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.578,09	-1.709.311	-1.669.102	0	-1.573.193	-1.572.853	-1.577.558	-1.577.558
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.433,01	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.433,01	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.433,01	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.080,30	81.000	102.000	10.000	63.000	40.000	40.000	40.000
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	0	0	23.000	0	0	0
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	67.500,61	52.000	42.000	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.867,59	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	120.080,30	81.000	102.000	10.000	63.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.647,29	-81.000	-102.000	-10.000	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.712,10	0	0	0	0	0	0	37.712	37.712
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0	0	0	0	0	0	37.712	37.712
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.712,10	0	0	0	0	0	0	-37.712	-37.712
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.712,10	0	0	0	0	0	0	37.712	37.712
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0	0	0	0	0	0	37.712	37.712
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.712,10	0	0	0	0	0	0	-37.712	-37.712
<hr/>									
Maßnahme:									
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	46.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	46.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	-46.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	46.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	-46.000
<hr/>									
Maßnahme:									
165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	82.368,20	58.000	52.000	10.000	40.000	40.000	40.000	524.807	644.807
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	67.500,61	52.000	42.000	10.000	34.000	34.000	34.000	429.252	531.252
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.867,59	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	95.555	113.555
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.368,20	-58.000	-52.000	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-524.807	-644.807
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.433,01	0	0	0	0	0	0	3.568	3.568
01.08.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.433,01	0	0	0	0	0	0	3.568	3.568
7 - Summe der investiven Auszahlungen	82.368,20	58.000	52.000	10.000	40.000	40.000	40.000	524.807	644.807
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	67.500,61	52.000	42.000	10.000	34.000	34.000	34.000	429.252	531.252
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.867,59	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	95.555	113.555
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.935,19	-58.000	-52.000	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-521.239	-641.239

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Planung / Verwaltung / Administration und Ablaufoptimierung des EDV-Systemumfeldes mit der Gewährleistung von deren Nutzbarkeit und Betriebsfähigkeit / Beschaffung und vertragliche Gestaltung von Programmen und der Systemkomponenten / Regelung der Daten- und Programmzugriffsrechte und Sicherung der Datenbestände und des Datenmaterials vor Verlust, Beschädigung und unbefugtem Zugriff durch Dritte / Betreuung, Schulung und Beratung der Anwender

Auftrag

Gemeindordnung des Landes NRW (GO NRW) / Datenschutzgesetz (DSG / DSG NRW) / Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	1.748.540,00	-1.739.540,00	104.582,00	1.208.797,00	-1.104.215,00
Haushaltsjahr	6.000,00	1.951.418,00	-1.945.418,00	75.729,00	1.344.259,00	-1.268.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	202.878,00	-205.878,00	-28.853,00	135.462,00	-164.315,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.645,91	95.582	69.729	58.007	42.595	19.287
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		126.645,91	95.582	69.729	58.007	42.595	19.287
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.540,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.540,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.480,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		7.480,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			137.666,72	104.582	75.729	64.007	48.595	25.287
11 - Personalaufwendungen			540.346,45	555.750	696.782	704.713	713.519	722.593
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		43.966,88	44.720	45.464	46.145	46.607	47.073
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.381,26	381.865	483.571	491.115	496.026	500.986
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.828,92	31.285	39.146	39.756	40.154	40.556
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.434,19	78.110	101.937	103.527	104.562	105.608
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.550,40	15.462	22.166	19.310	20.890	22.610
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.184,80	4.308	4.498	4.860	5.280	5.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			333.902,42	459.000	444.500	444.500	448.500	448.500
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		51.436,48	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.421,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens		272.118,10	336.500	370.000	370.000	374.000	374.000
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		960,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		6.966,57	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			271.098,19	155.047	154.977	123.398	80.523	37.328
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		70.706,64	56.176	73.988	63.547	41.998	20.028
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.097,36	98.871	80.989	59.851	38.525	17.300
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		82.294,19	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.365,61	39.000	48.000	50.000	50.000	50.000
01.08.02.5431001	Büromaterial		165,24	0	0	0	0	0
01.08.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		191,70	0	0	0	0	0
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		27.008,67	39.000	48.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.172.712,67	1.208.797	1.344.259	1.322.611	1.292.542	1.258.421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.035.045,95	-1.104.215	-1.268.530	-1.258.604	-1.243.947	-1.233.134
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.035.045,95	-1.104.215	-1.268.530	-1.258.604	-1.243.947	-1.233.134
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.035.045,95	-1.104.215	-1.268.530	-1.258.604	-1.243.947	-1.233.134
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.035.045,95	-1.104.215	-1.268.530	-1.258.604	-1.243.947	-1.233.134

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.758,33	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.758,33	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.333,09	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		7.333,09	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.091,42	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen			513.837,70	535.980	670.118	0	680.543	687.349	694.223
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		44.193,33	44.720	45.464	0	46.145	46.607	47.073
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.381,26	381.865	483.571	0	491.115	496.026	500.986
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.828,92	31.285	39.146	0	39.756	40.154	40.556
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.434,19	78.110	101.937	0	103.527	104.562	105.608
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			316.357,50	459.000	444.500	0	444.500	448.500	448.500
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.401,65	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.477,59	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		266.722,35	336.500	370.000	0	370.000	374.000	374.000
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		960,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		5.795,91	42.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			24.673,36	39.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.02.7431001	Büromaterial		165,24	0	0	0	0	0	0
01.08.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		191,70	0	0	0	0	0	0
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		24.316,42	39.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			854.868,56	1.033.980	1.162.618	0	1.175.043	1.185.849	1.192.723
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-843.777,14	-1.024.980	-1.156.618	0	-1.169.043	-1.179.849	-1.186.723
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			276.618,53	714.560	788.800	37.000	413.500	388.500	388.500
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	24.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	23.848,94	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.543,53	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.064,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02/0147.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0149.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0150.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0153.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0154.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	4.060	5.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0169.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	164.270,00	182.000	244.800	37.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	23.891,75	33.500	106.000	0	33.500	33.500	33.500	33.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen		276.618,53	714.560	788.800	37.000	413.500	388.500	388.500	388.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-276.618,53	-714.560	-788.800	-37.000	-413.500	-388.500	-388.500	-388.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
<hr/>									
Maßnahme:									
120 Service Management System									
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	39.702	39.702
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	39.702	39.702
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-39.702	-39.702
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	39.702	39.702
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	39.702	39.702
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-39.702	-39.702
<hr/>									
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	24.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	49.000	139.000
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	49.000	139.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-49.000	-139.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	49.000	139.000
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	49.000	139.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-49.000	-139.000
Maßnahme:									
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.848,94	0	0	0	0	0	0	23.849	23.849
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	23.848,94	0	0	0	0	0	0	23.849	23.849
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.848,94	0	0	0	0	0	0	-23.849	-23.849
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.848,94	0	0	0	0	0	0	23.849	23.849
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	23.848,94	0	0	0	0	0	0	23.849	23.849
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.848,94	0	0	0	0	0	0	-23.849	-23.849
Maßnahme:									
130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.543,53	0	0	0	0	0	0	32.544	32.544
01.08.02/0130.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.543,53	0	0	0	0	0	0	32.544	32.544
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.543,53	0	0	0	0	0	0	-32.544	-32.544
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.543,53	0	0	0	0	0	0	32.544	32.544
01.08.02/0130.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.543,53	0	0	0	0	0	0	32.544	32.544
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.543,53	0	0	0	0	0	0	-32.544	-32.544

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.064,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	82.064	157.064
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.064,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	82.064	157.064
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.064,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-82.064	-157.064
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.064,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	82.064	157.064
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.064,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	82.064	157.064
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.064,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-82.064	-157.064
<hr/>									
Maßnahme:									
147 Beschaffung einer Facility Management Software <i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2022.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										
149 Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0149.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0149.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										
150 Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
01.08.02/0150.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0150.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:										
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)										
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000	360.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
Maßnahme:										
152 Ablösung des Backup-Systems										
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	96.000	96.000
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	96.000	96.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	96.000	96.000
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	96.000	96.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
153 Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; hier Umsetzung IT									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
01.08.02/0153.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
01.08.02/0153.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Maßnahme:									
154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung IT									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.060	5.000	0	0	0	0	9.060	9.060
01.08.02/0154.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	4.060	5.000	0	0	0	0	9.060	9.060
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.060	-5.000	0	0	0	0	-9.060	-9.060
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.060	5.000	0	0	0	0	9.060	9.060
01.08.02/0154.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	4.060	5.000	0	0	0	0	9.060	9.060
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.060	-5.000	0	0	0	0	-9.060	-9.060
Maßnahme:									
169 Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
01.08.02/0169.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
01.08.02/0169.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	188.161,75	215.500	350.800	37.000	233.500	233.500	233.500	2.298.461	2.998.961
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	164.270,00	182.000	244.800	37.000	200.000	200.000	200.000	1.922.280	2.522.280
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	23.891,75	33.500	106.000	0	33.500	33.500	33.500	376.181	476.681
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.161,75	-215.500	-350.800	-37.000	-233.500	-233.500	-233.500	-2.298.461	-2.998.961
7 - Summe der investiven Auszahlungen	188.161,75	215.500	350.800	37.000	233.500	233.500	233.500	2.298.461	2.998.961
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	164.270,00	182.000	244.800	37.000	200.000	200.000	200.000	1.922.280	2.522.280
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	23.891,75	33.500	106.000	0	33.500	33.500	33.500	376.181	476.681
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.161,75	-215.500	-350.800	-37.000	-233.500	-233.500	-233.500	-2.298.461	-2.998.961

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten	

Beschreibung

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation und der Stellenbedarfsbemessung / ggfls. Vergabe externer Unterstützungsleistungen oder Teilnahme an interkommunalen Quervergleichen / Qualitative Bewertung der Stellen aller Beamten und tariflich Beschäftigten aus aktuellem Anlass, auf Antrag oder nach Veränderungen / Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation / Suche nach Kosteneinsparungspotenzialen

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Beamtenrecht / Tarifrecht

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

Wirtschaftlichkeit erhöhen / stetiger Anpassungsprozess von notwendigem Ressourceneinsatz zu sich verändernden Aufgaben und Schwerpunkten der Verwaltungstätigkeit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110.020,00	-110.020,00	0,00	139.211,00	-139.211,00
Haushaltsjahr	0,00	90.823,00	-90.823,00	0,00	130.964,00	-130.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.197,00	19.197,00	0,00	-8.247,00	8.247,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			138.294,69	124.211	130.964	128.345	132.037	136.178
01.08.03.5011001		Bezüge der Beamten	86.647,49	95.020	90.823	92.185	93.107	94.038
01.08.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.365,00	22.580	33.245	28.750	30.940	33.460
01.08.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.282,20	6.611	6.896	7.410	7.990	8.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	0	0	0	0
01.08.03.5293001		Beratungsleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			244,11	0	0	0	0	0
01.08.03.5431001		Büromaterial	244,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.538,80	139.211	130.964	128.345	132.037	136.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-138.538,80	-139.211	-130.964	-128.345	-132.037	-136.178
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-138.538,80	-139.211	-130.964	-128.345	-132.037	-136.178
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-138.538,80	-139.211	-130.964	-128.345	-132.037	-136.178
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-138.538,80	-139.211	-130.964	-128.345	-132.037	-136.178

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.619,85	95.020	90.823	0	92.185	93.107	94.038
01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten	85.619,85	95.020	90.823	0	92.185	93.107	94.038
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
01.08.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157,75	0	0	0	0	0	0
01.08.03.7431001 Büromaterial	157,75	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.777,60	110.020	90.823	0	92.185	93.107	94.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.777,60	-110.020	-90.823	0	-92.185	-93.107	-94.038
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung	

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung / Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs / Aufbau und Pflege eines Controllingsystems / Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung / Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben / Anlagenbuchhaltung / Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Verwaltungskonferenz / alle Fachdienste / Eigenbetrieb / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses / Umfassende Kosten- u. Leistungsrechnung d. Verwaltung / Fortentwicklung des Berichtswesens / Durchführung von (Folge-) Inventuren / wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	140.908,00	-140.908,00	200.000,00	452.118,00	-252.118,00
Haushaltsjahr	0,00	138.532,00	-138.532,00	250.000,00	551.648,00	-301.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.376,00	2.376,00	50.000,00	99.530,00	-49.530,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich		0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen			101.548,14	117.098	136.628	137.438	139.332	141.240
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		53.076,16	39.960	50.278	51.032	51.542	52.058
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.126,17	51.055	56.431	57.312	57.885	58.464
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.775,64	4.430	4.907	4.983	5.033	5.084
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.235,45	10.443	11.896	12.081	12.202	12.324
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.125,22	8.442	10.249	8.980	9.420	9.860
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.209,50	2.768	2.867	3.050	3.250	3.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.058,28	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		18.058,28	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich		0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			463,71	20	20	20	20	20
01.09.01.5431001	Büromaterial		445,71	0	0	0	0	0
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			120.070,13	452.118	551.648	542.458	544.352	546.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.070,13	-252.118	-301.648	-292.458	-294.352	-296.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-120.070,13	-252.118	-301.648	-292.458	-294.352	-296.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-120.070,13	-252.118	-301.648	-292.458	-294.352	-296.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-120.070,13	-252.118	-301.648	-292.458	-294.352	-296.260

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg						
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				94.184,30	105.888	123.512	0	125.408	126.662	127.930
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten		54.047,04	39.960	50.278	0	51.032	51.542	52.058
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.126,17	51.055	56.431	0	57.312	57.885	58.464
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.775,64	4.430	4.907	0	4.983	5.033	5.084
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.235,45	10.443	11.896	0	12.081	12.202	12.324
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				17.094,38	35.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen		17.094,38	35.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen				378,55	20	20	0	20	20	20
01.09.01.7431001		Büromaterial		360,55	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				111.657,23	140.908	138.532	0	130.428	131.682	132.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-111.657,23	-140.908	-138.532	0	-130.428	-131.682	-132.950
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	

Beschreibung

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen / Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmungen und anderen Einrichtungen

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

Wahrung der Interessen der Stadt Oelde als Gesellschafterin, Überwachung von gesellschaftsrechtlich einzuhaltenden Vorschriften / Hinweise der Verwaltungsleitung bzw. der Geschäftsführung bei Verstößen / Dokumentation der wesentlichen Geschäftsvorgänge der kommunalen Beteiligungen sowie deren Finanzlage / Überwachung der Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oelde

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.484.870,00	2.752.091,00	-1.267.221,00	1.484.899,00	2.459.816,00	-974.917,00
Haushaltsjahr	1.390.000,00	2.869.882,00	-1.479.882,00	1.390.010,00	2.470.631,00	-1.080.621,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-94.870,00	117.791,00	-212.661,00	-94.889,00	10.815,00	-105.704,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			209,49	29	10	0	0	0
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		209,49	29	10	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.192.746,11	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.189.748,87	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		2.997,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.192.955,60	1.250.029	1.280.010	1.280.000	1.280.000	1.280.000
11 - Personalaufwendungen			452.870,81	537.360	580.661	587.879	595.408	603.076
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		32.662,19	34.880	77.593	78.757	79.544	80.340
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		364.420,86	386.155	368.918	374.673	378.419	382.204
01.09.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-53.675,68	0	0	0	0	0
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.688,69	32.568	31.103	31.588	31.904	32.223
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.421,95	78.988	77.768	78.981	79.771	80.569
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.459,20	3.793	20.378	18.590	20.030	21.500
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		893,60	976	4.901	5.290	5.740	6.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.570,93	129.500	114.500	64.500	64.500	64.500
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		44.281,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		2.289,85	81.500	66.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Anteil Beratungsleistung 50.000 € lt. SPD-Antrag Gründung Wohnungsbaugesellschaft</i>							
	<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € gesperrt. Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			209,49	29	10	0	0	0
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		209,49	29	10	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.620.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		1.620.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.745,74	92.927	75.460	75.460	91.460	91.460
01.09.02.5431001	Büromaterial		263,44	0	0	0	0	0
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		36.021,34	37.000	17.000	17.000	33.000	33.000
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		58.460,96	55.927	58.460	58.460	58.460	58.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.214.396,97	2.459.816	2.470.631	2.427.839	2.451.368	2.459.036
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.021.441,37	-1.209.787	-1.190.621	-1.147.839	-1.171.368	-1.179.036
19 + Finanzerträge			227.623,00	234.870	110.000	110.000	215.000	215.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	4.870	0	0	0	0
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		227.623,00	230.000	110.000	110.000	215.000	215.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			227.623,00	234.870	110.000	110.000	215.000	215.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-793.818,37	-974.917	-1.080.621	-1.037.839	-956.368	-964.036
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-793.818,37	-974.917	-1.080.621	-1.037.839	-956.368	-964.036
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-793.818,37	-974.917	-1.080.621	-1.037.839	-956.368	-964.036

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.749,97	0	0	0	0	0	0
01.09.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		89.749,97	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			1.269.796,66	1.250.000	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.269.796,66	1.250.000	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			337.865,81	234.870	110.000	0	110.000	215.000	215.000
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		110.242,81	4.870	0	0	0	0	0
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		227.623,00	230.000	110.000	0	110.000	215.000	215.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.697.412,44	1.484.870	1.390.000	0	1.390.000	1.495.000	1.495.000
10 - Personalauszahlungen			498.603,59	532.591	555.382	0	563.999	569.638	575.336
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		33.072,09	34.880	77.593	0	78.757	79.544	80.340
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		364.420,86	386.155	368.918	0	374.673	378.419	382.204
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.688,69	32.568	31.103	0	31.588	31.904	32.223
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.421,95	78.988	77.768	0	78.981	79.771	80.569
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.652,53	129.500	114.500	0	64.500	64.500	64.500
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		17.359,92	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		7.292,61	81.500	66.500	0	16.500	16.500	16.500
14 - Transferauszahlungen			1.770.435,07	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		435,07	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.770.000,00	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
15 - Sonstige Auszahlungen			36.245,62	37.000	17.000	0	17.000	33.000	33.000
01.09.02.7431001	Büromaterial		224,28	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		36.021,34	37.000	17.000	0	17.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.329.936,81	2.494.091	2.481.882	0	2.440.499	2.462.138	2.467.836
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-632.524,37	-1.009.221	-1.091.882	0	-1.050.499	-967.138	-972.836
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			163.000,00	258.000	388.000	0	328.000	248.000	138.000
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		25.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	220.000	350.000	0	290.000	210.000	100.000
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			163.000,00	258.000	388.000	0	328.000	248.000	138.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-163.000,00	-258.000	-388.000	0	-328.000	-248.000	-138.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1968 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
01.09.02/1968.7815001 Allgemeine	25.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	220.000	350.000	0	290.000	210.000	100.000	770.000	1.370.000
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine	100.000,00	220.000	350.000	0	290.000	210.000	100.000	770.000	1.370.000
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-220.000	-350.000	0	-290.000	-210.000	-100.000	-770.000	-1.370.000
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	939.838	1.053.838
01.09.02/1983.7815001 Allgemeine	38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	939.838	1.053.838
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-939.838	-1.053.838

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung	

Beschreibung

Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen / Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung / Vollstreckungswesen / Sicherstellung der Kassenliquidität

Auftrag

Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Gesamte Verwaltung (einschl. Forum Oelde, WBO)

Ziele

Wirtschaftliche sowie termingerechte Verwaltung der Kassenmittel / sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte (einschl. Vollstreckung) der Buchhaltung und des Rechnungswesens / möglichst geringe Außenstände

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.500,00	479.589,00	-389.089,00	90.629,00	525.726,00	-435.097,00
Haushaltsjahr	80.500,00	458.760,00	-378.260,00	80.531,00	491.015,00	-410.484,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-20.829,00	10.829,00	-10.098,00	-34.711,00	24.613,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			242,60	129	31	10	0	0
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		242,60	129	31	10	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	500	500	500	500	500
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		300,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			86.144,22	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		86.139,22	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		5,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			86.686,82	90.629	80.531	80.510	80.500	80.500
11 - Personalaufwendungen			492.001,71	481.947	467.544	472.491	478.341	484.406
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		62.403,24	63.500	64.573	65.541	66.197	66.859
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		314.201,53	308.588	290.999	295.538	298.493	301.478
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.291,86	25.729	24.196	24.573	24.819	25.067
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.195,08	63.122	61.342	62.299	62.922	63.552
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.816,00	15.975	21.230	19.000	20.010	21.140
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.094,00	5.033	5.204	5.540	5.900	6.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.527,96	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen		1.527,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			627,53	129	31	10	0	0
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		627,53	129	31	10	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.047,62	31.150	11.940	11.940	11.940	11.940
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		3.635,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.03.5431001	Büromaterial		2.424,92	0	0	0	0	0
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		5.596,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		884,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00	150	150	150	150	150
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-10.613,84	20.000	790	790	790	790
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.204,82	520.726	486.015	490.941	496.781	502.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-409.518,00	-430.097	-405.484	-410.431	-416.281	-422.346
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-409.518,00	-430.097	-405.484	-410.431	-416.281	-422.346
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-409.518,00	-430.097	-405.484	-410.431	-416.281	-422.346
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-409.518,00	-435.097	-410.484	-415.431	-421.281	-427.346

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			18.359.400,40	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		14.343.503,52	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		4.015.896,88	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	500	500	0	500	500	500
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,00	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen			95.945,38	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		95.940,38	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		5,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.455.495,78	90.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10 - Personalauszahlungen			466.812,73	460.939	441.110	0	447.951	452.431	456.956
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		62.724,84	63.500	64.573	0	65.541	66.197	66.859
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		314.600,95	308.588	290.999	0	295.538	298.493	301.478
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.291,86	25.729	24.196	0	24.573	24.819	25.067
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.195,08	63.122	61.342	0	62.299	62.922	63.552
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.527,96	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.527,96	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen			18.349.664,61	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		14.342.205,48	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		4.007.459,13	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			16.165,86	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		7.443,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.09.03.7431001	Büromaterial		2.302,27	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.460,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		804,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		155,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.834.171,16	479.589	458.760	0	465.601	470.081	474.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-378.675,38	-389.089	-378.260	0	-385.101	-389.581	-394.106
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle	

Beschreibung

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) in Form von freihändigen Vergaben, bzw. beschränkten, öffentlichen oder EU-weiten Ausschreibungen

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der gesamten Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland bzw. der EU

Ziele

Rechtssichere Ausschreibungs- und Auftragsverfahren für die gesamte Verwaltung, Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung (Vier-Augen-Prinzip). Optimierung der Verwaltungsabläufe zur schnelleren Ausschreibungs- und Auftragsvergabe. Transparenz der Ausschreibungs- und Auftragsverfahren.

Zuständigkeit

Der Rat hat dem Finanzausschuss die Entscheidungsbefugnis zur Freigabe von Gesamtmaßnahmen, die in mindestens einem Gewerk eine Vergabe mit einem geschätzten Auftragswert von 200.000 Euro bis 500.000 Euro nach sich ziehen, übertragen. Der Bürgermeisterin wurde die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen bis zu 200.000 Euro übertragen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.868,00	-55.868,00	0,00	74.516,00	-74.516,00
Haushaltsjahr	0,00	57.855,00	-57.855,00	0,00	82.504,00	-82.504,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.987,00	-1.987,00	0,00	7.988,00	-7.988,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			80.228,11	74.516	82.504	80.983	83.090	85.363
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten		55.153,63	55.868	57.855	58.723	59.310	59.903
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.613,66	14.478	20.306	17.620	18.810	20.120
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.460,82	4.170	4.343	4.640	4.970	5.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,85	0	0	0	0	0
01.09.04.5431001	Büromaterial		42,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.270,96	74.516	82.504	80.983	83.090	85.363
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.270,96	-74.516	-82.504	-80.983	-83.090	-85.363
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-80.270,96	-74.516	-82.504	-80.983	-83.090	-85.363
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-80.270,96	-74.516	-82.504	-80.983	-83.090	-85.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-80.270,96	-74.516	-82.504	-80.983	-83.090	-85.363

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.365,49	55.868	57.855	0	58.723	59.310	59.903
01.09.04.7011001 Bezüge der Beamten	55.365,49	55.868	57.855	0	58.723	59.310	59.903
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.365,49	55.868	57.855	0	58.723	59.310	59.903
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.365,49	-55.868	-57.855	0	-58.723	-59.310	-59.903
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Beschreibung

Raumvermietung und Vermittlung; Mietvertragspflege / Bestandspflege, Kauf, Anmietung bzw. Verkauf von Gebäuden / Raumvermittlung / Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Objektverwaltung; Grundsteuer, Abgaben, Gebäudeversicherungen / Bewirtschaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung v Kostensenkungsvorschlägen/ Neu-, Um- und Erweiterungsbau / Unterhaltung; Sanierung und Instandsetzung / Planung, Realisierung, Bauherrenfunktion bei Neu-/Umbauten; Planung und Realisierung von Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen / Gebäudebegehung / Wartung technischer Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Aufträge durch die Verwaltungskonferenz / Beauftragung durch die Fachdienste/ Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

Bereitstellung von Büro- und Funktionsräumen für Verwaltung, Schulen und Sozial- einrichtungen / Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen / Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Raumnutzung durch Kennzahlenvergleiche etc. / Optimierung der Mieteinnahmen bei extern vermieteten Objekten

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.617.600,00	17.395.444,00	-15.777.844,00	10.657.749,00	8.550.111,00	2.107.638,00
Haushaltsjahr	2.047.300,00	14.082.911,00	-12.035.611,00	10.923.726,00	8.543.028,00	2.380.698,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	429.700,00	-3.312.533,00	3.742.233,00	265.977,00	-7.083,00	273.060,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.491.405,33	1.491.709	1.622.586	1.556.316	1.551.196	1.550.595
01.10.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.259,86	7.500	0	0	0	0
01.10.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	60.000	0	0	0
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		781.096,00	824.000	901.200	901.200	901.200	901.200
01.10.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		3.123,75	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
01.10.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		656.350,89	653.425	654.688	648.418	643.298	642.697
01.10.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
01.10.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0,00	86	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			467.184,01	306.000	406.000	406.000	431.000	456.000
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten		439.114,26	300.000	400.000	400.000	425.000	450.000
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten		13.259,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.810,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.567,40	0	0	0	0	0
01.10.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		1.567,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			592.587,27	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		80.233,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		511.926,69	0	0	0	0	0
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		427,08	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			263.433,15	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		263.433,15	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = Ordentliche Erträge			2.816.177,16	2.157.809	2.388.686	2.322.416	2.342.296	2.366.695
11 - Personalaufwendungen			759.259,65	818.554	834.512	845.858	854.960	864.276
01.10.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	32.188	32.671	32.997	33.327
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		595.892,06	636.400	610.688	620.215	626.417	632.681
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.423,90	51.978	49.912	50.691	51.197	51.709
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		115.943,69	130.176	128.733	130.741	132.049	133.369
01.10.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	10.519	8.900	9.480	10.170
01.10.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	2.472	2.640	2.820	3.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.719.645,05	4.531.300	4.551.300	4.421.300	4.071.300	4.096.300
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		760.964,47	1.450.000	1.410.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
<p><i>SPERRVERMERK: Ansatz ist gesperrt in Höhe des Teilbetrages von 159.000 € an Gebäudeunterhaltungsaufwand zur Sanierung der Räumlichkeiten an der Lambertus-Schule für Raumerweiterung des OGS-Angebotes.</i></p> <p><i>Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmebeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i></p>								
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.734.003,43	2.860.000	2.920.000	2.950.000	2.850.000	2.875.000
<p><i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,3 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 bzw. 01.01.2024)</i></p>								
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		238,30	400	400	400	400	400
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		164.053,33	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		285,71	900	900	900	900	900
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		60.099,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.029.042,44	2.106.167	2.110.266	2.056.978	2.042.153	2.039.127
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.961.183,89	2.043.831	2.050.099	2.006.068	1.992.016	1.992.016
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		29.220,47	27.338	23.981	14.860	14.860	12.686
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		705,68	706	706	706	706	706
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		4.946,35	4.372	5.019	4.883	4.157	3.477
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		26.096,77	26.097	26.970	26.970	26.970	26.970
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.586,67	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.183,57	1.443	1.111	1.111	1.064	892
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.119,04	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			21.049,83	26.500	26.500	26.500	21.500	21.500
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		21.049,83	26.500	26.500	26.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			693.045,38	687.590	640.450	590.450	540.450	490.450
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		572.178,19	560.000	500.000	450.000	400.000	350.000
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		4.935,58	90	90	90	90	90
01.10.01.5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen		-13.470,00	0	0	0	0	0
01.10.01.5431001	Büromaterial		232,93	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.731,19	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.093,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		120.254,06	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		590,06	0	1.360	1.360	1.360	1.360

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Langer	
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.222.042,35	8.170.111	8.163.028	7.941.086	7.530.363	7.511.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.405.865,19	-6.012.302	-5.774.342	-5.618.670	-5.188.067	-5.144.958
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.405.865,19	-6.012.302	-5.774.342	-5.618.670	-5.188.067	-5.144.958
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.405.865,19	-6.012.302	-5.774.342	-5.618.670	-5.188.067	-5.144.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.363.568,83	8.499.940	8.535.040	8.435.040	8.435.040	8.435.040
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		8.363.568,83	8.499.940	8.535.040	8.435.040	8.435.040	8.435.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			382.735,64	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		382.735,64	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			3.574.968,00	2.107.638	2.380.698	2.436.370	2.866.973	2.910.082

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.259,86	831.500	961.200	0	901.200	901.200	901.200
01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.259,86	7.500	0	0	0	0	0
01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	60.000	0	0	0	0
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		0,00	824.000	901.200	0	901.200	901.200	901.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			310.660,36	306.000	406.000	0	406.000	431.000	456.000
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten		294.205,45	300.000	400.000	0	400.000	425.000	450.000
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten		2.379,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.074,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.081,78	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		1.081,78	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			82.471,68	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		81.316,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.155,66	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			441.473,68	1.167.600	1.397.300	0	1.337.300	1.362.300	1.387.300
10 - Personalauszahlungen			759.259,65	818.554	821.521	0	834.318	842.660	851.086
01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	32.188	0	32.671	32.997	33.327
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		595.892,06	636.400	610.688	0	620.215	626.417	632.681
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.423,90	51.978	49.912	0	50.691	51.197	51.709
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		115.943,69	130.176	128.733	0	130.741	132.049	133.369
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.963.435,51	4.531.300	4.551.300	0	4.421.300	4.071.300	4.096.300
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		902.553,83	1.450.000	1.410.000	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.832.919,37	2.860.000	2.920.000	0	2.950.000	2.850.000	2.875.000
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		238,30	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		170.061,55	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		293,71	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		57.368,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen			21.057,56	26.500	26.500	0	26.500	21.500	21.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.057,56	26.500	26.500	0	26.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen		771.254,35	687.090	638.590	0	588.590	538.590	488.590
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	578.744,00	560.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten	3.876,24	90	90	0	90	90	90
01.10.01.7428002	Zuführung z.s.Rückst. Rückbau	63.213,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7431001	Büromaterial	232,93	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.819,27	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.093,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	117.275,54	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.515.007,07	6.063.444	6.037.911	0	5.870.708	5.474.050	5.457.476
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.073.533,39	-4.895.844	-4.640.611	0	-4.533.408	-4.111.750	-4.070.176
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		781.096,00	450.000	650.000	0	377.000	1.754.000	0
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-	781.096,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	127.000	254.000	0
01.10.01/2061.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
01.10.01/2064.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		876.096,00	450.000	650.000	0	377.000	1.754.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.322.882,52	11.292.000	8.015.000	9.850.000	7.425.000	9.225.000	800.000
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.243,52	2.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.367,72	500.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.199,48	155.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.470,20	3.000.000	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	1.000.000	0
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2061.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0	0
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	400.000	800.000	800.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	1.000.000	0
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	0	0
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	320.000	350.000	350.000	0	0
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>								
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>								
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>								
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.439,69	50.000	0	0	0	0	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0	0
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.826,74	40.000	30.000	0	20.000	20.000	0
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.707,70	30.000	20.000	0	10.000	10.000	0
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.119,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		4.361.709,26	11.332.000	8.045.000	9.850.000	7.445.000	9.245.000	800.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.485.613,26	-10.882.000	-7.395.000	-9.850.000	-7.068.000	-7.491.000	-800.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.243,52	2.000	0	0	0	0	0	10.446.010	10.446.010
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.243,52	2.000	0	0	0	0	0	10.446.010	10.446.010
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-48.243,52	-2.000	0	0	0	0	0	-10.446.010	-10.446.010
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	48.243,52	2.000	0	0	0	0	0	10.446.010	10.446.010
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.243,52	2.000	0	0	0	0	0	10.446.010	10.446.010
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-48.243,52	-2.000	0	0	0	0	0	-10.446.010	-10.446.010
<hr/>									
Maßnahme:									
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2047 Wiederherstellung Pausendach am									
Unterstufengebäude Gesamtschule									
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0	145.000	145.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0	145.000	145.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000	-145.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0	145.000	145.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0	145.000	145.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.367,72	500.000	0	0	0	0	0	5.506.435	5.506.435
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.367,72	500.000	0	0	0	0	0	5.506.435	5.506.435
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.367,72	-500.000	0	0	0	0	0	-5.506.435	-5.506.435
7 - Summe der investiven Auszahlungen	800.367,72	500.000	0	0	0	0	0	5.506.435	5.506.435
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.367,72	500.000	0	0	0	0	0	5.506.435	5.506.435
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.367,72	-500.000	0	0	0	0	0	-5.506.435	-5.506.435
Maßnahme:									
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	140.643	140.643
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	140.643	140.643
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-140.643	-140.643
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	140.643	140.643
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	140.643	140.643
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-140.643	-140.643

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.199,48	155.000	0	0	0	0	0	1.232.631	1.232.631
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.199,48	155.000	0	0	0	0	0	1.232.631	1.232.631
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.032.199,48	-155.000	0	0	0	0	0	-1.232.631	-1.232.631
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.032.199,48	155.000	0	0	0	0	0	1.232.631	1.232.631
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.199,48	155.000	0	0	0	0	0	1.232.631	1.232.631
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.032.199,48	-155.000	0	0	0	0	0	-1.232.631	-1.232.631
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
<i>Anpassung Ansätze gem. aktualisiertem Bauzeitenplan unter Berücksichtigung des neuen Standortes und Anpassung Verpflichtungsermächtigung in Höhe Ansätze der Folgejahre.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.470,20	3.000.000	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	4.916.319	14.416.319
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.470,20	3.000.000	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	4.916.319	14.416.319
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-240.470,20	-3.000.000	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-4.916.319	-14.416.319
7 - Summe der investiven Auszahlungen	240.470,20	3.000.000	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	4.916.319	14.416.319
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.470,20	3.000.000	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	4.916.319	14.416.319
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-240.470,20	-3.000.000	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-4.916.319	-14.416.319
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2057 Anbau am Hallenbad f. Lüftung u. Personalräume (städt. Anteil anteilig mit WBO)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	1.000.000	0	15.000	1.015.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	1.000.000	0	15.000	1.015.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	-1.000.000	0	-15.000	-1.015.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	1.000.000	0	15.000	1.015.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	1.000.000	0	15.000	1.015.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	-1.000.000	0	-15.000	-1.015.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) <i>inkl. Wiederherstellung der Schulhoffläche nach der Baumaßnahme</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	127.000	254.000	0	0	381.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	127.000	254.000	0	0	381.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	6.652.233	6.652.233
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	6.652.233	6.652.233
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.233,49	-2.500.000	-4.000.000	0	127.000	254.000	0	-6.652.233	-6.271.233
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	127.000	254.000	0	0	381.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	127.000	254.000	0	0	381.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	6.652.233	6.652.233
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.233,49	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	6.652.233	6.652.233
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.233,49	-2.500.000	-4.000.000	0	127.000	254.000	0	-6.652.233	-6.271.233
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0	0	3.270.935	3.270.935
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0	0	3.270.935	3.270.935
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.319,58	-2.500.000	0	0	0	0	0	-3.270.935	-3.270.935
7 - Summe der investiven Auszahlungen	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0	0	3.270.935	3.270.935
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.319,58	2.500.000	0	0	0	0	0	3.270.935	3.270.935
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.319,58	-2.500.000	0	0	0	0	0	-3.270.935	-3.270.935
Maßnahme:									
2061 Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Maßnahme:									
2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule <i>Fortsetzung der Maßnahme; Schulverwaltung und Flure.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0	0	1.245.469	1.245.469
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0	0	1.245.469	1.245.469
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.468,50	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-1.245.469	-1.245.469
7 - Summe der investiven Auszahlungen	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0	0	1.245.469	1.245.469
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	645.468,50	300.000	300.000	0	0	0	0	1.245.469	1.245.469
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.468,50	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-1.245.469	-1.245.469
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln; ansonsten Realisierung nach Fertigstellung Mehrfachsporthalle und Neuveranschlagung im Haushalt 2022.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	400.000	800.000	800.000	10.000	2.010.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	400.000	800.000	800.000	10.000	2.010.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-400.000	-800.000	-800.000	-10.000	-2.010.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	400.000	800.000	800.000	10.000	2.010.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	400.000	800.000	800.000	10.000	2.010.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-400.000	-800.000	-800.000	-10.000	-2.010.000
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	1.000.000	0	25.000	1.525.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	1.000.000	0	25.000	1.525.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-250.000	-500.000	0	-25.000	-775.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	500.000	1.000.000	0	25.000	1.525.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	1.000.000	0	25.000	1.525.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-250.000	-500.000	0	-25.000	-775.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	0	0	650.000	900.000
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	0	0	650.000	900.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-650.000	-900.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	0	0	650.000	900.000
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	0	0	650.000	900.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-650.000	-900.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2066 Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzler 13"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
01.10.01/2066.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette <i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	320.000	350.000	350.000	0	0	670.000	1.020.000
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	320.000	350.000	350.000	0	0	670.000	1.020.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-320.000	-350.000	-350.000	0	0	-670.000	-1.020.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	320.000	350.000	350.000	0	0	670.000	1.020.000
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	320.000	350.000	350.000	0	0	670.000	1.020.000
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-320.000	-350.000	-350.000	0	0	-670.000	-1.020.000
Maßnahme:									
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000	
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000	
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000	
Maßnahme:										
2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	900.000	
01.10.01/2070.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	900.000	
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	900.000	
01.10.01/2070.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	900.000	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2071 Bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg <i>Im Fw.-Gerätehaus Stromberg fehlt es an einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Umkleidemöglichkeit für die Einsatzkräfte. Aktuell stehen Spinde in den Fahrzeughallen hinter den Fahrzeugen, eine schwarz/weiß Trennung ist nicht vorhanden.</i> <i>Durch einen rückwärtigen Anbau an die Fahrzeughalle sollen die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post" <i>Aktuell fehlt es für die oberen Stockwerke an einem zweiten baul. Rettungsweg. Insbesondere für die weitere Theaternutzung im 1. OG ist lt. Brandschutzkonzept ein zweiter baul. Rettungsweg unerlässlich.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.439,69	50.000	0	0	0	0	0	389.870	389.870
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.439,69	50.000	0	0	0	0	0	389.870	389.870
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.439,69	-50.000	0	0	0	0	0	-389.870	-389.870
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	208.439,69	50.000	0	0	0	0	0	389.870	389.870
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.439,69	50.000	0	0	0	0	0	389.870	389.870
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.439,69	-50.000	0	0	0	0	0	-389.870	-389.870
<hr/>									
Maßnahme:									
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Neuveranschlagung in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0	0	2.072.029	2.072.029
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0	0	2.072.029	2.072.029
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.390,34	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-2.072.029	-2.072.029
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0	0	2.072.029	2.072.029
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.390,34	450.000	450.000	0	0	0	0	2.072.029	2.072.029
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.390,34	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-2.072.029	-2.072.029
<hr/>									
Maßnahme:									
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	120.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000	-120.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	120.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	38.826,74	40.000	30.000	0	20.000	20.000	0	215.173	255.173
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.707,70	30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	129.974	149.974
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.119,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	85.200	105.200
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	244.889	334.889
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	45.217	75.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	199.672	259.672
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.576,74	-85.000	-75.000	0	-65.000	-65.000	0	-460.062	-590.062
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.576,74	85.000	75.000	0	65.000	65.000	0	460.062	590.062
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.707,70	30.000	20.000	0	10.000	10.000	0	129.974	149.974
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.119,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	85.200	105.200
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	45.217	75.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	199.672	259.672
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.576,74	-85.000	-75.000	0	-65.000	-65.000	0	-460.062	-590.062

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, dazu gehören: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung / Verpachtung v. Grundstücken, insbesondere v. landwirtschaftlichen Flächen / Verwaltung v. grundstücksbez. Rechten u. Lasten / Leistungen für die Werke und für Dritte / Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

Durch die vorausschauende Bodenvorratspolitik muss die Handlungsfähigkeit der Kommune, insbesondere im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung, sichergestellt werden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.283.400,00	7.118.445,00	-5.835.045,00	264.132,00	464.119,00	-199.987,00
Haushaltsjahr	1.082.900,00	5.962.744,00	-4.879.844,00	432.103,00	520.088,00	-87.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200.500,00	-1.155.701,00	955.201,00	167.971,00	55.969,00	112.002,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink				
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.995,52	1.916	14.916	14.889	14.887	1.887
01.10.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.995,52	1.916	1.916	1.889	1.887	1.887
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren		4.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.137.742,95	120.000	324.500	2.184.500	1.104.500	1.621.500
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten		128.799,72	120.000	125.000	125.000	125.000	115.000
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.008.200,50	0	199.000	2.059.000	979.000	1.506.000
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.104,00	1.100	100	100	100	100
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	100	100	100	100	100
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.104,00	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			163.358,79	84.449	35.920	35.920	35.920	35.920
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		0,00	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		163.358,79	70.000	21.471	21.471	21.471	21.471
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 = Ordentliche Erträge			2.380.641,26	210.965	378.936	2.238.909	1.158.907	1.662.907
11 - Personalaufwendungen			244.995,32	239.089	200.065	191.744	195.561	199.596
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten		97.060,20	105.860	88.301	89.625	90.521	91.427
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.001,56	55.916	57.083	57.974	58.554	59.139
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.284,19	4.781	4.877	4.954	5.003	5.053
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.840,47	11.438	12.033	12.221	12.343	12.467
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		67.220,90	47.245	29.310	17.980	19.590	21.360
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.588,00	13.849	8.461	8.990	9.550	10.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.265,42	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		34.265,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.375,00	39.554	39.127	39.100	39.098	39.098
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		14.271,72	13.418	23.658	23.658	23.658	23.658
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.516,00	14.627	14.627	14.627	14.627	14.627

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
01.10.02.5745001		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.388,90	11.389	722	722	722	722
01.10.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,38	120	120	93	91	91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			179.094,21	93.048	188.468	117.468	117.468	93.468
01.10.02.5422001		Mieten und Pachten	-27.427,74	45.000	69.000	69.000	69.000	45.000
01.10.02.5431001		Büromaterial	275,56	0	0	0	0	0
01.10.02.5471010		Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	205.347,58	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010		Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)	312,60	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	586,21	0	420	420	420	420
01.10.02.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
01.10.02.5485001		Aufwuchsentzündung	0,00	0	71.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			498.729,95	407.141	463.110	383.762	387.577	367.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.881.911,31	-196.176	-84.174	1.855.147	771.330	1.295.295
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.881.911,31	-196.176	-84.174	1.855.147	771.330	1.295.295
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			1.881.911,31	-196.176	-84.174	1.855.147	771.330	1.295.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			725,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	725,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.881.185,56	-199.176	-87.174	1.852.147	768.330	1.292.295

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.050,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.050,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			127.220,23	120.000	125.500	0	125.500	125.500	115.500
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		126.477,50	120.000	125.000	0	125.000	125.000	115.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.104,00	1.100	100	0	100	100	100
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.104,00	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	800	800	0	800	800	800
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		0,00	300	300	0	300	300	300
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			204.374,23	125.400	142.900	0	142.900	142.900	119.900
10 - Personalauszahlungen			171.830,79	177.995	162.294	0	164.774	166.421	168.086
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		101.704,57	105.860	88.301	0	89.625	90.521	91.427
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.001,56	55.916	57.083	0	57.974	58.554	59.139
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.284,19	4.781	4.877	0	4.954	5.003	5.053
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.840,47	11.438	12.033	0	12.221	12.343	12.467
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.282,53	35.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		38.282,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen			35.167,96	45.000	140.000	0	69.000	69.000	45.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		34.892,40	45.000	69.000	0	69.000	69.000	45.000
01.10.02.7431001	Büromaterial		275,56	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung		0,00	0	71.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.281,28	258.445	337.744	0	269.224	270.871	248.536
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.907,05	-133.045	-194.844	0	-126.324	-127.971	-128.636
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	83.000	120.000	0	0	0	0
01.10.02./6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	83.000	120.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.173.086,42	1.075.000	820.000	0	3.510.000	2.185.000	2.335.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	140.884,90	280.000	400.000	0	0	325.000	425.000	
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	4.031.246,52	25.000	400.000	0	3.490.000	1.840.000	1.910.000	
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	955,00	770.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		4.173.086,42	1.158.000	940.000	0	3.510.000	2.185.000	2.335.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.072.825,58	6.700.000	5.415.000	1.018.000	1.048.000	70.000	70.000	
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0	0	
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	929.352,22	2.245.000	860.000	0	10.000	0	0	
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	1.018.000	50.000	50.000	
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	-2.940,38	60.000	2.350.000	0	20.000	20.000	20.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000	210.000	0	135.000	10.000	10.000	
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	306.996,20	160.000	210.000	0	135.000	10.000	10.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.379.821,78	6.860.000	5.625.000	1.018.000	1.183.000	80.000	80.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.793.264,64	-5.702.000	-4.685.000	-1.018.000	2.327.000	2.105.000	2.255.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:									
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7 - Summe der investiven Auszahlungen	306.996,20	160.000	210.000	0	135.000	10.000	10.000	676.996	831.996
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	306.996,20	160.000	210.000	0	135.000	10.000	10.000	676.996	831.996
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.996,20	-160.000	-210.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	-676.996	-831.996

Maßnahme:									
6505 Verbindung L792/L882/K30n									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	120.000	0	0	0	0	203.000	203.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000	120.000	0	0	0	0	203.000	203.000
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0	0	541.115	541.115
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0	0	541.115	541.115
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.570,83	-42.000	-60.000	0	0	0	0	-338.115	-338.115

6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	83.000	120.000	0	0	0	0	203.000	203.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000	120.000	0	0	0	0	203.000	203.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0	0	541.115	541.115
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	103.570,83	125.000	180.000	0	0	0	0	541.115	541.115
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.570,83	-42.000	-60.000	0	0	0	0	-338.115	-338.115

Maßnahme:									
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	929.352,22	2.245.000	860.000	0	10.000	0	0	4.730.226	4.740.226
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	929.352,22	2.245.000	860.000	0	10.000	0	0	4.730.226	4.740.226
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.352,22	-2.245.000	-860.000	0	-10.000	0	0	-4.730.226	-4.740.226
6 + Summe der investiven Einzahlungen	140.884,90	280.000	400.000	0	0	325.000	425.000	1.352.357	2.102.357
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	140.884,90	280.000	400.000	0	0	325.000	425.000	1.352.357	2.102.357
7 - Summe der investiven Auszahlungen	929.352,22	2.245.000	860.000	0	10.000	0	0	4.730.226	4.740.226
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	929.352,22	2.245.000	860.000	0	10.000	0	0	4.730.226	4.740.226
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788.467,32	-1.965.000	-460.000	0	-10.000	325.000	425.000	-3.377.869	-2.637.869
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	1.018.000	50.000	50.000	9.069.024	10.187.024
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	1.018.000	50.000	50.000	9.069.024	10.187.024
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.842,91	-4.270.000	-2.025.000	-1.018.000	-1.018.000	-50.000	-50.000	-9.069.024	-10.187.024
6 + Summe der investiven Einzahlungen	4.031.246,52	25.000	400.000	0	3.490.000	1.840.000	1.910.000	11.627.963	18.867.963
01.10.02/6507.6822001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	4.031.246,52	25.000	400.000	0	3.490.000	1.840.000	1.910.000	11.627.963	18.867.963
7 - Summe der investiven Auszahlungen	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	1.018.000	50.000	50.000	9.069.024	10.187.024
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	42.842,91	4.270.000	2.025.000	1.018.000	1.018.000	50.000	50.000	9.069.024	10.187.024
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.988.403,61	-4.245.000	-1.625.000	-1.018.000	2.472.000	1.790.000	1.860.000	2.558.939	8.680.939
Maßnahme:									
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.940,38	60.000	2.350.000	0	20.000	20.000	20.000	2.407.060	2.467.060
01.10.02/6508.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	-2.940,38	60.000	2.350.000	0	20.000	20.000	20.000	2.407.060	2.467.060
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.940,38	-60.000	-2.350.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.407.060	-2.467.060
6 + Summe der investiven Einzahlungen	955,00	770.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.219.767	1.259.767
01.10.02/6508.6823001 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	955,00	770.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.219.767	1.259.767
7 - Summe der investiven Auszahlungen	-2.940,38	60.000	2.350.000	0	20.000	20.000	20.000	2.407.060	2.467.060
01.10.02/6508.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	-2.940,38	60.000	2.350.000	0	20.000	20.000	20.000	2.407.060	2.467.060
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.895,38	710.000	-2.330.000	0	0	0	-20.000	-1.187.292	-1.207.292

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung von Obdachlosigkeit
02 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport
03 Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
04 Bürgerbetreuung	02.04.01	Bürgerbüro
	02.04.02	Standesamt
05 Statistik und Wahlen	02.05.01	Statistik und Wahlen
06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	02.06.01	Wochenmarkt

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.580,21	202.375	203.192	195.083	183.324	173.197	
3 + Sonstige Transfererträge	29.025,98	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.111,93	3.757.000	3.837.000	4.037.000	4.007.000	4.007.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.214,58	18.000	27.000	54.000	18.000	36.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.352,61	49.800	68.100	54.800	54.800	54.800	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.661,44	500	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	3.992.445,05	4.058.775	4.167.392	4.372.983	4.295.224	4.303.097	
11 - Personalaufwendungen	4.556.878,95	4.179.574	4.940.694	4.906.585	4.951.813	4.900.812	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.288,97	1.134.750	1.144.750	1.144.750	1.144.750	1.144.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629.386,26	364.707	364.788	348.637	275.494	247.681	
15 - Transferaufwendungen	53.812,47	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.779,17	498.012	500.426	514.791	464.308	491.825	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.782.145,82	6.229.643	7.003.258	6.967.363	6.888.965	6.837.668	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.789.700,77	-2.170.868	-2.835.866	-2.594.380	-2.593.741	-2.534.571	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.789.700,77	-2.170.868	-2.835.866	-2.594.380	-2.593.741	-2.534.571	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.789.700,77	-2.170.868	-2.835.866	-2.594.380	-2.593.741	-2.534.571	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.052,14	932.000	958.500	958.500	958.500	958.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.670.752,91	-3.102.868	-3.794.366	-3.552.880	-3.552.241	-3.493.071	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			29.251,31	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.252.491,48	3.757.000	3.837.000	0	4.037.000	4.007.000	4.007.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.579,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.347,00	18.000	27.000	0	54.000	18.000	36.000
7 + Sonstige Einzahlungen			76.428,76	49.800	68.100	0	54.800	54.800	54.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.417.097,85	3.855.900	3.963.700	0	4.177.400	4.111.400	4.129.400
10 - Personalauszahlungen			3.269.568,58	3.477.121	4.068.292	0	4.130.429	4.171.728	4.213.447
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.058.527,86	1.134.750	1.144.750	0	1.144.750	1.144.750	1.144.750
14 - Transferauszahlungen			54.936,55	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
15 - Sonstige Auszahlungen			470.828,75	491.675	491.725	0	506.175	455.675	483.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.853.861,74	5.156.146	5.757.367	0	5.833.954	5.824.753	5.893.972
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.436.763,89	-1.300.246	-1.793.667	0	-1.656.554	-1.713.353	-1.764.572
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.361,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.108,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			102.469,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			689.525,89	923.000	935.800	1.040.000	930.800	515.800	525.800
30 = Summe der investiven Auszahlungen			689.525,89	953.000	935.800	1.040.000	960.800	515.800	525.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-587.056,61	-870.000	-852.800	-1.040.000	-877.800	-432.800	-442.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung

Auftrag

OBG OwiG / PsychKG / LHundG / BGB / Bestattungsgesetz / GewO / SprengstoffG / GastG / BImSCHG / LImSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens in der Stadt Oelde / Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.000,00	247.501,00	-226.501,00	21.031,00	299.481,00	-278.450,00
Haushaltsjahr	21.000,00	435.779,00	-414.779,00	25.219,00	508.898,00	-483.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	188.278,00	-188.278,00	4.188,00	209.417,00	-205.229,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			485,26	31	4.219	4.216	4.188	4.188
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		485,26	31	4.219	4.216	4.188	4.188
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.025,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		19.894,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		131,09	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.347,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.363,60	500	500	500	500	500
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.984,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.507,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4561001	Bußgelder		2.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500	500	500	500	500
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		122,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.365,11	21.031	25.219	25.216	25.188	25.188
11 - Personalaufwendungen			245.427,94	243.500	443.279	446.546	454.498	410.932
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		63.403,22	64.787	82.781	84.023	84.863	85.712
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		106.544,93	110.400	247.117	250.972	253.482	256.017
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.210,36	9.132	18.280	18.566	18.751	18.939
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.177,68	22.582	47.001	47.735	48.212	48.694
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		39.245,52	27.353	38.295	34.510	37.450	0
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.846,23	9.246	9.805	10.740	11.740	1.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.645,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.196,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		18.331,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.117,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			298,67	31	4.409	4.406	4.378	4.378
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		54,33	0	326	326	326	326
02.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	4.052	4.052	4.052	4.052
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		244,34	31	31	28	0	0
15 - Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.603,36	1.350	1.610	1.610	1.610	1.610

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
02.01.01.5431001	Büromaterial		980,84	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		741,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.881,15	350	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen			282.574,97	284.481	488.898	492.162	500.086	456.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-249.209,86	-263.450	-463.679	-466.946	-474.898	-431.332
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-249.209,86	-263.450	-463.679	-466.946	-474.898	-431.332
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-249.209,86	-263.450	-463.679	-466.946	-474.898	-431.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.318,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		24.318,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-273.528,41	-278.450	-483.679	-486.946	-494.898	-451.332

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24,91	0	0	0	0	0	0
02.01.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	24,91	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.843,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	20.712,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131,09	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.312,60	500	500	0	500	500	500
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.663,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.351,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6561001 Bußgelder	2.229,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.01.6561002 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	122,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.195,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	199.599,61	206.901	395.179	0	401.296	405.308	409.362
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	63.666,64	64.787	82.781	0	84.023	84.863	85.712
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	106.544,93	110.400	247.117	0	250.972	253.482	256.017
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.210,36	9.132	18.280	0	18.566	18.751	18.939
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.177,68	22.582	47.001	0	47.735	48.212	48.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,47	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.185,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.602,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
02.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.722,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.7431001 Büromaterial	980,84	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	741,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.826,29	247.501	435.779	0	441.896	445.908	449.962
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.631,25	-226.501	-414.779	0	-420.896	-424.908	-428.962
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.432,11	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.432,11	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	44.432,11	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.432,11	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges									
(E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.432,11	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432
02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	44.432,11	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.432,11	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	44.432,11	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432
02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	44.432,11	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.432,11	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit	

Beschreibung

Materielle, immaterielle und persönliche Unterstützung bei der Erlangung und dem Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

Verhinderung bzw. Überwindung von Obdachlosigkeit / Versorgung von obdachlosen Personen mit Wohnraum in städtischen Obdachloseneinrichtungen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	22.234,00	3.266,00	25.500,00	54.343,00	-28.843,00
Haushaltsjahr	25.500,00	23.041,00	2.459,00	25.500,00	55.260,00	-29.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	807,00	-807,00	0,00	917,00	-917,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.631,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.631,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
02.01.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	21.631,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen	11.977,28	11.943	12.830	12.887	13.112	11.788
02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten	2.194,55	2.241	2.212	2.246	2.268	2.291
02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.572,85	6.650	7.031	7.140	7.212	7.284
02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,09	583	616	626	632	638
02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.245,04	1.360	1.482	1.505	1.520	1.535
02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.289,76	875	1.241	1.100	1.190	0
02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	168,99	234	248	270	290	40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,28	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
02.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,17	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	828,17	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.036,73	24.843	25.760	25.817	26.042	24.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595,04	657	-260	-317	-542	782
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595,04	657	-260	-317	-542	782
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	595,04	657	-260	-317	-542	782
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.133,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.880,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.418,70	-28.843	-29.760	-29.817	-30.042	-28.718

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.795,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.795,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.795,33	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen	10.527,73	10.834	11.341	0	11.517	11.632	11.748
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.203,75	2.241	2.212	0	2.246	2.268	2.291
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.572,85	6.650	7.031	0	7.140	7.212	7.284
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,09	583	616	0	626	632	638
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.245,04	1.360	1.482	0	1.505	1.520	1.535
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,25	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,97	450	450	0	450	450	450
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.852,98	21.734	22.241	0	22.417	22.532	22.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942,35	3.766	3.259	0	3.083	2.968	2.852
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	800	0	800	800	800
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500	800	0	800	800	800
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	800	0	800	800	800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	800	0	800	800	800	1.382	3.782
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500	800	0	800	800	800	1.382	3.782
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800	-1.382	-3.782
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	800	0	800	800	800	1.382	3.782
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500	800	0	800	800	800	1.382	3.782
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800	-1.382	-3.782

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Beschreibung

Betreiben einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuer- und Rettungswache mit Einsatzzentrale / Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz / Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr / Unterstützung d. Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwillige Feuerwehr / Satzungsanagelegenheiten

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner / Besucher / Hilfesuchende / Haus- und Grundbesitzer / Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Oelde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.000,00	2.134.723,00	-1.972.723,00	269.828,00	2.910.461,00	-2.640.633,00
Haushaltsjahr	152.000,00	2.268.944,00	-2.116.944,00	262.874,00	3.133.246,00	-2.870.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	134.221,00	-144.221,00	-6.954,00	222.785,00	-229.739,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.666,06	190.328	193.374	185.711	175.414	165.857
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		196.889,90	190.079	193.125	185.462	175.239	165.707
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		776,16	249	249	249	175	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.079,66	58.000	48.000	58.000	58.000	58.000
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.079,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.180,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.180,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		12.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.661,44	500	500	500	500	500
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		1.661,44	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			279.237,99	269.828	262.874	265.211	254.914	245.357
11 - Personalaufwendungen			1.606.521,35	1.498.003	1.719.110	1.681.145	1.691.324	1.692.210
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		961.422,13	1.057.932	1.209.985	1.228.135	1.240.416	1.252.821
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.275,62	28.240	27.810	28.243	28.526	28.811
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-304	-451	-362	-381	-400
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.315,23	2.475	2.437	2.475	2.500	2.525
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.421,11	5.776	5.862	5.954	6.013	6.073
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		525.869,30	292.523	367.608	307.930	303.040	291.780
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		87.217,96	111.361	105.859	108.770	111.210	110.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.292,63	214.650	214.650	214.650	214.650	214.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		23.647,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.008,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		67.628,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		203,64	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.541,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.262,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			493.248,08	272.380	274.575	260.849	242.448	231.022
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12,72	13	13	13	13	13
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.985,09	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		33.005,82	32.292	33.076	32.094	30.427	27.969
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		4.498,76	3.155	4.087	4.023	2.671	1.412
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		189.767,70	189.317	190.471	185.657	178.624	173.542
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		128.136,87	45.618	44.943	37.077	28.728	26.101
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		135.841,12	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			24.023,35	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		24.023,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.185,58	149.928	150.411	150.308	150.319	150.329
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		22.335,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		28.245,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		62.348,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.295,06	0	0	0	0	0
02.02.01.5431001	Büromaterial		1.693,82	0	0	0	0	0
02.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		987,50	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		2.478,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.420,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		170,34	150	200	150	150	150
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.307,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.406,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.336,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		159,44	100	450	450	450	450
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	178	261	208	219	229
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.430.270,99	2.158.461	2.382.246	2.330.452	2.322.241	2.311.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.151.033,00	-1.888.633	-2.119.372	-2.065.241	-2.067.327	-2.066.354
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.151.033,00	-1.888.633	-2.119.372	-2.065.241	-2.067.327	-2.066.354

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.151.033,00	-1.888.633	-2.119.372	-2.065.241	-2.067.327	-2.066.354
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			848.481,10	752.000	751.000	751.000	751.000	751.000
02.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	247,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	848.233,60	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.999.514,10	-2.640.633	-2.870.372	-2.816.241	-2.818.327	-2.817.354

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.102,06	58.000	48.000	0	58.000	58.000	58.000
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		0,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		39.102,06	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.180,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.180,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen			12.650,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		12.650,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.932,89	79.000	69.000	0	79.000	79.000	79.000
10 - Personalauszahlungen			994.960,41	1.094.423	1.246.094	0	1.264.807	1.277.455	1.290.230
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		962.948,45	1.057.932	1.209.985	0	1.228.135	1.240.416	1.252.821
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.275,62	28.240	27.810	0	28.243	28.526	28.811
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.315,23	2.475	2.437	0	2.475	2.500	2.525
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.421,11	5.776	5.862	0	5.954	6.013	6.073
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			142.442,66	214.650	214.650	0	214.650	214.650	214.650
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		17.440,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.008,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		66.180,92	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		203,64	23.350	23.350	0	23.350	23.350	23.350
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.083,24	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.525,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen			24.541,71	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		560,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		23.980,75	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen			159.120,33	149.650	149.700	0	149.650	149.650	149.650

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		23.718,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		26.026,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		61.946,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.295,06	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.693,82	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		987,50	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.360,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.547,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		704,00	150	200	0	150	150	150
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.219,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.284,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.336,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.321.065,11	1.482.223	1.633.944	0	1.652.607	1.665.255	1.678.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.235.132,22	-1.403.223	-1.564.944	0	-1.573.607	-1.586.255	-1.599.030
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.361,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		1.770,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.108,00	0	0	0	0	0	0
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		17.108,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			102.469,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			610.611,74	622.500	635.000	790.000	545.000	495.000	525.000
02.02.01/0012.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		56.165,89	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		14.779,80	220.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0094.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		181.455,66	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	71.914,07	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.062,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	33.296,39	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/0122.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	0
02.02.01/0123.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
02.02.01/0125.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.944,00	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0161.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	340.000	10.000	90.000	250.000	0
02.02.01/0162.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
02.02.01/0163.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	140.000	140.000	0	0	0
02.02.01/0164.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0
02.02.01/0167.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.672,62	62.500	30.000	0	100.000	45.000	45.000	45.000
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	128.321,31	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			610.611,74	652.500	635.000	790.000	575.000	495.000	525.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-508.142,46	-569.500	-552.000	-790.000	-492.000	-412.000	-442.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
12 Neubeschaffung des Kommandowages 2										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.165,89	0	0	0	0	0	0	300.191	300.191	
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	56.165,89	0	0	0	0	0	0	300.191	300.191	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €							
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.165,89	0	0	0	0	0	0	-300.191	-300.191	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	56.165,89	0	0	0	0	0	0	300.191	300.191	
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	56.165,89	0	0	0	0	0	0	300.191	300.191	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €							
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.165,89	0	0	0	0	0	0	-300.191	-300.191	
<hr/>										
Maßnahme:										
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	177.028	177.028	
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	177.028	177.028	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €							
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-177.028	-177.028	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	177.028	177.028	
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	177.028	177.028	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €							
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-177.028	-177.028	
<hr/>										
Maßnahme:										
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.779,80	220.000	0	0	0	0	0	234.780	234.780	
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	14.779,80	220.000	0	0	0	0	0	234.780	234.780	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €							
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.779,80	-220.000	0	0	0	0	0	-234.780	-234.780	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.779,80	220.000	0	0	0	0	0	234.780	234.780
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	14.779,80	220.000	0	0	0	0	0	234.780	234.780
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.779,80	-220.000	0	0	0	0	0	-234.780	-234.780
Maßnahme:									
94 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	181.455,66	0	0	0	0	0	0	181.456	181.456
02.02.01/0094.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	181.455,66	0	0	0	0	0	0	181.456	181.456
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181.455,66	0	0	0	0	0	0	-181.456	-181.456
7 - Summe der investiven Auszahlungen	181.455,66	0	0	0	0	0	0	181.456	181.456
02.02.01/0094.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	181.455,66	0	0	0	0	0	0	181.456	181.456
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181.455,66	0	0	0	0	0	0	-181.456	-181.456
Maßnahme:									
96 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	83.062,00	0	0	0	0	0	0	83.062	83.062
02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.062,00	0	0	0	0	0	0	83.062	83.062
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.062,00	0	0	0	0	0	0	-83.062	-83.062
7 - Summe der investiven Auszahlungen	83.062,00	0	0	0	0	0	0	83.062	83.062
02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.062,00	0	0	0	0	0	0	83.062	83.062
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.062,00	0	0	0	0	0	0	-83.062	-83.062
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
97 Beschaffung eines Rüstwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.296,39	0	0	0	0	0	0	33.296	33.296
02.02.01/0097.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	33.296,39	0	0	0	0	0	0	33.296	33.296
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.296,39	0	0	0	0	0	0	-33.296	-33.296
7 - Summe der investiven Auszahlungen	33.296,39	0	0	0	0	0	0	33.296	33.296
02.02.01/0097.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	33.296,39	0	0	0	0	0	0	33.296	33.296
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.296,39	0	0	0	0	0	0	-33.296	-33.296
Maßnahme:									
100 Persönliche Dienstkleidung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	96.719	106.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	96.719	106.719
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-94.379	-104.379
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	96.719	106.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	96.719	106.719
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-94.379	-104.379
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-310.000	-90.000	-220.000	0	-10.000	-320.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-310.000	-90.000	-220.000	0	-10.000	-320.000
<hr/>									
Maßnahme:									
123 Beschaffung eines									
Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
<hr/>									
Maßnahme:									
125 Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme									
von Löschwasser aus Hydrantennetz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.944,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	20.944,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.944,00	0	0	0	0	0	0	-20.944	-20.944
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.944,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0125.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.944,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.944,00	0	0	0	0	0	0	-20.944	-20.944
Maßnahme:										
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	310.000	310.000
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	310.000	310.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-90.000	-220.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	310.000	310.000
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000	220.000	0	0	0	0	310.000	310.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-90.000	-220.000	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Maßnahme:										
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst <i>Durch die Neubeschaffung eines LF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 1995 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2022 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2023 zu rechnen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	340.000	10.000	90.000	250.000	0	350.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	340.000	10.000	90.000	250.000	0	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-340.000	-10.000	-90.000	-250.000	0	-350.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	340.000	10.000	90.000	250.000	0	350.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	340.000	10.000	90.000	250.000	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-340.000	-10.000	-90.000	-250.000	0	-350.000
Maßnahme:									
162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninhausen <i>Durch die Neubeschaffung eines HLF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 2003 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2024 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2025 zu rechnen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
163 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg									
<i>Durch die Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens (Rückfallebene) soll ein Einsatzleitwagen Bauj. 2007 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2021 ist mit einer Auslieferung des Fahrgestells in 2021 und des fertigen Fahrzeuges</i>									
<i>frühestens in 2022 zu rechnen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	60.000	140.000	140.000	0	0	60.000	200.000
02.02.01/0163.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	140.000	140.000	0	0	60.000	200.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-140.000	-140.000	0	0	-60.000	-200.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	140.000	140.000	0	0	60.000	200.000
02.02.01/0163.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	140.000	140.000	0	0	60.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-140.000	-140.000	0	0	-60.000	-200.000
<hr/>									
Maßnahme:									
164 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg									
<i>Durch die Neubeschaffung eines LF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 2001 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2023 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2024 zu rechnen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
Maßnahme:									
167 Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
02.02.01/0167.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
02.02.01/0167.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:									
1997 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087
6 + Summe der investiven Einzahlungen	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	83.591,28	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.135.087	1.384.087

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0	10.447	10.447
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.770,00	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	148.993,93	237.500	160.000	0	230.000	175.000	175.000	1.477.604	2.057.604
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.672,62	62.500	30.000	0	100.000	45.000	45.000	602.366	792.366
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	128.321,31	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	875.239	1.265.239
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.223,93	-237.500	-160.000	0	-230.000	-175.000	-175.000	-1.467.157	-2.047.157
6 + Summe der investiven Einzahlungen	18.878,00	0	0	0	0	0	0	37.556	37.556
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.770,00	0	0	0	0	0	0	9.987	9.987
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
02.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.108,00	0	0	0	0	0	0	27.109	27.109
7 - Summe der investiven Auszahlungen	148.993,93	237.500	160.000	0	230.000	175.000	175.000	1.477.604	2.057.604
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.672,62	62.500	30.000	0	100.000	45.000	45.000	602.366	792.366
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	128.321,31	175.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	875.239	1.265.239
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.115,93	-237.500	-160.000	0	-230.000	-175.000	-175.000	-1.440.048	-2.020.048

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

Beschreibung

Durchführung von Rettungstransporten und Krankentransporten auf dem Gebiet der Stadt Oelde bzw. im zugewiesenen Einsatzgebiet / Lehrrettungswache / Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten / Beschaffung v. Fahrzeugen u. Ausrüstungsgegenständen / Satzungswesen

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Menschen im Stadtgebiet und in den darüber hinaus zugewiesenen Bereichen (z.B. BAB)

Ziele

Fachgerechte Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten / Betreuter Transport von kranken Personen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300.000,00	2.795.907,00	504.093,00	3.311.241,00	2.942.522,00	368.719,00
Haushaltsjahr	3.450.000,00	3.019.321,00	430.679,00	3.455.244,00	3.238.842,00	216.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	223.414,00	-73.414,00	144.003,00	296.320,00	-152.317,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.405,27	11.241	5.244	4.924	3.496	2.998
02.02.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	40.405,27	11.241	5.244	4.924	3.496	2.998
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.159.351,50	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
02.02.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst <i>Der Rettungsdienstwagen 2 wird im Laufe des Jahres 2021 im 24 Stunden-Dienst statt im 12 Stunden-Dienst eingesetzt. (Umsetzung d. Rettungsdienstbedarfsplanes)</i>	3.159.351,50	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
10 = Ordentliche Erträge			3.199.756,77	3.311.241	3.455.244	3.604.924	3.603.496	3.602.998
11 - Personalaufwendungen			1.803.310,95	1.729.107	1.972.158	1.964.283	1.980.400	1.992.156
02.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	703.216,47	693.658	808.909	821.042	829.253	837.545
02.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	566.476,71	616.075	667.582	677.997	684.777	691.624
02.02.02.5015001		Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-186	-276	-222	-234	-245
02.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.762,84	51.156	55.104	55.964	56.523	57.088
02.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.155,43	126.018	140.726	142.922	144.351	145.794
02.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	325.223,60	175.574	232.447	196.960	194.430	189.300
02.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	55.475,90	66.812	67.666	69.620	71.300	71.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			855.335,96	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
02.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	227.361,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
02.02.02.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Verträgen zur Bereitstellung von Notärzten für den kommunalen Rettungsdienst (insgesamt rd. 1,5 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2021)</i>	498.759,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.02.02.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	58.569,81	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.02.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.254,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.391,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			134.600,60	91.306	85.034	82.735	28.057	11.742
02.02.02.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	4.693,74	5.068	5.750	5.435	4.016	3.822
02.02.02.5754001		Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.995,03	78.830	72.997	72.997	20.220	4.444
02.02.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.357,61	7.408	6.287	4.303	3.821	3.476
02.02.02.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.554,22	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.643,44	165.109	191.650	191.618	191.624	191.631
02.02.02.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	44.439,01	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.02.02.5417001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	176,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		4.667,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.151,89	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.485,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		23.323,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		5.400,79	3.000	4.490	4.490	4.490	4.490
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	109	160	128	134	141
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.913.890,95	2.835.522	3.108.842	3.098.636	3.060.081	3.055.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			285.865,82	475.719	346.402	506.288	543.415	547.469
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			285.865,82	475.719	346.402	506.288	543.415	547.469
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			285.865,82	475.719	346.402	506.288	543.415	547.469
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			285.865,82	368.719	216.402	376.288	413.415	417.469

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.827.759,73	3.300.000	3.450.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.827.759,73	3.300.000	3.450.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.827.759,73	3.300.000	3.450.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
10 - Personalauszahlungen			1.429.570,83	1.486.907	1.672.321	0	1.697.925	1.714.904	1.732.051
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		710.175,85	693.658	808.909	0	821.042	829.253	837.545
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		566.476,71	616.075	667.582	0	677.997	684.777	691.624
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		41.762,84	51.156	55.104	0	55.964	56.523	57.088
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		111.155,43	126.018	140.726	0	142.922	144.351	145.794
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			855.402,83	850.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		227.361,41	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		498.759,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		55.903,97	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.066,33	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		43.312,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen			113.814,94	162.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		43.907,84	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		176,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		4.697,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		37.528,54	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.485,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		22.019,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.398.788,60	2.498.907	2.719.321	0	2.744.925	2.761.904	2.779.051
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.971,13	801.093	730.679	0	855.075	838.096	820.949
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.482,04	297.000	300.000	250.000	385.000	20.000	0
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	100.000	0	0
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	210.000	0	0	0	0
02.02.02/0114.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0
02.02.02/0141.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.927,82	32.000	20.000	0	20.000	20.000	0
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.554,22	15.000	15.000	0	15.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		34.482,04	297.000	300.000	250.000	385.000	20.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-34.482,04	-297.000	-300.000	-250.000	-385.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges									
<i>Das jetzige Notarzteinsatzfahrzeug wurde in 2018 in Dienst gestellt. Die Abschreibungsdauer liegt lt. Rettungsdienstbedarfsplan bei 6 Jahren bzw. 200.000 km.</i>									
<i>Unter Hochrechnung jetziger Einsatzzahlen wird das Fahrzeug die km-Grenze in 2023 überschritten haben. Damit das Fahrzeug dann ersetzt werden kann, sollte die Ausschreibung in 2022 erfolgen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	79.987	179.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	79.987	179.987
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-79.987	-179.987
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	79.987	179.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	79.987	179.987
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-79.987	-179.987
Maßnahme:									
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
<i>Ersatz des Reserve-Rettungstransportwagens.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0	229.624	479.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0	229.624	479.624
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	-229.624	-479.624
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0	229.624	479.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	250.000	250.000	0	0	229.624	479.624
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	-229.624	-479.624

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
82 Beschaffung eines Krankentransportwagens									
<i>Bei Fortdauer des jetzigen Einsatzaufkommens überschreitet der Krankentransportwagen in 2022 die 200.000 km-Grenze. Eine Ausschreibung und Beschaffung ist daher in 2021 notwendig.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	347.662	347.662
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	210.000	0	0	0	0	347.662	347.662
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-347.662	-347.662
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	347.662	347.662
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	210.000	0	0	0	0	347.662	347.662
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-347.662	-347.662
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.482,04	47.000	35.000	0	35.000	20.000	0	302.057	357.057
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.927,82	32.000	20.000	0	20.000	20.000	0	213.069	253.069
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.554,22	15.000	15.000	0	15.000	0	0	88.988	103.988
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.482,04	-47.000	-35.000	0	-35.000	-20.000	0	-302.057	-357.057
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
7 - Summe der investiven Auszahlungen	34.482,04	47.000	35.000	0	35.000	20.000	0	302.057	357.057
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.927,82	32.000	20.000	0	20.000	20.000	0	213.069	253.069
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.554,22	15.000	15.000	0	15.000	0	0	88.988	103.988
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.482,04	-47.000	-35.000	0	-35.000	-20.000	0	-280.234	-335.234

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	

Beschreibung

Maßnahmen zur Regelung des ruhenden Verkehrs / Erteilung von Ausnahmegenehmigungen / Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs / Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen u. -tatbeständen bis hin zu abschließenden Verfahren beim Amtsgericht / Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen / Parkraumbewirtschaftung

Auftrag	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz NW / Eisenbahnkreuzungsgesetz / Bundesfernstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / OWIG	Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele	Zuständigkeit
Aufrechterhaltung der Sicherheit / Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs / Erhöhung der Verkehrssicherheit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.000,00	131.298,00	-78.298,00	53.173,00	139.645,00	-86.472,00
Haushaltsjahr	58.000,00	132.755,00	-74.755,00	58.173,00	151.003,00	-92.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	1.457,00	3.543,00	5.000,00	11.358,00	-6.358,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,79	173	173	173	173	101
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,79	173	173	173	173	101
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.960,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		10.960,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			56.547,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.03.01.4561001	Bußgelder		56.547,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge			67.680,44	53.173	58.173	58.173	58.173	58.101
11 - Personalaufwendungen			155.737,86	136.287	148.015	149.122	151.706	137.955
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		35.283,38	42.675	41.986	42.616	43.042	43.473
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		71.498,07	65.500	69.138	70.216	70.918	71.627
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.518,58	5.475	5.807	5.898	5.956	6.016
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.710,78	13.398	14.574	14.802	14.950	15.099
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.742,00	7.291	13.373	12.190	13.150	100
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.985,05	1.948	3.137	3.400	3.690	1.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			528,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		137,06	300	300	300	300	300
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		150,00	500	500	500	500	500
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		241,41	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			357,61	358	558	558	558	486
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		357,61	358	558	558	558	486
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			224,98	300	230	230	230	230
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		174,98	250	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.848,92	138.145	150.003	151.110	153.694	139.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.168,48	-84.972	-91.830	-92.937	-95.521	-81.770
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-89.168,48	-84.972	-91.830	-92.937	-95.521	-81.770
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-89.168,48	-84.972	-91.830	-92.937	-95.521	-81.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			270,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
02.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	270,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-89.438,48	-86.472	-92.830	-93.937	-96.521	-82.770

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.377,32	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		10.377,32	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			54.517,81	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.03.01.6561001	Bußgelder		54.517,81	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.895,13	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen			127.389,93	127.048	131.505	0	133.532	134.866	136.215
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		35.662,50	42.675	41.986	0	42.616	43.042	43.473
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		71.498,07	65.500	69.138	0	70.216	70.918	71.627
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.518,58	5.475	5.807	0	5.898	5.956	6.016
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.710,78	13.398	14.574	0	14.802	14.950	15.099
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			528,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		137,06	300	300	0	300	300	300
02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		150,00	500	500	0	500	500	500
02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		241,41	400	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen			50,00	50	50	0	50	50	50
02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.968,40	128.298	132.755	0	134.782	136.116	137.465
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.073,27	-75.298	-74.755	0	-76.782	-78.116	-79.465
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.577	6.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.577	6.577
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-6.577	-6.577
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.577	6.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.577	6.577
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-6.577	-6.577

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung	
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro	

Beschreibung

An- u. Ummeldungen v. Einwohnern / Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen, An- und Ummeldungen von Einwohnern / Fortschreibung des Melderegisters / Durchführung des Zensus / Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren sowie Sperrvermerken / Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Melde-, Untersuchungsberechtigungs- und Fischereischeinen, Beglaubigungen, Parkausweisen für Schwerbehinderte / Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Melde- und Ausweispflicht / Erteilung von Melderegister- und Behördenauskünften sowie Passermächtigungen / Meldeportal für Behörden / Fundsachen / Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauskünften / Fahrzeugabmeldungen und Änderungen im KfZ-Schein / Führerscheinumtausch / Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen / An- und Abmeldung von Abfallbehältern / Steuerliche An- und Abmeldung von Hunden / Erstellung von Listen und Statistiken / Weiterleitung von Anregungen und Beschwerden

Auftrag

Bundesmeldegesetz mit Datenübermittlungsverordnungen / Staatsangehörigkeitsgesetz / Ausländergesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz / Zivilprozessordnung / Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oelde / Behörden / Kirchen / institutionelle Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale mit kurzen Warte- und Bearbeitungszeiten / Die Bürgerinnen und Bürger sollen hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Kundenzufriedenheit steigern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	251.100,00	511.541,00	-260.441,00	251.293,00	514.034,00	-262.741,00
Haushaltsjahr	191.100,00	513.094,00	-321.994,00	191.202,00	520.509,00	-329.307,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.000,00	1.553,00	-61.553,00	-60.091,00	6.475,00	-66.566,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			278,00	193	102	53	53	53
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		278,00	193	102	53	53	53
3 + Sonstige Transfererträge			25.865,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		25.865,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			211.662,02	220.000	160.000	200.000	170.000	170.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		211.662,02	220.000	160.000	200.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			748,30	100	100	100	100	100
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.348,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder		7.369,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561002	Zwangsgelder		-1.020,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			244.902,60	251.293	191.202	231.153	201.153	201.153
11 - Personalaufwendungen			301.301,00	355.441	391.947	398.071	402.110	406.349
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	35.506	36.039	36.399	36.763
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		235.051,43	275.794	271.499	275.735	278.492	281.277
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.380,23	23.233	22.757	23.112	23.343	23.576
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.869,34	56.414	57.232	58.125	58.706	59.293
02.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	3.980	4.040	4.090	4.290
02.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	973	1.020	1.080	1.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			278,00	193	102	53	53	53
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		278,00	193	102	53	53	53
15 - Transferaufwendungen			26.259,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		26.259,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.000,73	131.400	101.460	121.460	101.460	101.460
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.976,27	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		839,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		128.007,82	130.000	100.000	120.000	100.000	100.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		177,00	300	360	360	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen			458.838,85	512.034	518.509	544.584	528.623	532.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-213.936,25	-260.741	-327.307	-313.431	-327.470	-331.709
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-213.936,25	-260.741	-327.307	-313.431	-327.470	-331.709
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-213.936,25	-260.741	-327.307	-313.431	-327.470	-331.709

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-214.476,25	-262.741	-329.307	-315.431	-329.470	-333.709

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			26.066,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		26.066,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			213.368,10	220.000	160.000	0	200.000	170.000	170.000
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		213.368,10	220.000	160.000	0	200.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			748,30	100	100	0	100	100	100
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			6.609,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001	Bußgelder		6.622,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561002	Zwangsgelder		-12,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.792,75	251.100	191.100	0	231.100	201.100	201.100
10 - Personalauszahlungen			301.301,00	355.441	386.994	0	393.011	396.940	400.909
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	35.506	0	36.039	36.399	36.763
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		235.051,43	275.794	271.499	0	275.735	278.492	281.277
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.380,23	23.233	22.757	0	23.112	23.343	23.576
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.869,34	56.414	57.232	0	58.125	58.706	59.293
14 - Transferauszahlungen			25.895,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		25.895,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			129.340,99	131.100	101.100	0	121.100	101.100	101.100
02.04.01.7431001	Büromaterial		1.933,37	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		901,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		126.506,04	130.000	100.000	0	120.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			456.537,39	511.541	513.094	0	539.111	523.040	527.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-209.744,64	-260.441	-321.994	0	-308.011	-321.940	-325.909
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung	
Produkt	02.04.02	Standesamt	

Beschreibung

Durchführung u. Beurkundung v. Trauungen n. Prüfung d. Ehefähigkeit / Abnahme v. Versicherungen an Eides statt i. standesamtl. Angelegenheiten / Ausstellung v. Ehefähigkeitszeugnissen / Beurkundung v. Geburten / Beurkundung von Sterbefällen / Erteilung v. Urkunden u. beglaubigten Abschriften a. d. Personenstandsbüchern / Führung der Sammelakten zu d. personenstandsrechtlichen Vorgängen / Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen / Anlegung von Familienbüchern auf Antrag / Führung der Testamentskartei / Anträge a. gerichtl. Berichtigungen v. Personenstandseinträgen/ Entgegennahme v. Vaterschaftsanerkennungen u. Zustimmungen / Beurkundung v. Erklärungen/ Einwilligungen ohne Zustimmung zu Namensführungen auf Grund familienrechtlicher Vorschriften

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz / Personenstandsverordnung / Dienstanweisung für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde und anderer Personen, die sich zur Erledigung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten im Rathaus der Stadt Oelde aufhalten.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben / Durchführung der standesamtlichen Trauungen in einem dem Anlass angemessenen Rahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.000,00	144.096,00	-98.096,00	46.080,00	144.206,00	-98.126,00
Haushaltsjahr	46.500,00	171.465,00	-124.965,00	46.580,00	187.532,00	-140.952,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	27.369,00	-26.869,00	500,00	43.326,00	-42.826,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,04	80	80	6	0	0
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,04	80	80	6	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			3.160,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		3.160,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.398,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		40.398,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			46.388,39	46.080	46.580	46.506	46.500	46.500
11 - Personalaufwendungen			352.966,76	135.721	179.047	179.880	182.376	184.989
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		26.528,47	25.000	24.749	25.120	25.372	25.625
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		87.006,27	85.986	107.013	108.683	109.769	110.867
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.711,42	7.147	8.770	8.907	8.996	9.086
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.982,60	17.588	22.558	22.910	23.139	23.371
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		166.009,00	0	12.855	10.960	11.590	12.290
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		49.729,00	0	3.102	3.300	3.510	3.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,51	110	110	36	0	0
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,04	80	80	6	0	0
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,47	30	30	30	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.930,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.838,63	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
02.04.02.5431001	Büromaterial		557,21	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		460,12	700	700	700	700	700
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.646,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175	175	175	175	175
17 = Ordentliche Aufwendungen			360.845,90	144.206	187.532	188.291	190.751	193.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-314.457,51	-98.126	-140.952	-141.785	-144.251	-146.864
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-314.457,51	-98.126	-140.952	-141.785	-144.251	-146.864
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-314.457,51	-98.126	-140.952	-141.785	-144.251	-146.864
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-314.457,51	-98.126	-140.952	-141.785	-144.251	-146.864

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			3.160,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		3.160,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.365,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren		41.365,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.831,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		2.831,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.356,85	46.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10 - Personalauszahlungen			136.106,58	135.721	163.090	0	165.620	167.276	168.949
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten		25.406,29	25.000	24.749	0	25.120	25.372	25.625
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		87.006,27	85.986	107.013	0	108.683	109.769	110.867
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.711,42	7.147	8.770	0	8.907	8.996	9.086
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.982,60	17.588	22.558	0	22.910	23.139	23.371
14 - Transferauszahlungen			2.930,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		2.930,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.878,00	4.875	4.875	0	4.875	4.875	4.875
02.04.02.7431001	Büromaterial		557,21	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren		499,49	700	700	0	700	700	700
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.646,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175	175	0	175	175	175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.914,58	144.096	171.465	0	173.995	175.651	177.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-96.557,73	-98.096	-124.965	0	-127.495	-129.151	-130.824
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats-, und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren / Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen z.B. Volkszählungen, Agrarstrukturerhebungen mit Bodennutzungs- und Viehbestandsenerhebungen

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativ, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) / Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung / Landesverfassung NRW / Gesetz über Agrarstatistiken und VO über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes (DV AgrStatG NW)

Zielgruppe

Wahlberechtigte (Antragsberechtigte bei Volksabstimmungen) / Parteien / Wählergruppen / Wahlbewerber / Kreis-, Land- und Bundeswahlleiter / Zielgruppen statistischer Erhebungen

Ziele

Termingerechte, kostengünstige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben / Schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses / Durchführung der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.352,00	-61.352,00	0,00	63.352,00	-63.352,00
Haushaltsjahr	9.000,00	68.525,00	-59.525,00	9.000,00	70.525,00	-61.525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	7.173,00	1.827,00	9.000,00	7.173,00	1.827,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.685,99	0	9.000	36.000	0	18.000
02.05.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.685,99	0	9.000	36.000	0	18.000
10 = Ordentliche Erträge			21.685,99	0	9.000	36.000	0	18.000
11 - Personalaufwendungen			43.294,57	34.852	35.725	36.282	36.644	37.012
02.05.01.5011001		Bezüge der Beamten	2.520,36	0	0	0	0	0
02.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.006,66	26.972	27.514	27.943	28.222	28.505
02.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.607,10	2.363	2.411	2.449	2.473	2.498
02.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.160,45	5.517	5.800	5.890	5.949	6.009
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.227,78	26.500	32.800	30.500	0	27.500
02.05.01.5436001		Porto	36.279,36	16.500	18.000	18.000	0	15.000
02.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.948,42	10.000	14.800	12.500	0	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.522,35	61.352	68.525	66.782	36.644	64.512
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.836,36	-61.352	-59.525	-30.782	-36.644	-46.512
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.836,36	-61.352	-59.525	-30.782	-36.644	-46.512
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.836,36	-61.352	-59.525	-30.782	-36.644	-46.512
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.428,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.428,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-73.265,11	-63.352	-61.525	-32.782	-38.644	-48.512

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.190,13	0	9.000	0	36.000	0	18.000
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		12.190,13	0	9.000	0	36.000	0	18.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.190,13	0	9.000	0	36.000	0	18.000
10 - Personalauszahlungen			45.421,84	34.852	35.725	0	36.282	36.644	37.012
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.647,63	0	0	0	0	0	0
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.006,66	26.972	27.514	0	27.943	28.222	28.505
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.607,10	2.363	2.411	0	2.449	2.473	2.498
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.160,45	5.517	5.800	0	5.890	5.949	6.009
15 - Sonstige Auszahlungen			50.227,78	26.500	32.800	0	30.500	0	27.500
02.05.01.7436001	Porto		36.279,36	16.500	18.000	0	18.000	0	15.000
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		13.948,42	10.000	14.800	0	12.500	0	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.649,62	61.352	68.525	0	66.782	36.644	64.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.459,49	-61.352	-59.525	0	-30.782	-36.644	-46.512
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt	

Beschreibung

Durchführung eines Wochenmarktes in Oelde und im Ortsteil Stromberg / Abrechnung der Standgebühren / Satzungswesen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Alle Einwohner und Besucher

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.300,00	60.494,00	19.806,00	80.629,00	93.599,00	-12.970,00
Haushaltsjahr	93.600,00	60.243,00	33.357,00	93.600,00	95.943,00	-2.343,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.300,00	-251,00	13.551,00	12.971,00	2.344,00	10.627,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,79	329	0	0	0	0
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		492,79	329	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.003,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		77.003,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			300,00	300	13.600	300	300	300
02.06.01.4521001	Erstattung von Steuern		0,00	0	13.300	0	0	0
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		300,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			77.795,99	80.629	93.600	80.300	80.300	80.300
11 - Personalaufwendungen			36.341,24	34.720	38.583	38.369	39.643	27.421
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		15.863,66	15.687	16.188	16.431	16.595	16.761
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.979,38	7.203	7.590	7.708	7.785	7.863
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		537,47	631	665	675	682	689
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.326,86	1.473	1.600	1.625	1.641	1.658
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.606,32	7.026	9.677	8.800	9.530	0
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.027,55	2.700	2.863	3.130	3.410	450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.255,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		19.255,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			492,79	329	0	0	0	0
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		492,79	329	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.226,50	16.550	15.360	12.160	12.160	12.160
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		7.674,50	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02.06.01.5441016	Umsatzsteuer		0,00	0	3.200	0	0	0
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		552,00	50	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.316,16	70.599	72.943	69.529	70.803	58.581
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			13.479,83	10.030	20.657	10.771	9.497	21.719
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			13.479,83	10.030	20.657	10.771	9.497	21.719
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			13.479,83	10.030	20.657	10.771	9.497	21.719
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			13.479,83	-12.970	-2.343	-12.229	-13.503	-1.281

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes							
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.880,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		77.880,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			300,00	300	13.600	0	300	300	300
02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		0,00	0	13.300	0	0	0	0
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.180,00	80.300	93.600	0	80.300	80.300	80.300
10 - Personalauszahlungen			24.690,65	24.994	26.043	0	26.439	26.703	26.971
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.846,94	15.687	16.188	0	16.431	16.595	16.761
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.979,38	7.203	7.590	0	7.708	7.785	7.863
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		537,47	631	665	0	675	682	689
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.326,86	1.473	1.600	0	1.625	1.641	1.658
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.924,18	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		18.924,18	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14 - Transferauszahlungen			969,44	0	0	0	0	0	0
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		969,44	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11.674,50	16.500	15.200	0	12.000	12.000	12.000
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		11.674,50	16.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.06.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	0	3.200	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.258,77	60.494	60.243	0	57.439	57.703	57.971
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.921,23	19.806	33.357	0	22.861	22.597	22.329
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
	03.02.02	Edith-Stein-Schule
	03.02.03	Overbergschule
	03.02.06	Lambertus-Schule
	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
	03.02.08	Offene Ganztagschulen
03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
	03.03.06	Gesamtschule

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.926,21	1.187.355	1.258.874	1.233.662	1.219.772	1.198.326	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.680,90	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.514,00	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	734,72	500	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	1.668.855,83	1.557.855	1.639.374	1.614.162	1.600.272	1.578.826	
11 - Personalaufwendungen	889.132,77	903.682	919.739	906.038	916.543	927.225	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.519,52	2.314.540	2.465.140	2.466.640	2.473.540	2.466.640	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	635.206,58	305.663	317.117	265.488	187.832	141.781	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.184,46	235.062	244.202	239.043	242.311	242.311	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.028.043,33	3.758.947	3.946.198	3.877.209	3.820.226	3.777.957	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.359.187,50	-2.201.092	-2.306.824	-2.263.047	-2.219.954	-2.199.131	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.359.187,50	-2.201.092	-2.306.824	-2.263.047	-2.219.954	-2.199.131	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.359.187,50	-2.201.092	-2.306.824	-2.263.047	-2.219.954	-2.199.131	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.049.189,98	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.408.377,48	-6.243.633	-6.349.365	-6.305.588	-6.262.495	-6.241.672	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.075.187,98	1.047.800	1.125.200	0	1.125.200	1.125.200	1.119.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			379.365,30	370.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.477,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			734,72	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.466.765,00	1.418.300	1.505.700	0	1.505.700	1.505.700	1.499.500
10 - Personalauszahlungen			857.519,89	879.392	887.544	0	877.258	886.033	894.895
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.309.133,72	2.314.540	2.465.140	0	2.466.640	2.473.540	2.466.640
15 - Sonstige Auszahlungen			224.850,13	229.126	234.226	0	229.226	234.226	234.226
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.391.503,74	3.423.058	3.586.910	0	3.573.124	3.593.799	3.595.761
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.924.738,74	-2.004.758	-2.081.210	0	-2.067.424	-2.088.099	-2.096.261
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.594,03	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			39.594,03	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			479.988,90	473.500	700.500	0	513.000	475.500	128.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			479.988,90	473.500	700.500	0	513.000	475.500	128.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-440.394,87	-410.500	-600.500	0	-263.000	-225.500	-128.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Beschreibung

Angelegenheiten des Schulausschusses / Planungen u. dergl. zu schulübergreifenden Themen/ Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NW)

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	359.800,00	1.311.614,00	-951.814,00	335.147,00	1.232.145,00	-896.998,00
Haushaltsjahr	402.000,00	1.406.266,00	-1.004.266,00	334.618,00	1.290.748,00	-956.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.200,00	94.652,00	-52.452,00	-529,00	58.603,00	-59.132,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			363.122,85	335.147	334.618	318.890	309.444	304.589
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		288.574,98	296.800	302.000	302.000	302.000	302.000
	<i>Landeszuweisung um 5.200 € erhöht. Daher auch 5.200 € Mehraufwand bei 03.01.01.5273001.</i>							
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		61.045,18	38.347	22.751	10.534	7.444	2.589
03.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		13.502,69	0	9.867	6.356	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.438,10	0	0	0	0	0
03.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.438,10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,00	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		165,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			365.725,95	335.147	334.618	318.890	309.444	304.589
11 - Personalaufwendungen			40.975,11	39.279	41.473	41.178	41.866	42.578
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		20.547,71	20.940	21.311	21.631	21.847	22.066
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.266,47	9.963	9.978	10.133	10.235	10.337
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		765,93	873	874	888	897	906
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.021,60	2.038	2.103	2.136	2.157	2.179
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.449,70	4.246	5.945	5.050	5.310	5.580
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		923,70	1.219	1.262	1.340	1.420	1.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			858.168,69	899.300	947.500	949.000	949.000	949.000
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.300,41	17.000	48.500	50.000	50.000	50.000
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungskosten		594.897,83	640.500	665.000	665.000	665.000	665.000
	<i>+ 20.000 €; Preissteigerung v. 3% bei Schülerbeförderungskosten angenommen. Detaillierte Aufstellung erst Anfang 10/2020 möglich, wenn erste Abrechnungen für das laufende Schuljahr erfolgt sind.</i>							
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		243.221,43	228.800	234.000	234.000	234.000	234.000
03.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.749,02	13.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.880,85	97.066	100.275	66.191	32.900	12.547
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		9.913,56	6.832	7.613	6.266	4.730	1.708
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.149,39	90.234	92.662	59.925	28.170	10.839
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		175.817,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			193.025,96	196.500	201.500	196.500	201.500	201.500
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		615,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5431001	Büromaterial		7,36	0	0	0	0	0
03.01.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		19,98	0	0	0	0	0
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.181,40	22.000	27.000	22.000	27.000	27.000
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		172.201,99	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.393.050,61	1.232.145	1.290.748	1.252.869	1.225.266	1.205.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.027.324,66	-896.998	-956.130	-933.979	-915.822	-901.036
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.027.324,66	-896.998	-956.130	-933.979	-915.822	-901.036
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.027.324,66	-896.998	-956.130	-933.979	-915.822	-901.036
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.027.324,66	-896.998	-956.130	-933.979	-915.822	-901.036

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			288.574,98	296.800	302.000	0	302.000	302.000	302.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		288.574,98	296.800	302.000	0	302.000	302.000	302.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.438,10	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.438,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		128,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.141,08	296.800	302.000	0	302.000	302.000	302.000
10 - Personalauszahlungen			33.707,87	33.814	34.266	0	34.788	35.136	35.488
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		20.653,87	20.940	21.311	0	21.631	21.847	22.066
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.266,47	9.963	9.978	0	10.133	10.235	10.337
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		765,93	873	874	0	888	897	906
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.021,60	2.038	2.103	0	2.136	2.157	2.179
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			922.063,14	899.300	947.500	0	949.000	949.000	949.000
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.251,61	17.000	48.500	0	50.000	50.000	50.000
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		658.243,38	640.500	665.000	0	665.000	665.000	665.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		243.221,43	228.800	234.000	0	234.000	234.000	234.000
03.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		597,70	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.749,02	13.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			193.737,10	196.500	201.500	0	196.500	201.500	201.500
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		615,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7431001	Büromaterial		7,36	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		19,98	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		711,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		20.181,40	22.000	27.000	0	22.000	27.000	27.000
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		172.201,99	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.149.508,11	1.129.614	1.183.266	0	1.180.288	1.185.636	1.185.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-858.367,03	-832.814	-881.266	0	-878.288	-883.636	-883.988
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.594,03	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0
03.01.01/0140.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Konkrete Planungen gibt es noch nicht.</i>									
03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	39.594,03	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			39.594,03	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			264.280,41	182.000	223.000	0	388.000	388.000	113.000
03.01.01/0107.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.324,58	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0140.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	110.000	0	275.000	275.000	0	0
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	233.147,30	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	22.808,53	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			264.280,41	182.000	223.000	0	388.000	388.000	113.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-224.686,38	-119.000	-123.000	0	-138.000	-138.000	-113.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.324,58	0	0	0	0	0	0	43.626	43.626
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.324,58	0	0	0	0	0	0	43.626	43.626
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.324,58	0	0	0	0	0	0	-43.626	-43.626
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.324,58	0	0	0	0	0	0	43.626	43.626
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.324,58	0	0	0	0	0	0	43.626	43.626
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.324,58	0	0	0	0	0	0	-43.626	-43.626
<hr/>									
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0	163.000	663.000
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0	163.000	663.000
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt.</i>									
<i>Konkrete Planungen gibt es noch nicht.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70.000	110.000	0	275.000	275.000	0	180.000	730.000
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	110.000	0	275.000	275.000	0	180.000	730.000
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	0	-17.000	-67.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0	163.000	663.000
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	63.000	100.000	0	250.000	250.000	0	163.000	663.000
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt.</i>									
<i>Konkrete Planungen gibt es noch nicht.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	110.000	0	275.000	275.000	0	180.000	730.000
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	110.000	0	275.000	275.000	0	180.000	730.000
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.000	-10.000	0	-25.000	-25.000	0	-17.000	-67.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.594,03	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	39.594,03	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	255.955,83	112.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	1.611.961	1.950.961
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	233.147,30	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.397.520	1.697.520
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	22.808,53	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	214.441	253.441
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.361,80	-112.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	-1.561.121	-1.900.121
6 + Summe der investiven Einzahlungen	39.594,03	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	39.594,03	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
7 - Summe der investiven Auszahlungen	255.955,83	112.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	1.611.961	1.950.961
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	233.147,30	97.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.397.520	1.697.520
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	22.808,53	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	214.441	253.441
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.361,80	-112.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	-1.561.121	-1.900.121

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule	

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung d. f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150.567,00	-150.567,00	4.996,00	520.703,00	-515.707,00
Haushaltsjahr	0,00	153.912,00	-153.912,00	4.515,00	524.034,00	-519.519,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.345,00	-3.345,00	-481,00	3.331,00	-3.812,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.868,01	4.996	4.515	3.862	3.351	3.177
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.401,65	4.585	4.215	3.762	3.351	3.177
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		466,36	411	300	100	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.868,01	4.996	4.515	3.862	3.351	3.177
11 - Personalaufwendungen			54.447,94	96.650	98.743	100.088	101.147	102.204
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.405,87	4.188	4.262	4.326	4.369	4.413
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		37.888,87	70.778	71.733	72.852	73.581	74.316
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.931,99	6.113	6.186	6.283	6.346	6.409
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.746,53	14.478	15.121	15.357	15.511	15.666
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.289,94	849	1.189	1.010	1.060	1.110
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		184,74	244	252	260	280	290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.415,25	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.206,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.396,28	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Für das Schuljahr 21/22 wurden die Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit um 1/3 erhöht. Bei allen Schulprodukten von 03.02.01 bis 03.02.07, 03.03.04 und 03.03.06 deutlich höhere Aufwendungen notwendig.</i>							
	<i>Kalkuliert über alle Planungsstellen ca. 19.500 € Mehraufwand.</i>							
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.959,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.853,05	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.102,45	6.912	6.550	5.337	4.151	3.607
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		36,55	37	37	37	37	37
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.356,47	6.875	6.513	5.300	4.114	3.570
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.709,43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.804,62	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.408,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		305,71	400	400	400	400	400
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.505,55	900	900	900	900	900
03.02.01.5436001	Porto		84,80	180	180	180	180	180
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	220	220	220	220	220
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
03.02.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		347,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.770,26	117.572	120.903	121.035	120.908	121.421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-78.902,25	-112.576	-116.388	-117.173	-117.557	-118.244
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-78.902,25	-112.576	-116.388	-117.173	-117.557	-118.244
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-78.902,25	-112.576	-116.388	-117.173	-117.557	-118.244
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			367.613,94	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.624,29	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		358.989,65	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-446.516,19	-515.707	-519.519	-520.304	-520.688	-521.375

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			52.707,27	95.557	97.302	0	98.818	99.807	100.804
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.139,88	4.188	4.262	0	4.326	4.369	4.413
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		37.888,87	70.778	71.733	0	72.852	73.581	74.316
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.931,99	6.113	6.186	0	6.283	6.346	6.409
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.746,53	14.478	15.121	0	15.357	15.511	15.666
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.286,25	10.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.969,90	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.486,59	4.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.991,71	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.838,05	900	900	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen			3.535,31	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110
03.02.01.7431001	Büromaterial		1.476,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		306,35	400	400	0	400	400	400
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.486,63	900	900	0	900	900	900
03.02.01.7436001	Porto		113,80	180	180	0	180	180	180
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	220	220	0	220	220	220
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.528,83	109.567	112.912	0	114.428	115.417	116.414
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.528,83	-109.567	-112.912	0	-114.428	-115.417	-116.414
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.037,45	41.000	41.000	0	3.500	3.500	0
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		12.117,37	40.000	40.000	0	2.500	2.500	0
	<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Anbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>								
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.920,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			14.037,45	41.000	41.000	0	3.500	3.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.037,45	-41.000	-41.000	0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.037,45	41.000	41.000	0	3.500	3.500	0	154.729	161.729
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	12.117,37	40.000	40.000	0	2.500	2.500	0	140.433	145.433
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Anbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.920,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	14.296	16.296
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.037,45	-41.000	-41.000	0	-3.500	-3.500	0	-152.397	-159.397
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.037,45	41.000	41.000	0	3.500	3.500	0	154.729	161.729
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	12.117,37	40.000	40.000	0	2.500	2.500	0	140.433	145.433
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Anbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.920,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	14.296	16.296
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.037,45	-41.000	-41.000	0	-3.500	-3.500	0	-152.397	-159.397

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule	

Beschreibung

Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	96.079,00	-96.079,00	2.317,00	386.566,00	-384.249,00
Haushaltsjahr	0,00	95.462,00	-95.462,00	1.849,00	388.538,00	-386.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-617,00	617,00	-468,00	1.972,00	-2.440,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.509,58	2.317	1.849	1.613	1.444	1.206
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.645,40	1.646	1.637	1.535	1.366	1.128
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		787,11	593	134	0	0	0
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		77,07	78	78	78	78	78
10 = Ordentliche Erträge			2.509,58	2.317	1.849	1.613	1.444	1.206
11 - Personalaufwendungen			85.989,91	70.970	71.627	72.641	73.392	74.139
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.203,02	2.094	2.131	2.163	2.185	2.207
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.786,04	52.996	53.088	53.916	54.456	55.000
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.998,87	4.493	4.496	4.566	4.612	4.658
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.264,64	10.840	11.191	11.366	11.479	11.594
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425	595	500	520	540
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122	126	130	140	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.633,05	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.324,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.790,76	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.481,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.036,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.670,32	4.554	4.469	4.101	2.591	2.352
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.554,87	4.554	4.469	4.101	2.591	2.352
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.115,45	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.190,69	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
03.02.02.5431001	Büromaterial		1.832,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		148,85	360	360	360	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		115,88	90	90	90	90	90
03.02.02.5436001	Porto		10,55	180	180	180	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	216	216	216	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.483,97	90.180	92.152	92.798	92.039	92.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-110.974,39	-87.863	-90.303	-91.185	-90.595	-91.341
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-110.974,39	-87.863	-90.303	-91.185	-90.595	-91.341

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-110.974,39	-87.863	-90.303	-91.185	-90.595	-91.341
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.875,31	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.046,80	0	0	0	0	0
03.02.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	269.828,51	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-387.849,70	-384.249	-386.689	-387.571	-386.981	-387.727

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			85.119,56	70.423	70.906	0	72.011	72.732	73.459
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.070,01	2.094	2.131	0	2.163	2.185	2.207
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.786,04	52.996	53.088	0	53.916	54.456	55.000
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.998,87	4.493	4.496	0	4.566	4.612	4.658
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.264,64	10.840	11.191	0	11.366	11.479	11.594
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.693,36	11.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.359,11	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.790,76	5.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.506,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.036,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen			2.143,79	2.756	2.756	0	2.756	2.756	2.756
03.02.02.7431001	Büromaterial		1.832,95	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		121,95	360	360	0	360	360	360
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		95,88	90	90	0	90	90	90
03.02.02.7436001	Porto		10,55	180	180	0	180	180	180
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	216	216	0	216	216	216
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.956,71	85.079	86.962	0	88.067	88.788	89.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-98.956,71	-85.079	-86.962	0	-88.067	-88.788	-89.515
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.970,40	11.000	8.500	0	3.500	3.500	0
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		7.771,62	10.000	7.500	0	2.500	2.500	0
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		7.198,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			14.970,40	11.000	8.500	0	3.500	3.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.970,40	-11.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.970,40	11.000	8.500	0	3.500	3.500	0	90.131	97.131
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.771,62	10.000	7.500	0	2.500	2.500	0	72.466	77.466
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.198,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	17.665	19.665
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.970,40	-11.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	0	-82.195	-89.195
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.970,40	11.000	8.500	0	3.500	3.500	0	90.131	97.131
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.771,62	10.000	7.500	0	2.500	2.500	0	72.466	77.466
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.198,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	17.665	19.665
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.970,40	-11.000	-8.500	0	-3.500	-3.500	0	-82.195	-89.195

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.03	Overbergschule	

Beschreibung

Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.748,00	-92.748,00	5.738,00	465.142,00	-459.404,00
Haushaltsjahr	0,00	94.211,00	-94.211,00	5.527,00	466.622,00	-461.095,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.463,00	-1.463,00	-211,00	1.480,00	-1.691,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.029,57	5.738	5.527	5.231	5.206	5.156
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.029,57	5.738	5.527	5.231	5.206	5.156
10 = Ordentliche Erträge			6.029,57	5.738	5.527	5.231	5.206	5.156
11 - Personalaufwendungen			72.968,71	72.950	72.387	73.412	74.170	74.926
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		2.054,81	2.094	2.131	2.163	2.185	2.207
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.160,43	54.484	53.630	54.466	55.011	55.561
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.214,06	4.680	4.600	4.672	4.718	4.766
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.802,07	11.145	11.305	11.481	11.596	11.712
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425	595	500	520	540
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122	126	130	140	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.165,88	13.400	15.600	15.600	15.600	15.600
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.778,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.952,27	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.740,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.694,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.453,02	6.013	5.856	5.560	5.535	5.485
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.262,14	6.013	5.856	5.560	5.535	5.485
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.190,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.307,19	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
03.02.03.5431001	Büromaterial		2.773,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		112,38	360	360	360	360	360
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180	180	180	180	180
03.02.03.5436001	Porto		146,70	180	180	180	180	180
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215	215	215	215	215
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			98.894,80	95.808	97.288	98.017	98.750	99.456
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-92.865,23	-90.070	-91.761	-92.786	-93.544	-94.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-92.865,23	-90.070	-91.761	-92.786	-93.544	-94.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-92.865,23	-90.070	-91.761	-92.786	-93.544	-94.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			368.798,14	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Baubetriebshof	1.237,50	0	0	0	0	0
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gebäudemanagement	367.560,64	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-461.663,37	-459.404	-461.095	-462.120	-462.878	-463.634

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			72.241,97	72.403	71.666	0	72.782	73.510	74.246
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.065,41	2.094	2.131	0	2.163	2.185	2.207
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.160,43	54.484	53.630	0	54.466	55.011	55.561
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.214,06	4.680	4.600	0	4.672	4.718	4.766
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.802,07	11.145	11.305	0	11.481	11.596	11.712
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.294,56	13.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,23	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.952,27	6.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.740,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.694,32	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen			3.268,10	3.445	3.445	0	3.445	3.445	3.445
03.02.03.7431001	Büromaterial		2.734,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		112,38	360	360	0	360	360	360
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7436001	Porto		146,70	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	215	215	0	215	215	215
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.804,63	89.248	90.711	0	91.827	92.555	93.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-88.804,63	-89.248	-90.711	0	-91.827	-92.555	-93.291
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.391,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.332,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.058,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.391,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.391,21	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule	

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.064,00	-122.064,00	1.709,00	505.031,00	-503.322,00
Haushaltsjahr	0,00	127.530,00	-127.530,00	4.625,00	513.587,00	-508.962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.466,00	-5.466,00	2.916,00	8.556,00	-5.640,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.815,64	1.709	4.625	4.283	3.941	3.891
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.065,64	1.709	1.625	1.283	941	891
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			2.815,64	1.709	4.625	4.283	3.941	3.891
11 - Personalaufwendungen			85.117,42	77.671	81.811	82.983	83.838	84.690
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		2.203,02	2.094	2.131	2.163	2.185	2.207
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.571,46	58.198	60.966	61.917	62.536	63.162
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.959,16	4.928	5.141	5.221	5.274	5.326
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.646,44	11.904	12.852	13.052	13.183	13.315
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425	595	500	520	540
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122	126	130	140	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.751,00	10.290	11.790	11.790	11.690	11.690
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.003,84	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.154,35	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.454,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		138,16	90	90	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.195,08	3.114	6.030	5.016	4.209	4.159
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.296,60	3.114	3.030	2.016	1.209	1.159
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.148,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.228,78	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
03.02.06.5431001	Büromaterial		2.347,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		293,90	360	360	360	360	360
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.413,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.06.5436001	Porto		156,50	180	180	180	180	180
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
03.02.06.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		4,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.292,28	94.725	103.281	103.439	103.387	104.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-102.476,64	-93.016	-98.656	-99.156	-99.446	-100.298
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-102.476,64	-93.016	-98.656	-99.156	-99.446	-100.298

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-102.476,64	-93.016	-98.656	-99.156	-99.446	-100.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			432.875,68	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306
03.02.06.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	431.908,18	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-535.352,32	-503.322	-508.962	-509.462	-509.752	-510.604

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				84.247,07	77.124	81.090	0	82.353	83.178	84.010
03.02.06.7011001		Bezüge der Beamten		2.070,01	2.094	2.131	0	2.163	2.185	2.207
03.02.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.571,46	58.198	60.966	0	61.917	62.536	63.162
03.02.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.959,16	4.928	5.141	0	5.221	5.274	5.326
03.02.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.646,44	11.904	12.852	0	13.052	13.183	13.315
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				7.170,49	10.290	11.790	0	11.790	11.690	11.690
03.02.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.080,28	3.200	3.200	0	3.200	3.100	3.100
03.02.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.345,94	4.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.02.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.606,11	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.02.06.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		138,16	90	90	0	90	90	90
15 - Sonstige Auszahlungen				4.271,59	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
03.02.06.7431001		Büromaterial		2.347,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
03.02.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur		293,90	360	360	0	360	360	360
03.02.06.7435001		Telekommunikationsleistungen		1.469,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.06.7436001		Porto		147,85	180	180	0	180	180	180
03.02.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				95.689,15	91.064	96.530	0	97.793	98.518	99.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-95.689,15	-91.064	-96.530	0	-97.793	-98.518	-99.350
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.450,65	31.000	31.000	0	3.500	3.500	0
03.02.06/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.599,04	30.000	30.000	0	2.500	2.500	0
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Umbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>										
03.02.06/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		851,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				5.450,65	31.000	31.000	0	3.500	3.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.450,65	-31.000	-31.000	0	-3.500	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.450,65	31.000	31.000	0	3.500	3.500	0	120.349	127.349
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	4.599,04	30.000	30.000	0	2.500	2.500	0	112.647	117.647
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Umbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	851,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	7.702	9.702
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450,65	-31.000	-31.000	0	-3.500	-3.500	0	-120.349	-127.349
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.450,65	31.000	31.000	0	3.500	3.500	0	120.349	127.349
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	4.599,04	30.000	30.000	0	2.500	2.500	0	112.647	117.647
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Umbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	851,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	7.702	9.702
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450,65	-31.000	-31.000	0	-3.500	-3.500	0	-120.349	-127.349

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule	

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.357,00	-62.357,00	3.512,00	239.510,00	-235.998,00
Haushaltsjahr	0,00	66.717,00	-66.717,00	3.097,00	243.881,00	-240.784,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.360,00	-4.360,00	-415,00	4.371,00	-4.786,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.916,46	3.512	3.097	2.819	2.093	1.875
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.580,46	3.176	2.761	2.530	2.081	1.875
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		336,00	336	336	289	12	0
10 = Ordentliche Erträge			3.916,46	3.512	3.097	2.819	2.093	1.875
11 - Personalaufwendungen			89.237,19	47.399	50.133	50.812	51.344	51.872
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		2.202,17	2.094	2.131	2.163	2.185	2.207
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		67.191,05	34.638	36.414	36.982	37.352	37.726
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.194,01	3.035	3.191	3.241	3.273	3.306
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.912,62	7.085	7.676	7.796	7.874	7.953
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425	595	500	520	540
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122	126	130	140	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.163,20	9.750	11.550	11.550	11.550	11.550
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.613,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.801,80	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.024,49	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.723,76	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.264,92	3.722	3.559	3.328	2.685	2.181
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		613,53	572	572	429	0	0
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.567,76	3.150	2.987	2.899	2.685	2.181
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.083,63	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.743,13	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.228,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		286,00	360	360	360	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		81,08	90	90	90	90	90
03.02.07.5436001	Porto		64,70	180	180	180	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215	215	215	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			107.408,44	63.126	67.497	67.945	67.834	67.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-103.491,98	-59.614	-64.400	-65.126	-65.741	-65.983
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-103.491,98	-59.614	-64.400	-65.126	-65.741	-65.983
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-103.491,98	-59.614	-64.400	-65.126	-65.741	-65.983
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			197.956,73	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
03.02.07.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.132,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.07.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	196.824,23	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-301.448,71	-235.998	-240.784	-241.510	-242.125	-242.367

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	88.366,92	46.852	49.412	0	50.182	50.684	51.192
03.02.07.7011001 Bezüge der Beamten	2.069,24	2.094	2.131	0	2.163	2.185	2.207
03.02.07.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	67.191,05	34.638	36.414	0	36.982	37.352	37.726
03.02.07.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.194,01	3.035	3.191	0	3.241	3.273	3.306
03.02.07.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.912,62	7.085	7.676	0	7.796	7.874	7.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.247,57	9.750	11.550	0	11.550	11.550	11.550
03.02.07.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.07.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.801,80	4.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.02.07.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.074,34	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.02.07.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.723,76	900	900	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.799,93	2.255	2.255	0	2.255	2.255	2.255
03.02.07.7431001 Büromaterial	1.228,89	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07.7432001 Zeitungen, Fachliteratur	232,00	360	360	0	360	360	360
03.02.07.7435001 Telekommunikationsleistungen	191,88	90	90	0	90	90	90
03.02.07.7436001 Porto	64,70	180	180	0	180	180	180
03.02.07.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215	215	0	215	215	215
03.02.07.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.414,42	58.857	63.217	0	63.987	64.489	64.997
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.414,42	-58.857	-63.217	0	-63.987	-64.489	-64.997
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.475,39	3.500	3.500	0	41.000	3.500	0
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Verschiebung des OGS-Anbaus, daher Neuveranschlagung in 2022. Zusätzl.10.000 € für Erweiterung u. teilw. Neumöblierung d. Verwaltung/Lehrerzimmer notwendig.</i>	8.878,40	2.500	2.500	0	40.000	2.500	0
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	596,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	9.475,39	3.500	3.500	0	41.000	3.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.475,39	-3.500	-3.500	0	-41.000	-3.500	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.475,39	3.500	3.500	0	41.000	3.500	0	75.214	119.714
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.878,40	2.500	2.500	0	40.000	2.500	0	60.692	103.192
<i>Verschiebung des OGS-Anbaus, daher Neuveranschlagung in 2022. Zusätzl.10.000 € für Erweiterung u. teilw. Neumöblierung d. Verwaltung/Lehrerzimmer notwendig.</i>									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	596,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	14.522	16.522
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.475,39	-3.500	-3.500	0	-41.000	-3.500	0	-67.699	-112.199
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.475,39	3.500	3.500	0	41.000	3.500	0	75.214	119.714
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.878,40	2.500	2.500	0	40.000	2.500	0	60.692	103.192
<i>Verschiebung des OGS-Anbaus, daher Neuveranschlagung in 2022. Zusätzl.10.000 € für Erweiterung u. teilw. Neumöblierung d. Verwaltung/Lehrerzimmer notwendig.</i>									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	596,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	14.522	16.522
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.475,39	-3.500	-3.500	0	-41.000	-3.500	0	-67.699	-112.199

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen	
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule	

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Runderlass zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariate / Hausmeister / Personal der Kooperationspartner

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.121.000,00	1.207.863,00	-86.863,00	1.121.029,00	1.221.244,00	-100.215,00
Haushaltsjahr	1.197.000,00	1.284.702,00	-87.702,00	1.197.029,00	1.305.265,00	-108.236,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.000,00	76.839,00	-839,00	76.000,00	84.021,00	-8.021,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			786.978,33	751.029	817.029	817.029	817.029	817.029
03.02.08.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.613,00	751.000	817.000	817.000	817.000	817.000
03.02.08.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	365,33	29	29	29	29	29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			373.242,80	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
03.02.08.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.242,80	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 = Ordentliche Erträge			1.160.221,13	1.121.029	1.197.029	1.197.029	1.197.029	1.197.029
11 - Personalaufwendungen			37.464,42	36.215	40.196	39.491	40.582	41.807
03.02.08.5011001		Bezüge der Beamten	18.274,63	19.850	20.623	20.932	21.141	21.353
03.02.08.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.331,28	5.427	5.452	5.537	5.592	5.648
03.02.08.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	415,47	476	478	485	490	495
03.02.08.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.034,94	1.110	1.149	1.167	1.179	1.191
03.02.08.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.693,35	7.230	10.238	8.910	9.500	10.220
03.02.08.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.714,75	2.122	2.256	2.460	2.680	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.223.615,60	1.181.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
03.02.08.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.223.615,60	1.181.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			364,33	29	29	29	29	29
03.02.08.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,33	29	29	29	29	29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.426,00	4.000	8.040	8.040	8.040	8.040
03.02.08.5471010		Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	1,00	0	0	0	0	0
03.02.08.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	13.425,00	4.000	8.040	8.040	8.040	8.040
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.274.870,35	1.221.244	1.305.265	1.304.560	1.305.651	1.306.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-114.649,22	-100.215	-108.236	-107.531	-108.622	-109.847
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-114.649,22	-100.215	-108.236	-107.531	-108.622	-109.847
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-114.649,22	-100.215	-108.236	-107.531	-108.622	-109.847
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-114.649,22	-100.215	-108.236	-107.531	-108.622	-109.847

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.613,00	751.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.613,00	751.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.927,20	370.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.927,20	370.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.540,20	1.121.000	1.197.000	0	1.197.000	1.197.000	1.197.000
10 - Personalauszahlungen	26.433,39	26.863	27.702	0	28.121	28.402	28.687
03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten	19.651,70	19.850	20.623	0	20.932	21.141	21.353
03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.331,28	5.427	5.452	0	5.537	5.592	5.648
03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	415,47	476	478	0	485	490	495
03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.034,94	1.110	1.149	0	1.167	1.179	1.191
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.383,61	1.181.000	1.257.000	0	1.257.000	1.257.000	1.257.000
03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.207.383,61	1.181.000	1.257.000	0	1.257.000	1.257.000	1.257.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.817,00	1.207.863	1.284.702	0	1.285.121	1.285.402	1.285.687
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.276,80	-86.863	-87.702	0	-88.121	-88.402	-88.687
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium	

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasien

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	357.911,00	-357.411,00	36.314,00	1.220.851,00	-1.184.537,00
Haushaltsjahr	6.700,00	574.825,00	-568.125,00	38.442,00	1.210.816,00	-1.172.374,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.200,00	216.914,00	-210.714,00	2.128,00	-10.035,00	12.163,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.910,67	35.814	37.942	32.873	31.575	24.516
03.03.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	6.200	6.200	6.200	0
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		48.255,09	35.158	31.198	26.504	25.375	24.516
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		655,58	656	544	169	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.349,00	0	0	0	0	0
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		11.349,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			734,72	500	500	500	500	500
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		734,72	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			60.994,39	36.314	38.442	33.373	32.075	25.016
11 - Personalaufwendungen			168.950,20	195.072	171.168	173.514	175.337	177.168
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten		6.849,32	6.980	7.104	7.210	7.282	7.355
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		124.219,49	144.408	124.746	126.692	127.958	129.238
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.568,25	12.324	10.619	10.785	10.893	11.002
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.855,34	29.539	26.296	26.707	26.974	27.243
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.149,90	1.415	1.982	1.680	1.760	1.840
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		307,90	406	421	440	470	490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.092,53	61.000	78.900	78.900	85.900	79.000
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.963,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.864,85	42.000	53.000	53.000	60.000	60.000
03.03.04.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	6.900	6.900	6.900	0
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.766,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.498,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.293,26	69.357	65.326	58.296	53.313	47.971
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		289,62	97	0	0	0	0
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		405,46	406	312	114	48	48
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		35,33	35	35	35	35	35
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.373,33	68.819	64.979	58.147	53.230	47.888
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.189,52	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.094,27	8.422	8.422	8.316	7.160	7.160
03.03.04.5431001	Büromaterial		2.207,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.218,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen		65,92	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
03.03.04.5436001	Porto		614,98	700	700	700	700	700
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.169,96	700	700	700	700	700
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	60	60	60	60	60
03.03.04.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		4.493,51	0	0	0	0	0
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.261,55	1.262	1.262	1.156	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			321.430,26	333.851	323.816	319.026	321.710	311.299
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-260.435,87	-297.537	-285.374	-285.653	-289.635	-286.283
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-260.435,87	-297.537	-285.374	-285.653	-289.635	-286.283
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-260.435,87	-297.537	-285.374	-285.653	-289.635	-286.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			995.521,78	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		990.241,78	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.255.957,65	-1.184.537	-1.172.374	-1.172.653	-1.176.635	-1.173.283

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	0
03.03.04.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.349,00	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6481001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			734,72	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6591001		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,72	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.083,72	500	6.700	0	6.700	6.700	500
10 - Personalauszahlungen			166.527,79	193.251	168.765	0	171.394	173.107	174.838
03.03.04.7011001		Bezüge der Beamten	6.884,71	6.980	7.104	0	7.210	7.282	7.355
03.03.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	124.219,49	144.408	124.746	0	126.692	127.958	129.238
03.03.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.568,25	12.324	10.619	0	10.785	10.893	11.002
03.03.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.855,34	29.539	26.296	0	26.707	26.974	27.243
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.975,69	61.000	78.900	0	78.900	85.900	79.000
03.03.04.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.385,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.03.04.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.016,15	42.000	53.000	0	53.000	60.000	60.000
03.03.04.7279001		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	0
03.03.04.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.196,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.03.04.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.378,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.229,06	7.160	7.160	0	7.160	7.160	7.160
03.03.04.7431001		Büromaterial	2.111,51	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03.03.04.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.251,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.03.04.7435001		Telekommunikationsleistungen	11,88	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001		Porto	621,97	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.169,96	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			224.732,54	261.411	254.825	0	257.454	266.167	260.998
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-212.648,82	-260.911	-248.125	0	-250.754	-259.467	-260.498
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.703,06	96.500	320.000	0	35.000	35.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	150.000	0	10.000	10.000	0	
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.457,96	15.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.245,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		10.703,06	96.500	320.000	0	35.000	35.000	15.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.703,06	-96.500	-320.000	0	-35.000	-35.000	-15.000	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	724.500	734.500
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	724.500	734.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-724.500	-734.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	724.500	734.500
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	0	724.500	734.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-724.500	-734.500
Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium <i>Im Ansatz 2021 sind 2 Fachräume enthalten, da zusätzlicher Fachraum Naturwissenschaften notwendig. Preise nach neuesten Ausschreibungsergebnissen erheblich gestiegen.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70.000	150.000	0	10.000	10.000	0	294.771	314.771
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	150.000	0	10.000	10.000	0	294.771	314.771
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	0	-294.771	-314.771
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	150.000	0	10.000	10.000	0	294.771	314.771
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	150.000	0	10.000	10.000	0	294.771	314.771
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	0	-294.771	-314.771

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.703,06	20.000	165.000	0	20.000	20.000	15.000	422.701	477.701
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.457,96	15.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	382.373	427.373
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.245,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	40.328	50.328
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.703,06	-20.000	-165.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	-397.419	-452.419
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.703,06	20.000	165.000	0	20.000	20.000	15.000	422.701	477.701
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.457,96	15.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	382.373	427.373
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.245,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	40.328	50.328
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.703,06	-20.000	-165.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	-397.419	-452.419

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.06	Gesamtschule	

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	495.355,00	-495.355,00	47.093,00	2.010.296,00	-1.963.203,00
Haushaltsjahr	0,00	483.785,00	-483.785,00	49.672,00	2.045.248,00	-1.995.576,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.570,00	11.570,00	2.579,00	34.952,00	-32.373,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.775,10	47.093	49.672	47.062	45.689	36.887
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		60.655,09	47.073	49.672	47.062	45.689	36.887
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		120,01	20	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			60.775,10	47.093	49.672	47.062	45.689	36.887
11 - Personalaufwendungen			253.981,87	267.476	292.201	271.919	274.867	277.841
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		16.438,34	16.752	17.049	17.305	17.478	17.653
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		180.107,78	190.988	207.792	192.218	194.140	196.081
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.057,55	16.298	17.791	16.563	16.729	16.896
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.479,48	39.067	43.803	40.723	41.130	41.541
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.159,76	3.396	4.756	4.040	4.250	4.460
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		738,96	975	1.010	1.070	1.140	1.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.514,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.950,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.285,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		22.966,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.311,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			192.982,35	114.896	125.023	117.630	82.419	63.450
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		2.351,92	0	0	0	0	0
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,01	6.094	6.094	6.094	6.094	5.984
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.843,56	108.802	118.929	111.536	76.325	57.466
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		62.692,86	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.363,82	10.924	11.024	10.971	10.395	10.395
03.03.06.5431001	Büromaterial		5.752,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.083,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		250,95	250	250	250	250	250
03.03.06.5436001	Porto		1.000,45	800	900	900	900	900
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.374,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		227,50	200	200	200	200	200
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		673,48	674	674	621	45	45
17 = Ordentliche Aufwendungen			528.842,36	510.296	545.248	517.520	484.681	468.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-468.067,26	-463.203	-495.576	-470.458	-438.992	-431.799

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-468.067,26	-463.203	-495.576	-470.458	-438.992	-431.799
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-468.067,26	-463.203	-495.576	-470.458	-438.992	-431.799
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.409.548,40	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03.03.06.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.598,75	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.397.949,65	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.877.615,66	-1.963.203	-1.995.576	-1.970.458	-1.938.992	-1.931.799

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt	03.03.06	Gesamtschule					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	248.168,05	263.105	286.435	0	266.809	269.477	272.171
03.03.06.7011001 Bezüge der Beamten	16.523,24	16.752	17.049	0	17.305	17.478	17.653
03.03.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	180.107,78	190.988	207.792	0	192.218	194.140	196.081
03.03.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.057,55	16.298	17.791	0	16.563	16.729	16.896
03.03.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.479,48	39.067	43.803	0	40.723	41.130	41.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.019,05	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
03.03.06.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.212,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.03.06.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.197,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
03.03.06.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.096,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03.03.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.512,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.865,25	10.250	10.350	0	10.350	10.350	10.350
03.03.06.7431001 Büromaterial	5.584,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.03.06.7432001 Zeitungen, Fachliteratur	1.217,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.06.7435001 Telekommunikationsleistungen	220,12	250	250	0	250	250	250
03.03.06.7436001 Porto	1.168,05	800	900	0	900	900	900
03.03.06.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.447,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.03.06.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227,50	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.052,35	390.355	413.785	0	394.159	396.827	399.521
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.052,35	-390.355	-413.785	0	-394.159	-396.827	-399.521
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.680,33	105.000	70.000	0	35.000	35.000	0
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.864,71	60.000	0	0	0	0	0
03.03.06/0133.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	115.329,63	0	0	0	0	0	0
03.03.06/0168.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	27.056,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.06	Gesamtschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		7.429,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			151.680,33	105.000	70.000	0	35.000	35.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-151.680,33	-105.000	-70.000	0	-35.000	-35.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.06	Gesamtschule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	315.643	315.643
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	315.643	315.643
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-315.643	-315.643
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	315.643	315.643
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	315.643	315.643
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-315.643	-315.643
Maßnahme:									
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.864,71	60.000	0	0	0	0	0	379.602	379.602
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.864,71	60.000	0	0	0	0	0	379.602	379.602
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.864,71	-60.000	0	0	0	0	0	-379.602	-379.602
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.864,71	60.000	0	0	0	0	0	379.602	379.602
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.864,71	60.000	0	0	0	0	0	379.602	379.602
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.864,71	-60.000	0	0	0	0	0	-379.602	-379.602
Maßnahme:									
133 Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115.329,63	0	0	0	0	0	0	115.330	115.330
03.03.06/0133.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	115.329,63	0	0	0	0	0	0	115.330	115.330
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.329,63	0	0	0	0	0	0	-115.330	-115.330

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.06	Gesamtschule	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115.329,63	0	0	0	0	0	0	115.330	115.330
03.03.06/0133.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	115.329,63	0	0	0	0	0	0	115.330	115.330
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.329,63	0	0	0	0	0	0	-115.330	-115.330
Maßnahme:									
168 Beschallung und Lichtenanlage Aula Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
03.03.06/0168.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
03.03.06/0168.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
	04.01.02	Öffentliche Büchereien
	04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.739,96	564.705	613.766	613.025	612.888	612.841
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.073,61	327.000	245.000	265.000	312.000	312.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.130,51	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.135.859,68	931.005	897.066	916.325	963.188	963.141
11 - Personalaufwendungen	669.632,72	755.347	755.058	791.530	794.722	789.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.657,15	636.730	564.480	636.730	636.730	636.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.126,96	8.786	9.413	8.672	7.401	5.339
15 - Transferaufwendungen	114.970,22	156.000	149.000	149.000	149.000	149.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.442,49	73.070	74.190	65.310	65.310	65.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.518.829,54	1.629.933	1.552.141	1.651.242	1.653.163	1.645.909
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.969,86	-698.928	-655.075	-734.917	-689.975	-682.768
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.969,86	-698.928	-655.075	-734.917	-689.975	-682.768
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-382.969,86	-698.928	-655.075	-734.917	-689.975	-682.768
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.624,66	218.240	218.240	218.240	218.240	218.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.594,52	-917.168	-873.315	-953.157	-908.215	-901.008

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			762.387,74	560.500	610.500	0	610.500	610.500	610.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			319.241,51	327.000	245.000	0	265.000	312.000	312.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.323,76	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige Einzahlungen			480,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.119.148,61	926.800	893.800	0	913.800	960.800	960.800
10 - Personalauszahlungen			669.632,72	755.347	755.058	0	791.530	794.722	789.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			632.211,27	636.730	564.480	0	636.730	636.730	636.730
14 - Transferauszahlungen			114.970,22	156.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
15 - Sonstige Auszahlungen			59.657,91	72.670	72.250	0	63.370	63.370	63.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.476.472,12	1.620.747	1.540.788	0	1.640.630	1.643.822	1.638.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-357.323,51	-693.947	-646.988	0	-726.830	-683.022	-677.830
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.708,12	24.000	23.500	0	21.000	6.000	6.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			16.708,12	224.000	23.500	0	21.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.708,12	-224.000	-23.500	0	-21.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.01	Volkshochschule	

Beschreibung

§ 3 WbG: Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung (...) umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein. In diesem Horizont werden folgende Leistungen erbracht: Pädagogische u. organisatorische Planung u. Realisation v. Bildungsveranstaltung in den Bereichen: - Offenes Veranstaltungsprogramm / - Betriebliche Weiterbildung / - Drittmittelmaßnahme

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Oelde und Ennigerloh vom 01.08.1976 / Satzung für die Volkshochschule Oelde-Ennigerloh vom 07.12.1981

Ziele

Entwicklung des offenen Kernprogramms, das Bildungsbedarf deckt und weckt. Ausbau weiterer Arbeitsfelder in den Bereichen Bildungsübergänge, Integrationskurse, Weiterbildung für die Wirtschaft. Zukunftsfähige Entwicklung der räumlichen und personellen Infrastruktur.

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Gemeinsamer VHS-Ausschuss der Städte Oelde und Ennigerloh; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	888.800,00	1.153.118,00	-264.318,00	891.051,00	1.225.725,00	-334.674,00
Haushaltsjahr	860.800,00	1.062.074,00	-201.274,00	862.506,00	1.137.792,00	-275.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.000,00	-91.044,00	63.044,00	-28.545,00	-87.933,00	59.388,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			768.200,26	562.751	612.206	612.176	612.112	612.065
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		605.349,45	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		160.438,18	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.412,63	2.251	1.706	1.676	1.612	1.565
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			294.219,26	292.000	215.000	235.000	282.000	282.000
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		142.197,48	132.000	115.000	115.000	132.000	132.000
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		152.021,78	160.000	100.000	120.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			1.096.920,12	891.051	862.506	882.476	929.412	929.365
11 - Personalaufwendungen			403.250,65	475.048	457.174	488.999	489.904	481.664
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		318.129,89	368.845	353.214	378.016	378.106	371.622
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.716,25	30.756	29.502	31.506	31.526	31.020
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.404,51	75.447	74.458	79.477	80.272	79.022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596.965,87	593.750	521.500	593.750	593.750	593.750
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		29.801,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.123,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.143,25	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.183,62	7.250	6.500	7.250	7.250	7.250
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		115.814,29	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse		431.899,30	430.000	370.000	430.000	430.000	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.282,28	4.307	5.328	5.298	4.603	4.389
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.516,00	4.307	5.328	5.298	4.603	4.389
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.766,28	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.659,48	66.620	67.790	58.910	58.910	58.910
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		9.830,00	7.120	6.000	7.120	7.120	7.120
04.01.01.5431001	Büromaterial		3.493,67	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		23.723,29	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.670,39	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.167,82	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.141,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.632,70	300	1.890	1.890	1.890	1.890
04.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.073.158,28	1.139.725	1.051.792	1.146.957	1.147.167	1.138.713
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			23.761,84	-248.674	-189.286	-264.481	-217.755	-209.348
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			23.761,84	-248.674	-189.286	-264.481	-217.755	-209.348
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			23.761,84	-248.674	-189.286	-264.481	-217.755	-209.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.598,11	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		832,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		77.765,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-54.836,27	-334.674	-275.286	-350.481	-303.755	-295.348

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			762.387,74	560.500	610.500	0	610.500	610.500	610.500
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		601.791,56	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		160.596,18	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			285.380,11	292.000	215.000	0	235.000	282.000	282.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		143.241,47	132.000	115.000	0	115.000	132.000	132.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		142.138,64	160.000	100.000	0	120.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen			480,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.082.548,45	888.800	860.800	0	880.800	927.800	927.800
10 - Personalauszahlungen			403.250,65	475.048	457.174	0	488.999	489.904	481.664
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		318.129,89	368.845	353.214	0	378.016	378.106	371.622
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.716,25	30.756	29.502	0	31.506	31.526	31.020
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.404,51	75.447	74.458	0	79.477	80.272	79.022
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			590.626,24	593.750	521.500	0	593.750	593.750	593.750
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		29.801,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.539,71	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.885,42	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.561,98	7.250	6.500	0	7.250	7.250	7.250
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		115.697,29	120.000	110.000	0	120.000	120.000	120.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		426.140,05	430.000	370.000	0	430.000	430.000	430.000
15 - Sonstige Auszahlungen			53.860,40	66.320	65.900	0	57.020	57.020	57.020
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		5.130,00	7.120	6.000	0	7.120	7.120	7.120
04.01.01.7431001	Büromaterial		3.511,75	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		23.406,88	34.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.677,71	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		16.992,45	20.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.141,61	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.047.737,29	1.135.118	1.044.574	0	1.139.769	1.140.674	1.132.434	1.132.434	1.132.434
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.811,16	-246.318	-183.774	0	-258.969	-212.874	-204.634	-204.634	-204.634
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.929,39	18.000	17.500	0	15.000	0	0	0	0
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.957,95	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.971,44	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		5.929,39	18.000	17.500	0	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.929,39	-18.000	-17.500	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen / Informations- und Auskunftsdienst / Internetrecherche / EDV- Arbeitsplätze (z.B. für Bewerbungen) / Fernleihe / Medienverwaltung und Mediensausleihe / Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / besonders Schüler (Kinder und Jugendliche)

Ziele

Befriedigung der Informationsbedürfnisse / Leseförderung / Erwerb von Medienkompetenz / Erleichterung von lebenslangem Lernen und sinnvolle Gestaltung der Freizeit / Kulturarbeit / Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation / Verbesserung der Wahrnehmung der Stadtbücherei in der Bürgerschaft / Leseförderung, Intensivierung der Zielgruppenarbeit und stärkere Kundenorientierung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	335.529,00	-297.529,00	39.954,00	432.348,00	-392.394,00
Haushaltsjahr	33.000,00	353.114,00	-320.114,00	34.560,00	449.489,00	-414.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	17.585,00	-22.585,00	-5.394,00	17.141,00	-22.535,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.539,70	1.954	1.560	849	776	776
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.539,70	1.954	1.560	849	776	776
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.854,35	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.854,35	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.830,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.830,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			38.939,56	39.954	34.560	33.849	33.776	33.776
11 - Personalaufwendungen			266.382,07	280.299	297.884	302.531	304.818	307.866
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		208.249,25	217.600	230.074	233.663	235.999	238.359
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.880,60	18.189	19.310	19.612	19.808	20.006
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.252,22	44.510	48.500	49.256	49.011	49.501
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.691,28	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,35	730	730	730	730	730
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		41.857,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		534,73	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.844,68	4.479	4.085	3.374	2.798	950
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.065,95	4.479	4.085	3.374	2.798	950
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.778,73	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.643,01	6.350	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.02.5431001	Büromaterial		98,33	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.281,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	70	70	70	70	70
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		192,94	180	180	180	180	180
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	100	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			330.561,04	334.108	351.249	355.185	356.896	358.096
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-291.621,48	-294.154	-316.689	-321.336	-323.120	-324.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-291.621,48	-294.154	-316.689	-321.336	-323.120	-324.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-291.621,48	-294.154	-316.689	-321.336	-323.120	-324.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			102.142,26	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.867,50	0	0	0	0	0
04.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	100.274,76	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-393.763,74	-392.394	-414.929	-419.576	-421.360	-422.560

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.861,40	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.861,40	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.023,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.023,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.600,16	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen			266.382,07	280.299	297.884	0	302.531	304.818	307.866
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		208.249,25	217.600	230.074	0	233.663	235.999	238.359
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.880,60	18.189	19.310	0	19.612	19.808	20.006
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.252,22	44.510	48.500	0	49.256	49.011	49.501
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.585,03	42.980	42.980	0	42.980	42.980	42.980
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,35	730	730	0	730	730	730
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		40.750,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		534,73	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen			5.657,51	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
04.01.02.7431001	Büromaterial		98,33	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.296,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70	70	0	70	70	70
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		192,94	180	180	0	180	180	180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			313.624,61	329.529	347.114	0	351.761	354.048	357.096
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-277.024,45	-291.529	-314.114	0	-318.761	-321.048	-324.096
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.778,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.337,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		2.441,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.778,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.778,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.778,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	72.547	90.547
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	8.337,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	64.712	79.712
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	2.441,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.835	10.835
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.778,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-72.547	-90.547
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.778,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	72.547	90.547
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	8.337,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	64.712	79.712
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	2.441,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.835	10.835
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.778,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-72.547	-90.547

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der musischen u. sonstigen kulturellen Vereine u. Veranstaltungen / Förderung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. / Förderung der Heimatvereine und der Heimathäuser

Auftrag

Freiwillige Leistung der Stadt Oelde die in den Zuschussrichtlinien geregelt ist; Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

Sicherung eines vielseitigen Vereinslebens und eines breiten kulturellen Angebotes in Oelde und den Stadtteilen / Förderung von musischen Angeboten für Kinder

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur u. Sport, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	356.100,00	-356.100,00	0,00	190.100,00	-190.100,00
Haushaltsjahr	0,00	149.100,00	-149.100,00	0,00	183.100,00	-183.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-207.000,00	207.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			114.970,22	156.000	149.000	149.000	149.000	149.000
04.01.03.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	95.925,22	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
04.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.545,00	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00	100	100	100	100	100
04.01.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.110,22	156.100	149.100	149.100	149.100	149.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-115.110,22	-156.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-115.110,22	-156.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-115.110,22	-156.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.884,29	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.916,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	35.968,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-153.994,51	-190.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen				114.970,22	156.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
04.01.03.7315001		Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.03.7317001		Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		95.925,22	115.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
04.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		16.545,00	36.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen				140,00	100	100	0	100	100	100
04.01.03.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				115.110,22	156.100	149.100	0	149.100	149.100	149.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-115.110,22	-156.100	-149.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	200.000	0	0	0	0	0
04.01.03/1962.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1962 Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01.03/1962.7817001 Allgemeine	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
	05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
	05.01.04	Wohngeld
	05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit inkl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit inkl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen
03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
	05.03.02	Seniorenarbeit
04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
	05.04.02	Rentenberatung
	05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.468,63	713.868	494.506	401.416	351.262	301.017	
3 + Sonstige Transfererträge	18.950,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.460,95	195.000	171.600	160.000	150.000	140.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.567,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	1.416.447,02	917.068	674.306	569.616	509.462	449.217	
11 - Personalaufwendungen	565.745,20	619.375	625.160	626.798	595.897	602.884	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.668,51	174.025	167.025	169.025	169.025	169.025	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.451,07	8.174	7.588	7.275	5.461	1.573	
15 - Transferaufwendungen	705.275,04	879.500	809.500	744.500	694.500	644.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,62	17.430	18.670	18.170	18.170	18.170	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.607.868,44	1.698.504	1.627.943	1.565.768	1.483.053	1.436.152	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.421,42	-781.436	-953.637	-996.152	-973.591	-986.935	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.421,42	-781.436	-953.637	-996.152	-973.591	-986.935	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-191.421,42	-781.436	-953.637	-996.152	-973.591	-986.935	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.313,87	775.000	775.000	675.000	675.000	675.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.735,29	-1.556.436	-1.728.637	-1.671.152	-1.648.591	-1.661.935	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.484.615,88	568.000	493.000	0	400.000	350.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			16.055,19	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.745,34	195.000	171.600	0	160.000	150.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			8.522,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.738.939,16	771.200	672.800	0	568.200	508.200	448.200
10 - Personalauszahlungen			500.430,01	567.397	556.816	0	563.908	569.547	575.244
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			321.249,22	174.025	167.025	0	169.025	169.025	169.025
14 - Transferauszahlungen			607.477,96	879.500	809.500	0	744.500	694.500	644.500
15 - Sonstige Auszahlungen			15.389,18	15.180	15.180	0	14.680	14.680	14.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.444.546,37	1.636.102	1.548.521	0	1.492.113	1.447.752	1.403.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			294.392,79	-864.902	-875.721	0	-923.913	-939.552	-955.249
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.826,52	34.600	27.600	0	21.600	21.600	20.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen			7.826,52	34.600	27.600	0	21.600	21.600	20.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.826,52	-34.600	-27.600	0	-21.600	-21.600	-20.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)	

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 3 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung, Aktivierung

Auftrag

SGB XII 3. Kapitel / AV SGB XII / Delegationssatzung des Kreises Warendorf

Zielgruppe

Personen, die wegen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit oder längerer Erkrankung den Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können und vom Leistungsbezug im SGB II ausgeschlossen sind.

Ziele

Sicherstellen des Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen / Beratung und Aktivierung der Leistungsempfänger, um eigenständig den Lebensunterhalt sicherzustellen / Verhinderung von Leistungsmissbrauch

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kriesetat

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	25.461,00	-24.961,00	500,00	31.498,00	-30.998,00
Haushaltsjahr	500,00	30.531,00	-30.031,00	500,00	38.047,00	-37.547,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.070,00	-5.070,00	0,00	6.549,00	-6.549,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	500	500	500	500	500
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			29.733,68	28.998	35.377	35.321	31.395	31.731
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.663,67	14.300	16.659	16.760	16.928	17.097
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.049,17	8.250	10.299	10.459	10.564	10.670
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		623,85	723	902	917	926	935
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.655,69	1.688	2.171	2.205	2.227	2.249
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.977,30	3.118	4.380	3.940	280	300
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		764,00	919	966	1.040	470	480
15 - Transferaufwendungen			31,00	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		31,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			521,38	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
05.01.02.5431001	Büromaterial		521,38	0	0	0	0	0
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.286,06	31.498	38.047	37.991	34.065	34.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.286,06	-30.998	-37.547	-37.491	-33.565	-33.901
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-30.286,06	-30.998	-37.547	-37.491	-33.565	-33.901
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-30.286,06	-30.998	-37.547	-37.491	-33.565	-33.901
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-30.286,06	-30.998	-37.547	-37.491	-33.565	-33.901

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			24.123,25	24.961	30.031	0	30.341	30.645	30.951
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		13.794,54	14.300	16.659	0	16.760	16.928	17.097
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.049,17	8.250	10.299	0	10.459	10.564	10.670
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		623,85	723	902	0	917	926	935
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.655,69	1.688	2.171	0	2.205	2.227	2.249
14 - Transferauszahlungen			31,00	500	500	0	500	500	500
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		31,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			521,38	0	0	0	0	0	0
05.01.02.7431001	Büromaterial		521,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.675,63	25.461	30.531	0	30.841	31.145	31.451
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.675,63	-24.961	-30.031	0	-30.341	-30.645	-30.951
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)	

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung

Auftrag

SGB XII 4. Kapitel / Ausführungsverordnung des Landes NRW / Delegationssatzung des Kreises
Warendorf

Zielgruppe

Personen, die wegen Alter oder dauernder voller Erwerbsunfähigkeit den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.

Ziele

Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen /
Verhindern von Leistungsmissbrauch

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener
Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.821,00	-55.821,00	0,00	63.767,00	-63.767,00
Haushaltsjahr	0,00	67.771,00	-67.771,00	0,00	78.218,00	-78.218,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.950,00	-11.950,00	0,00	14.451,00	-14.451,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			66.879,73	63.767	78.218	78.432	72.917	73.790
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten		32.744,06	34.500	38.798	39.157	39.548	39.944
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.439,95	16.500	22.314	22.662	22.888	23.117
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,59	1.446	1.955	1.986	2.006	2.026
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.587,58	3.375	4.704	4.777	4.825	4.873
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.175,25	6.066	8.479	7.740	2.340	2.460
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.581,30	1.880	1.968	2.110	1.310	1.370
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.879,73	63.767	78.218	78.432	72.917	73.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.879,73	-63.767	-78.218	-78.432	-72.917	-73.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-66.879,73	-63.767	-78.218	-78.432	-72.917	-73.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-66.879,73	-63.767	-78.218	-78.432	-72.917	-73.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-66.879,73	-63.767	-78.218	-78.432	-72.917	-73.790

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			55.473,20	55.821	67.771	0	68.582	69.267	69.960
05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten			33.094,08	34.500	38.798	0	39.157	39.548	39.944
05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			17.439,95	16.500	22.314	0	22.662	22.888	23.117
05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.351,59	1.446	1.955	0	1.986	2.006	2.026
05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.587,58	3.375	4.704	0	4.777	4.825	4.873
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.473,20	55.821	67.771	0	68.582	69.267	69.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.473,20	-55.821	-67.771	0	-68.582	-69.267	-69.960
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.04	Wohngeld	

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Ziele

Sicherstellen der Kosten der Unterkunft durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch

Zielgruppe

Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener pflichtiger Aufgabenkreis) Buchung des Aufwandes erfolgt im Landesetat.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	45.895,00	-45.395,00	528,00	47.361,00	-46.833,00
Haushaltsjahr	500,00	45.435,00	-44.935,00	528,00	47.327,00	-46.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-460,00	460,00	0,00	-34,00	34,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	28	28	7	0	0
05.01.04.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	27,86	28	28	7	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28,55	500	500	500	500	500
05.01.04.4561001		Bußgelder	28,55	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			56,41	528	528	507	500	500
11 - Personalaufwendungen			41.879,55	47.283	47.299	47.759	46.569	47.034
05.01.04.5011001		Bezüge der Beamten	2.749,16	2.800	3.726	3.708	3.745	3.782
05.01.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.253,84	33.415	32.190	32.693	33.019	33.350
05.01.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.257,20	2.845	2.733	2.776	2.804	2.832
05.01.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.796,90	6.835	6.786	6.892	6.961	7.030
05.01.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.585,55	1.096	1.554	1.360	0	0
05.01.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	236,90	292	310	330	40	40
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	28	28	7	0	0
05.01.04.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,86	28	28	7	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,59	50	0	0	0	0
05.01.04.5431001		Büromaterial	42,59	0	0	0	0	0
05.01.04.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.950,00	47.361	47.327	47.766	46.569	47.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-41.893,59	-46.833	-46.799	-47.259	-46.069	-46.534
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-41.893,59	-46.833	-46.799	-47.259	-46.069	-46.534
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-41.893,59	-46.833	-46.799	-47.259	-46.069	-46.534
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-41.893,59	-46.833	-46.799	-47.259	-46.069	-46.534

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			-15,95	500	500	0	500	500	500
05.01.04.6561001	Bußgelder		-15,95	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15,95	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			40.071,30	45.895	45.435	0	46.069	46.529	46.994
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten		2.763,36	2.800	3.726	0	3.708	3.745	3.782
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.253,84	33.415	32.190	0	32.693	33.019	33.350
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.257,20	2.845	2.733	0	2.776	2.804	2.832
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.796,90	6.835	6.786	0	6.892	6.961	7.030
15 - Sonstige Auszahlungen			42,59	0	0	0	0	0	0
05.01.04.7431001	Büromaterial		42,59	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.113,89	45.895	45.435	0	46.069	46.529	46.994
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.129,84	-45.395	-44.935	0	-45.569	-46.029	-46.494
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung	

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag

Einzelfallentscheidung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele

Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.755,00	-29.755,00	0,00	31.143,00	-31.143,00
Haushaltsjahr	0,00	46.955,00	-46.955,00	0,00	46.955,00	-46.955,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	15.812,00	-15.812,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.822,45	4.188	0	0	0	0
05.01.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.800	0	0	0	0
05.01.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.585,55	1.096	0	0	0	0
05.01.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	236,90	292	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen			456,47	26.500	46.500	51.500	51.500	51.500
05.01.05.5318013		Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	456,47	26.500	46.500	51.500	51.500	51.500
		<i>Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für "Oelde-Karte" i.H.v. 45.000 € für 2. Halbjahr 2021.</i>						
		<i>Veranschlagte Summe für "Oelde-Karte" sichert Handlungsfähigkeit 2021, weil Einführung frühestens zum 01.07.2021 realistisch. Danach orientiert sich der Ansatz an der pol. Antragstellung durch SPD-Antrag und ist ggf. anzupassen nach Beschlussfassung.</i>						
		<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilbetrages von 45.000 € in 2021 für die Einführung der "Oelde-Karte" durch Ausschuss für Familien und Soziales.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			583,66	230	230	230	230	230
05.01.05.5431001		Büromaterial	369,26	0	0	0	0	0
05.01.05.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230	230	230	230	230
		<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentl. und private Fürsorge.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.862,58	31.143	46.955	51.955	51.955	51.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.862,58	-31.143	-46.955	-51.955	-51.955	-51.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.862,58	-31.143	-46.955	-51.955	-51.955	-51.955
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.862,58	-31.143	-46.955	-51.955	-51.955	-51.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.862,58	-31.143	-46.955	-51.955	-51.955	-51.955

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	

Beschreibung

Bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann: Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden einschl. Vorsorge / Hilfe zur Pflege: Übernahme notwendiger Pflegekosten, wenn Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder keine Versicherung besteht / Heimaufnahmen / Bestattungskosten / Schwerbehindertenangelegenheiten, Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge

Auftrag

SGB XII Kapitel 5-9 / Bundesversorgungsg / SGB IX (SchwerbehindertenG) / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandesblindenG

Zielgruppe

Von Krankheit bedrohte oder bereits erkrankte Personen, die nicht versichert werden können und Krankheitskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die Kosten notwendiger ambulanter Pflege nicht aus Leistungen der Pflegeversicherung oder eigenem Einkommen/Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die in ein Heim aufgenommen werden müssen und die Kosten nicht aus eigenem Vermögen oder Einkommen tragen können / Schwerbehinderte, Blinde

Ziele

Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen zugänglich machen.

Zuständigkeit

Vor Ort erfolgt Beratung und ggfls. Antragsannahme, keine Leistungsbewilligung. Buchung des Aufwandes erfolgt beim Kreis bzw. LWL.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	7.102,00	-7.102,00
Haushaltsjahr	0,00	4.707,00	-4.707,00	0,00	7.163,00	-7.163,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-493,00	493,00	0,00	61,00	-61,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.740,66	7.102	7.163	6.978	7.135	7.294
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.963,43	5.200	4.707	4.778	4.825	4.874
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.757,25	0	0	0	0	0
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		136,16	0	0	0	0	0
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		363,62	0	0	0	0	0
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.020,20	1.323	1.853	1.560	1.630	1.700
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		500,00	579	603	640	680	720
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.740,66	7.102	7.163	6.978	7.135	7.294
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.740,66	-7.102	-7.163	-6.978	-7.135	-7.294
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-6.740,66	-7.102	-7.163	-6.978	-7.135	-7.294
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-6.740,66	-7.102	-7.163	-6.978	-7.135	-7.294
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-6.740,66	-7.102	-7.163	-6.978	-7.135	-7.294

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		4.989,33	5.200	4.707	0	4.778	4.825	4.874
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.732,30	5.200	4.707	0	4.778	4.825	4.874
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.757,25	0	0	0	0	0	0
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136,16	0	0	0	0	0	0
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,62	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.989,33	5.200	4.707	0	4.778	4.825	4.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.989,33	-5.200	-4.707	0	-4.778	-4.825	-4.874
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung	

Beschreibung

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann; Hilfsmaßnahmen aufzeigen und ermöglichen / Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohenden Pflegebedarf; notwendige Hilfsmaßnahmen aufzeigen und zugänglich machen / Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Auftrag

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und Teilhabegesetz (WTG MRW)

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohnten Umfeld auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit oder im Alter ermöglichen / ambulante Versorgung solange wie möglich vor stationärer Versorgung sicherstellen durch Pflege- und Wohnberatung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.755,00	-19.755,00	0,00	23.559,00	-23.559,00
Haushaltsjahr	0,00	18.585,00	-18.585,00	0,00	23.496,00	-23.496,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.170,00	1.170,00	0,00	-63,00	63,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			25.429,31	23.559	23.496	23.279	23.698	24.119
05.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	6.675,73	10.400	9.414	9.555	9.651	9.747
05.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.654,65	7.240	7.063	7.173	7.245	7.318
05.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825,74	634	619	629	635	641
05.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.232,79	1.481	1.489	1.512	1.527	1.543
05.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.040,40	2.645	3.705	3.130	3.280	3.430
05.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	1.159	1.206	1.280	1.360	1.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,48	0	0	0	0	0
05.03.01.5431001		Büromaterial	42,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.471,79	23.559	23.496	23.279	23.698	24.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.471,79	-23.559	-23.496	-23.279	-23.698	-24.119
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-25.471,79	-23.559	-23.496	-23.279	-23.698	-24.119
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-25.471,79	-23.559	-23.496	-23.279	-23.698	-24.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-25.471,79	-23.559	-23.496	-23.279	-23.698	-24.119

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			21.940,87	19.755	18.585	0	18.869	19.058	19.249
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.227,69	10.400	9.414	0	9.555	9.651	9.747
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.654,65	7.240	7.063	0	7.173	7.245	7.318
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		825,74	634	619	0	629	635	641
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.232,79	1.481	1.489	0	1.512	1.527	1.543
15 - Sonstige Auszahlungen			42,48	0	0	0	0	0	0
05.03.01.7431001	Büromaterial		42,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.983,35	19.755	18.585	0	18.869	19.058	19.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.983,35	-19.755	-18.585	0	-18.869	-19.058	-19.249
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit	

Beschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)

Auftrag

SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Ratsbeschluss SEK 2015+

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren in ihren Belangen bzw. an einem Ehrenamt interessierte Personen oder jeden Alters

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Ziele

Älteren die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen (z.B. Angebote im SeniorenForumOelde) Förderung des Ehrenamtes für alle Altersgruppen, Gewinnen von Ehrenamtlichen insbes. unter den jüngeren Seniorinnen/Senioren; Förderung der Ehrenamtszentrale, Beteiligung am Projekt Ehrenamtskarte NRW; Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Akademie Ehrenamt im Kreis Warendorf e.V.; Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Vereine oder Verbänden)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	66.277,00	-64.977,00	2.005,00	80.936,00	-78.931,00
Haushaltsjahr	1.300,00	80.303,00	-79.003,00	1.853,00	96.712,00	-94.859,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.026,00	-14.026,00	-152,00	15.776,00	-15.928,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			716,86	705	553	505	365	120
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		351,06	339	187	139	77	28
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	366	366	366	288	92
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.867,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		950,00	0	0	0	0	0
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.917,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"</i>							
10 = Ordentliche Erträge			5.584,56	2.005	1.853	1.805	1.665	1.420
11 - Personalaufwendungen			26.726,97	21.431	36.359	35.853	29.514	29.787
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		14.923,09	11.200	24.318	24.386	24.630	24.876
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.514,41	3.620	3.532	3.587	3.623	3.659
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		272,38	317	309	314	317	321
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		727,29	740	744	756	764	771
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.342,20	4.385	6.215	5.470	0	0
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		947,60	1.169	1.241	1.340	180	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.369,90	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.579,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Aus dem Ansatz werden div. Veranstaltungen im Seniorenbereich (Bunter Nachmittag), Angebote des Seniorenforums sowie zur Förderung des Ehrenamtes (Danke-Schön-Veranstaltung) finanziert.</i>							
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.790,10	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Veranschlagt ist u.a. der Aufwand im Rahmen der Kooperation mit SKF zur Ehrenamtszentrale, Vertrag vom 12.03.2018, Laufzeit bis 30.06.2023, jährl. Anteil ab 07/2021 rd. 27.600 €/Jahr.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			744,81	705	553	505	365	120
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		744,81	705	553	505	365	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.455,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.124,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.172,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Ansatz notwendig zur Deckung laufender Aufwendungen.</i>							
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.157,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.296,69	65.936	81.712	82.158	75.679	75.707
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-69.712,13	-63.931	-79.859	-80.353	-74.014	-74.287
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-69.712,13	-63.931	-79.859	-80.353	-74.014	-74.287
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-69.712,13	-63.931	-79.859	-80.353	-74.014	-74.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.166,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	135,00	0	0	0	0	0
05.03.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.031,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-76.878,74	-78.931	-94.859	-95.353	-89.014	-89.287

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			4.867,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		950,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.917,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.867,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen			21.031,73	15.877	28.903	0	29.043	29.334	29.627
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		16.517,65	11.200	24.318	0	24.386	24.630	24.876
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.514,41	3.620	3.532	0	3.587	3.623	3.659
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		272,38	317	309	0	314	317	321
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		727,29	740	744	0	756	764	771
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.018,89	37.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		12.804,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		34.214,79	30.000	31.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen			6.549,80	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		3.184,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.202,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.163,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.600,42	59.677	73.703	0	74.843	75.134	75.427
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.732,72	-58.377	-72.403	0	-73.543	-73.834	-74.127
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			700,00	6.600	6.600	0	600	600	600
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		700,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	6.600	6.600	0	600	600	600
<i>Ansatz erforderlich für Neu/Ersatzeinrichtung für Räume des Seniorenforums/Handwerkerdienst nach erneutem Standortwechsel in Folge des Verkaufs des Objektes Warendorfer Straße.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			700,00	6.600	6.600	0	600	600	600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-700,00	-6.600	-6.600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	700,00	6.600	6.600	0	600	600	600	28.263	30.063
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	700,00	0	0	0	0	0	0	13.513	13.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600	6.600	0	600	600	600	14.749	16.549
<i>Ansatz erforderlich für Neu/Ersatzeinrichtung für Räume des Seniorenforums/Handwerkerdienst nach erneutem Standortwechsel in Folge des Verkaufs des Objektes Warendorfer Straße.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	-6.600	-6.600	0	-600	-600	-600	-23.807	-25.607
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
7 - Summe der investiven Auszahlungen	700,00	6.600	6.600	0	600	600	600	28.263	30.063
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	700,00	0	0	0	0	0	0	13.513	13.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600	6.600	0	600	600	600	14.749	16.549
<i>Ansatz erforderlich für Neu/Ersatzeinrichtung für Räume des Seniorenforums/Handwerkerdienst nach erneutem Standortwechsel in Folge des Verkaufs des Objektes Warendorfer Straße.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700,00	-6.600	-6.600	0	-600	-600	-600	-23.807	-25.607

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler	

Beschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG / Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten / Bereithalten von Unterkünften / Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag

Asylbewerberleistungsg / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

Sicherstellen des notwendigen persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der Übergangwohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)

Zuständigkeit

Beratung: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung) Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung, Betreuung in den Unterkünften, über das pflichtige Maß hinausgehende Betreuung und Beratung der Flüchtlinge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	768.900,00	1.278.298,00	-509.398,00	914.007,00	2.036.928,00	-1.122.921,00
Haushaltsjahr	645.500,00	1.134.755,00	-489.255,00	646.397,00	1.908.598,00	-1.262.201,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-123.400,00	-143.543,00	20.143,00	-267.610,00	-128.330,00	-139.280,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.153.635,70	713.107	468.897	400.897	350.897	300.897
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.152.460,76	712.000	468.000	400.000	350.000	300.000
	<i>Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866 €/Monat und durchschnittlich 45 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2021 (Rechtslage Stand 7/2020).</i>							
	<i>Neuberechnung für aufgabenbemessene und auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen steht weiterhin aus.</i>							
05.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		280,00	210	0	0	0	0
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		894,94	897	897	897	897	897
3 + Sonstige Transfererträge			18.950,19	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		6.698,02	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001	Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)		11.146,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)		1.105,70	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			223.460,95	195.000	171.600	160.000	150.000	140.000
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		223.460,95	195.000	171.600	160.000	150.000	140.000
	<i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern vom Grundsicherung (SGB II; SGB XII) und Selbstzahlern mit Einkommen in den Übergangwohnheimen berechnet, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.</i>							
	<i>Planungsgrundlage: 110 Personen und 130 €/Platz/Monat.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Erfasst werden Erträge aus IOM - Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.671,00	0	0	0	0	0
05.04.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		3.671,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.399.717,84	914.007	646.397	566.797	506.797	446.797
11 - Personalaufwendungen			308.870,66	336.315	305.299	307.121	300.068	303.714
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		61.578,71	60.100	68.737	69.397	70.091	70.792
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		173.839,88	199.513	162.116	164.645	166.291	167.954
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.400,15	16.875	13.728	13.942	14.082	14.223

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.997,72	40.810	34.174	34.707	35.054	35.405
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.335,40	14.699	21.716	19.250	10.600	11.160
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.718,80	4.318	4.828	5.180	3.950	4.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.138,69	105.000	97.000	97.000	97.000	97.000
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		9.032,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i>							
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.931,57	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		198.174,96	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz. päd. Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum).</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.650,19	7.413	6.979	6.756	5.096	1.453
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.400,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.082,46	6.013	5.579	5.356	3.696	53
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.167,10	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			667.706,76	820.000	730.000	660.000	610.000	560.000
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		2.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen Flüchtlingsintegration.</i>							
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen		665.196,76	810.000	720.000	650.000	600.000	550.000
	<i>Betrag errechnet sich bei laufendem vollem Leistungsbezug von 80 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.000 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe/BuT (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnung Gebäudemanagement)</i>							
	<i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst. Dadurch sinken buchungstechnisch die Aufwendungen auf dieser Planungsstelle.</i>							
	<i>In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.963,50	8.200	9.320	8.820	8.820	8.820
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.831,83	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	<i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i>							
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.131,67	200	1.320	1.320	1.320	1.320
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.216.329,80	1.276.928	1.148.598	1.079.697	1.020.984	970.987

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			183.388,04	-362.921	-502.201	-512.900	-514.187	-524.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			183.388,04	-362.921	-502.201	-512.900	-514.187	-524.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			183.388,04	-362.921	-502.201	-512.900	-514.187	-524.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			524.147,26	760.000	760.000	660.000	660.000	660.000
05.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.139,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	521.007,28	750.000	750.000	650.000	650.000	650.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-340.759,22	-1.122.921	-1.262.201	-1.172.900	-1.174.187	-1.184.190

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.473.555,88	568.000	468.000	0	400.000	350.000	300.000
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.473.555,88	568.000	468.000	0	400.000	350.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			16.055,19	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		5.045,04	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)		10.513,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)		496,40	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.745,34	195.000	171.600	0	160.000	150.000	140.000
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		229.745,34	195.000	171.600	0	160.000	150.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	200	200	200
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			3.671,00	0	0	0	0	0	0
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		3.671,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.723.027,41	768.900	645.500	0	565.900	505.900	445.900
10 - Personalauszahlungen			284.193,60	317.298	278.755	0	282.691	285.518	288.374
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		61.955,85	60.100	68.737	0	69.397	70.091	70.792
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		173.839,88	199.513	162.116	0	164.645	166.291	167.954
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.400,15	16.875	13.728	0	13.942	14.082	14.223
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.997,72	40.810	34.174	0	34.707	35.054	35.405
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			226.742,81	105.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.032,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.774,96	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		209.935,69	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14 - Transferauszahlungen			569.107,11	820.000	730.000	0	660.000	610.000	560.000
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		2.510,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen		566.597,11	810.000	720.000	0	650.000	600.000	550.000
15 - Sonstige Auszahlungen			7.529,27	8.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		7.529,27	8.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.087.572,79	1.250.298	1.113.755	0	1.047.191	1.000.018	952.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			635.454,62	-481.398	-468.255	0	-481.291	-494.118	-506.974
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.126,52	28.000	21.000	0	21.000	21.000	20.000
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.525,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		2.600,78	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			7.126,52	28.000	21.000	0	21.000	21.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.126,52	-28.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.02	Rentenberatung	

Beschreibung

Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme der verschiedenen Rentenanträge, Reha- bzw. Kuranträge / Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

Oelder Bürger, die Beratungs- und Informationsbedarf im Zusammenhang mit rentenrechtlichen Fragen haben, z.B. Rentenantragssteller, Spätaussiedler

Ziele

umfassende Auskunft für Oelder Bürger in Rentenangelegenheiten / Beratung und Hilfestellung bei Rentenanträgen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.728,00	-32.728,00	28,00	32.756,00	-32.728,00
Haushaltsjahr	0,00	32.086,00	-32.086,00	28,00	32.114,00	-32.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-642,00	642,00	0,00	-642,00	642,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,21	28	28	7	0	0
05.04.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28,21	28	28	7	0	0
10 = Ordentliche Erträge			28,21	28	28	7	0	0
11 - Personalaufwendungen			29.897,33	32.728	32.086	32.587	32.913	33.242
05.04.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.205,96	25.340	24.721	25.107	25.358	25.611
05.04.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.798,53	2.205	2.154	2.188	2.210	2.232
05.04.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.892,84	5.183	5.211	5.292	5.345	5.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,21	28	28	7	0	0
05.04.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,21	28	28	7	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.925,54	32.756	32.114	32.594	32.913	33.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.897,33	-32.728	-32.086	-32.587	-32.913	-33.242
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-29.897,33	-32.728	-32.086	-32.587	-32.913	-33.242
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-29.897,33	-32.728	-32.086	-32.587	-32.913	-33.242
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.897,33	-32.728	-32.086	-32.587	-32.913	-33.242

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.02	Rentenberatung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.897,33	32.728	32.086	0	32.587	32.913	33.242
05.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.205,96	25.340	24.721	0	25.107	25.358	25.611
05.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.798,53	2.205	2.154	0	2.188	2.210	2.232
05.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.892,84	5.183	5.211	0	5.292	5.345	5.399
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.897,33	32.728	32.086	0	32.587	32.913	33.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.897,33	-32.728	-32.086	0	-32.587	-32.913	-33.242
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte	

Beschreibung

Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten z. B. KOMM IN-Projekt, Ehrenamtsprojekten

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

Verein Pro Arbeit e.V. / Sonstige Vereine und Gruppierungen u.a., Oelder Tisch, Flüchtlingsinitiativen; Integration von Migranten

Ziele

Förderung der Integration (z.B. durch Spracherwerb; Einstieg in den Arbeitsmarkt, Beratung);
Förderung von Integrationsprojekten im Ehrenamt und von Initiativen, Förderung caritativer Gruppen
u.a. Oelder Tisch

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde Verein Pro Arbeit e.V.; Oelder Tisch e.V.;
Flüchtlingsinitiativen / Sonstige Vereine und Gruppierungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	111.512,00	-111.512,00	0,00	118.454,00	-118.454,00
Haushaltsjahr	25.000,00	114.993,00	-89.993,00	25.000,00	124.313,00	-99.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	3.481,00	21.519,00	25.000,00	5.859,00	19.141,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro					
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte					
Teilergebnisplan		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.060,00	0	25.000	0	0	0
05.04.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.060,00	0	25.000	0	0	0
<i>Veranschlagt ist die für 2021 bewilligte Personalkostenförderung 0,5 Stellenanteil Teilhabemanagement im Rahmen von "Gemeinsam klappt 's".</i>							
<i>Förderzusagen im Rahmen von KOMM-AN und "Durchstarten in Ausbildung" berechtigen zu Aufwendungen unter 05.04.03.5318010.</i>							
10 = Ordentliche Erträge		11.060,00	0	25.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		27.764,86	54.004	59.863	59.468	51.688	52.173
05.04.03.5011001 Bezüge der Beamten		10.996,38	14.000	18.631	18.539	18.724	18.912
05.04.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.952,37	25.600	24.585	24.969	25.219	25.471
05.04.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		461,28	2.226	2.144	2.177	2.199	2.221
05.04.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.242,58	5.236	5.183	5.263	5.316	5.369
05.04.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.927,75	5.481	7.769	6.840	0	0
05.04.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.184,50	1.461	1.551	1.680	230	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.159,92	31.800	31.800	32.800	32.800	32.800
05.04.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.553,21	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung der Flüchtlinge sowie ergänzende Sprachförderung).</i>							
05.04.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		43.606,71	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ansatz erforderlich für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Integrationsarbeit/Sozialbüro.</i>							
15 - Transferaufwendungen		37.080,81	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<i>Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.</i>							
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. seit 2013 im Rahmen der Etatberatungen bewilligt. Mietzuschuss: 5.500 €/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000 €/Jahr.</i>							
05.04.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.580,81	0	0	0	0	0
<i>Ansatz korrespondiert mit 05.04.03.4141001 - Zuschüsse des Landes im Rahmen der Integrationsarbeit. Aufwendungen zulässig bei entsprechenden Mittelzuweisungen im Rahmen von KOMM-AN, "Gemeinsam klappt 's" oder "Durchstarten in Ausbildung"</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120,00	150	150	150	150	150
05.04.03.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00	150	150	150	150	150
<i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.125,59	118.454	124.313	124.918	117.138	117.623
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-101.065,59	-118.454	-99.313	-124.918	-117.138	-117.623
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-101.065,59	-118.454	-99.313	-124.918	-117.138	-117.623
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-101.065,59	-118.454	-99.313	-124.918	-117.138	-117.623
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-101.065,59	-118.454	-99.313	-124.918	-117.138	-117.623

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
	06.01.02	Jugendsozialarbeit
	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
	06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
	06.02.03	Unterhaltvorschuss
	06.02.04	Hilfen zur Erziehung
	06.02.05	Jugendgerichtshilfen
	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.463,57	4.997.868	6.304.586	6.585.902	6.887.032	7.220.491	
3 + Sonstige Transfererträge	350.836,96	316.500	246.000	239.500	229.500	229.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.324,76	1.415.000	1.254.000	1.381.000	1.450.000	1.522.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.941,40	1.610.000	1.274.080	1.274.080	1.133.000	1.133.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.834,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.162.401,61	8.359.368	9.098.666	9.500.482	9.719.532	10.124.991	
11 - Personalaufwendungen	2.816.266,65	3.082.547	3.219.520	3.260.989	3.297.064	3.333.809	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.132,42	1.701.540	1.800.290	1.808.090	1.812.910	1.894.740	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.884,61	19.488	20.404	19.415	16.157	14.654	
15 - Transferaufwendungen	12.118.794,26	14.294.500	15.865.550	16.450.240	16.759.940	17.882.622	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.370,17	47.432	59.498	59.528	59.528	59.578	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.610.448,11	19.145.507	20.965.262	21.598.262	21.945.599	23.185.403	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.448.046,50	-10.786.139	-11.866.596	-12.097.780	-12.226.067	-13.060.412	
19 + Finanzerträge	72,75	100	100	100	100	100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72,75	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.447.973,75	-10.786.039	-11.866.496	-12.097.680	-12.225.967	-13.060.312	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.447.973,75	-10.786.039	-11.866.496	-12.097.680	-12.225.967	-13.060.312	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.020,02	304.000	316.100	316.100	316.100	316.100	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.749.993,77	-11.090.039	-12.182.596	-12.413.780	-12.542.067	-13.376.412	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.608.634,81	4.985.763	6.293.193	0	6.575.193	6.877.193	7.211.193
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		349.343,60	316.500	246.000	0	239.500	229.500	229.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.399.379,00	1.415.000	1.254.000	0	1.381.000	1.450.000	1.522.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.508.210,64	1.610.000	1.274.080	0	1.274.080	1.133.000	1.133.000
7 + Sonstige Einzahlungen		62.884,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.928.486,49	8.347.363	9.087.373	0	9.489.873	9.709.793	10.115.793
10 - Personalauszahlungen		2.770.623,45	3.041.391	3.138.445	0	3.187.329	3.219.204	3.251.389
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.555.197,40	1.701.540	1.800.290	0	1.808.090	1.812.910	1.894.740
14 - Transferauszahlungen		11.654.184,78	14.294.500	15.865.550	0	16.450.240	16.759.940	17.882.622
15 - Sonstige Auszahlungen		220.481,60	38.899	41.525	0	41.555	41.555	41.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.200.487,23	19.076.330	20.845.810	0	21.487.214	21.833.609	23.070.356
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.272.000,74	-10.728.967	-11.758.437	0	-11.997.341	-12.123.816	-12.954.563
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.437,86	380.000	923.000	0	245.000	245.000	245.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		428.719,78	390.000	933.000	0	255.000	255.000	255.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.895,35	94.000	86.000	0	54.000	54.000	54.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		247.905,55	440.000	736.000	0	275.000	275.000	275.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		384.956,63	544.000	832.000	0	339.000	339.000	339.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.763,15	-154.000	101.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten Ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,09	2,16	2,12	2,16	2,16
Aufwand je Einwohner in €	€	11,14	10,56	11,12	10,97	11,14
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,06	8,40	9,01	8,81	8,98
Kostendeckungsgrad in %	%	18,72	20,45	19,05	19,68	19,39

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.263,00	276.669,00	-212.406,00	64.263,00	337.369,00	-273.106,00
Haushaltsjahr	65.493,00	271.878,00	-206.385,00	65.493,00	332.806,00	-267.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.230,00	-4.791,00	6.021,00	1.230,00	-4.563,00	5.793,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.263,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
06.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.263,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
		<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		<i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>						
10 = Ordentliche Erträge			65.513,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
11 - Personalaufwendungen			44.556,49	45.300	43.136	43.677	44.146	44.608
06.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	2.596,76	2.440	0	0	0	0
06.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.155,96	32.686	32.567	33.075	33.406	33.740
06.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.483,21	2.788	2.776	2.820	2.848	2.876
06.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.355,51	6.686	6.865	6.972	7.042	7.112
06.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	845,70	562	784	660	690	720
06.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,35	138	144	150	160	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.729,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.772,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>						
06.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage</i>						
15 - Transferaufwendungen			208.863,63	223.500	221.000	225.400	230.000	234.500
06.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	208.863,63	223.500	221.000	225.400	230.000	234.500
		<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 65.493 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2021: 140.913 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinale 2.500 € und weitere Förderungen 8.450 €</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.164,15	1.869	1.970	2.000	2.000	2.050
06.01.01.5431001		Büromaterial	681,00	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	214,15	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269	1.370	1.400	1.400	1.450
		<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.313,79	277.369	272.806	277.777	282.846	287.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.035,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	135,00	0	0	0	0	0
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	59.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-254.835,79	-273.106	-267.313	-272.284	-277.353	-282.365

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.263,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.263,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
7 + Sonstige Einzahlungen			1.250,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.250,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.513,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
10 - Personalauszahlungen			43.413,66	44.600	42.208	0	42.867	43.296	43.728
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.418,98	2.440	0	0	0	0	0
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.155,96	32.686	32.567	0	33.075	33.406	33.740
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.483,21	2.788	2.776	0	2.820	2.848	2.876
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.355,51	6.686	6.865	0	6.972	7.042	7.112
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.441,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.484,52	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		957,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			210.252,63	223.500	221.000	0	225.400	230.000	234.500
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.252,63	223.500	221.000	0	225.400	230.000	234.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.181,29	1.869	1.970	0	2.000	2.000	2.050
06.01.01.7431001	Büromaterial		638,49	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		273,80	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269	1.370	0	1.400	1.400	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.289,10	276.669	271.878	0	276.967	281.996	286.978
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-193.776,10	-212.406	-206.385	0	-211.474	-216.503	-221.485
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,99	0,85	0,89	0,84	0,84
Aufwand je Einwohner in €	€	11,17	9,36	12,34	13,37	13,55
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,18	8,52	11,45	12,53	12,71
Kostendeckungsgrad in %	%	8,86	9,03	7,22	6,29	6,20

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	358.198,00	-331.198,00	27.000,00	374.198,00	-347.198,00
Haushaltsjahr	25.500,00	396.144,00	-370.644,00	25.500,00	405.544,00	-380.044,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	37.946,00	-39.446,00	-1.500,00	31.346,00	-32.846,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06.01.02.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen			35.399,57	96.098	97.294	98.812	99.800	100.797
06.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.821,58	74.556	75.124	76.296	77.059	77.829
06.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.148,26	6.292	6.334	6.433	6.497	6.562
06.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.429,73	15.250	15.836	16.083	16.244	16.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.746,10	230.000	266.500	270.000	266.500	290.000
06.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.746,10	230.000	266.500	270.000	266.500	290.000
		<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung</i>						
15 - Transferaufwendungen			30.323,13	32.100	32.350	32.800	33.300	33.800
06.01.02.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.323,13	32.100	32.350	32.800	33.300	33.800
		<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,29	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001		Büromaterial	47,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.516,09	358.198	396.144	401.612	399.600	424.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.427,00	16.000	9.400	9.400	9.400	9.400
06.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	9.427,00	16.000	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-258.292,68	-347.198	-380.044	-385.512	-383.500	-408.497

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Verpflichtungs-	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2019	2020	2021	ermächtigung	2022	2023	2024
			€	€	€	2021	€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen			35.399,57	96.098	97.294	0	98.812	99.800	100.797
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.821,58	74.556	75.124	0	76.296	77.059	77.829
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.148,26	6.292	6.334	0	6.433	6.497	6.562
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.429,73	15.250	15.836	0	16.083	16.244	16.406
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			207.221,10	230.000	266.500	0	270.000	266.500	290.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		207.221,10	230.000	266.500	0	270.000	266.500	290.000
14 - Transferauszahlungen			30.323,13	32.100	32.350	0	32.800	33.300	33.800
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		30.323,13	32.100	32.350	0	32.800	33.300	33.800
15 - Sonstige Auszahlungen			47,29	0	0	0	0	0	0
06.01.02.7431001	Büromaterial		47,29	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.991,09	358.198	396.144	0	401.612	399.600	424.597
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-247.340,68	-331.198	-370.644	0	-376.112	-374.100	-399.097
23 =	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,01	0,90	1,02	0,95	0,97
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,01	0,90	1,02	0,95	0,97
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.287,00	-25.287,00	0,00	30.787,00	-30.787,00
Haushaltsjahr	0,00	25.553,00	-25.553,00	0,00	28.753,00	-28.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	266,00	-266,00	0,00	-2.034,00	2.034,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.353,05	8.587	8.653	8.788	8.876	8.964
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.558,50	6.646	6.664	6.768	6.836	6.904
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,42	582	584	593	599	605
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.288,13	1.359	1.405	1.427	1.441	1.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,24	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	270,24	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			15.386,12	16.300	16.500	17.000	17.000	17.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.386,12	16.300	16.500	17.000	17.000	17.000
		<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.009,41	25.287	25.553	26.188	26.276	26.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.191,50	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.191,50	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-27.200,91	-30.787	-28.753	-29.388	-29.476	-29.564

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			8.353,05	8.587	8.653	0	8.788	8.876	8.964
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.558,50	6.646	6.664	0	6.768	6.836	6.904
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			506,42	582	584	0	593	599	605
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.288,13	1.359	1.405	0	1.427	1.441	1.455
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			270,24	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			270,24	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			15.386,12	16.300	16.500	0	17.000	17.000	17.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			15.386,12	16.300	16.500	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.009,41	25.287	25.553	0	26.188	26.276	26.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.009,41	-25.287	-25.553	0	-26.188	-26.276	-26.364
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,64	2,36	2,71	2,86	2,91
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,64	2,36	2,71	2,86	2,91
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	82.094,00	-82.094,00	0,00	82.094,00	-82.094,00
Haushaltsjahr	0,00	86.719,00	-86.719,00	0,00	86.719,00	-86.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.625,00	-4.625,00	0,00	4.625,00	-4.625,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			28.484,46	28.494	32.719	33.230	33.562	33.898
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051	25.199	25.592	25.848	26.107
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932	2.208	2.243	2.265	2.288
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511	5.312	5.395	5.449	5.503
15 - Transferaufwendungen			43.167,77	53.600	54.000	55.000	55.500	56.500
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.830,80	41.600	42.000	43.000	43.500	44.500
		<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.336,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.652,23	82.094	86.719	88.230	89.062	90.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		28.484,46	28.494	32.719	0	33.230	33.562	33.898
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051	25.199	0	25.592	25.848	26.107
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932	2.208	0	2.243	2.265	2.288
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511	5.312	0	5.395	5.449	5.503
14 - Transferauszahlungen		26.745,89	53.600	54.000	0	55.000	55.500	56.500
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.871,31	41.600	42.000	0	43.000	43.500	44.500
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.874,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.230,35	82.094	86.719	0	88.230	89.062	90.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.230,35	-82.094	-86.719	0	-88.230	-89.062	-90.398
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,46	2,48	2,57	2,09	2,12
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,46	2,48	2,57	2,09	2,12
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.608,00	-75.608,00	0,00	77.978,00	-77.978,00
Haushaltsjahr	0,00	57.870,00	-57.870,00	0,00	63.405,00	-63.405,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.738,00	17.738,00	0,00	-14.573,00	14.573,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.873,77	61.188	46.615	47.211	47.908	48.609
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		19.071,60	17.500	35.979	36.519	36.884	37.253
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.854,81	32.016	3.929	3.991	4.031	4.071
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.304,20	2.753	344	350	353	357
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.033,66	6.549	828	841	850	858
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.110,50	1.846	4.447	4.360	4.570	4.780
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		499,00	524	1.088	1.150	1.220	1.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.233,88	16.790	16.790	17.090	17.410	17.740
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.014,68	15.700	15.700	16.000	16.320	16.650
	<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	90	90	90	90
	<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>							
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.107,65	77.978	63.405	64.301	65.318	66.349
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	58.672,55	58.818	41.080	0	41.701	42.118	42.539
06.02.02.7011001 Bezüge der Beamten	20.479,88	17.500	35.979	0	36.519	36.884	37.253
06.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.854,81	32.016	3.929	0	3.991	4.031	4.071
06.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.304,20	2.753	344	0	350	353	357
06.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.033,66	6.549	828	0	841	850	858
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,88	16.790	16.790	0	17.090	17.410	17.740
06.02.02.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.014,68	15.700	15.700	0	16.000	16.320	16.650
06.02.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90	90	0	90	90	90
06.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	219,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.906,43	75.608	57.870	0	58.791	59.528	60.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.906,43	-75.608	-57.870	0	-58.791	-59.528	-60.279
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	17,70	16,91	20,06	19,60	19,39
Aufwand je Einwohner in €	€	23,39	22,71	28,90	26,93	26,94
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	5,69	5,80	8,84	7,33	7,55
Kostendeckungsgrad in %	%	75,67	74,44	69,42	72,79	71,98

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	608.500,00	868.020,00	-259.520,00	608.500,00	876.536,00	-268.036,00
Haushaltsjahr	594.500,00	801.818,00	-207.318,00	594.500,00	816.772,00	-222.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-66.202,00	52.202,00	-14.000,00	-59.764,00	45.764,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			140.131,76	138.500	124.500	118.000	108.000	108.000
06.02.03.4212001	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh. v. Einr.)		128.097,77	135.000	121.500	115.000	105.000	105.000
	<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>							
	<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		12.033,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			372.561,57	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		372.561,57	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001././ 06.02.03.4215001).</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18,12	0	0	0	0	0
06.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		18,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			512.711,45	608.500	594.500	588.000	578.000	578.000
11 - Personalaufwendungen			73.475,49	133.836	81.022	81.158	82.588	84.026
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		35.540,30	17.500	20.184	20.487	20.692	20.899
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.820,45	83.876	35.428	35.981	36.340	36.704
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.072,59	6.987	2.988	3.035	3.065	3.096
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.547,65	17.157	7.468	7.585	7.661	7.737
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.686,50	6.375	11.238	10.110	10.610	11.110
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.808,00	1.941	3.716	3.960	4.220	4.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.297,87	67.500	60.750	60.750	60.750	60.750
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.297,87	67.500	60.750	60.750	60.750	60.750
	<i>50 % der Erträge in Höhe von 121.500 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>							
15 - Transferaufwendungen			550.965,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		550.965,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			688.738,36	876.536	816.772	816.908	818.338	819.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			140.440,26	138.500	124.500	0	118.000	108.000	108.000
06.02.03.6212001	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh. v. Einr.)		131.160,27	135.000	121.500	0	115.000	105.000	105.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		9.279,99	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			375.455,97	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		375.455,97	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7 + Sonstige Einzahlungen			313,06	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313,06	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			516.209,29	608.500	594.500	0	588.000	578.000	578.000
10 - Personalauszahlungen			65.615,95	125.520	66.068	0	67.088	67.758	68.436
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		31.175,26	17.500	20.184	0	20.487	20.692	20.899
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.820,45	83.876	35.428	0	35.981	36.340	36.704
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.072,59	6.987	2.988	0	3.035	3.065	3.096
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.547,65	17.157	7.468	0	7.585	7.661	7.737
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.471,68	67.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.471,68	67.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
14 - Transferauszahlungen			557.173,00	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		557.173,00	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.260,63	868.020	801.818	0	802.838	803.508	804.186
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.051,34	-259.520	-207.318	0	-214.838	-225.508	-226.186
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	45,36	48,29	37,71	24,75	24,75
Aufwand je Einwohner in €	€	198,72	170,31	203,61	202,91	206,35
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	153,36	122,02	165,91	178,16	181,60
Kostendeckungsgrad in %	%	22,82	28,35	18,52	12,20	11,99

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.143.500,00	6.162.607,00	-5.019.107,00	1.143.500,00	6.175.029,00	-5.031.529,00
Haushaltsjahr	750.580,00	6.116.252,00	-5.365.672,00	750.580,00	6.153.585,00	-5.403.005,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-392.920,00	-46.355,00	-346.565,00	-392.920,00	-21.444,00	-371.476,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			185.054,79	151.000	96.000	96.000	96.000	96.000
06.02.04.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	18.668,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>						
06.02.04.4221001		Kostenbeiträge und Aufwendingersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	166.386,53	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.266.927,24	980.000	642.080	642.080	501.000	501.000
06.02.04.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.266.927,24	980.000	642.080	642.080	501.000	501.000
		<i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII), zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>						
10 = Ordentliche Erträge			1.464.482,03	1.143.500	750.580	750.580	609.500	609.500
11 - Personalaufwendungen			402.688,08	370.479	491.155	494.221	500.517	507.018
06.02.04.5011001		Bezüge der Beamten	39.687,59	38.064	56.149	56.992	57.562	58.137
06.02.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	272.402,53	249.175	309.171	313.994	317.134	320.305
06.02.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.045,62	21.349	26.009	26.415	26.679	26.946
06.02.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.497,56	50.969	65.173	66.190	66.852	67.520
06.02.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.192,92	8.763	29.287	24.910	26.210	27.620
06.02.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.861,86	2.159	5.366	5.720	6.080	6.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.616,56	395.150	395.150	395.150	395.150	395.150
06.02.04.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	254.639,20	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>						
06.02.04.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	977,36	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes</i>						
15 - Transferaufwendungen			4.504.169,24	5.405.000	5.261.700	5.363.040	5.465.140	5.581.322
06.02.04.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	184.339,29	194.000	218.000	218.000	218.000	229.000
		<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen,</i>						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
<i>"Frühe Hilfen" (niederschwellige Betreuung v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsgeheimnistägern.</i>						
06.02.04.5331001	1.990.674,56	2.211.000	2.391.700	2.440.000	2.488.000	2.538.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.843.700 €) u. Vollzeitpflegen (548.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>						
06.02.04.5332001	2.329.155,39	3.000.000	2.652.000	2.705.040	2.759.140	2.814.322
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen						
<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,59	4.400	5.580	5.580	5.580	5.580
06.02.04.5442010	2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Versicherungsbeiträge u.ä.						
<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>						
06.02.04.5473011	0,00	1.500	2.680	2.680	2.680	2.680
Wertkorrekturen zu Forderungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.165.126,47	6.175.029	6.153.585	6.257.991	6.366.387	6.489.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			183.252,93	151.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		18.981,89	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		164.271,04	125.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			942.371,14	980.000	642.080	0	642.080	501.000	501.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		939.018,88	980.000	642.080	0	642.080	501.000	501.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.352,26	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.138.124,07	1.143.500	750.580	0	750.580	609.500	609.500
10 - Personalauszahlungen			392.616,98	359.557	456.502	0	463.591	468.227	472.908
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		44.671,27	38.064	56.149	0	56.992	57.562	58.137
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		272.402,53	249.175	309.171	0	313.994	317.134	320.305
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.045,62	21.349	26.009	0	26.415	26.679	26.946
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.497,56	50.969	65.173	0	66.190	66.852	67.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			375.028,65	395.150	395.150	0	395.150	395.150	395.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		373.793,21	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.235,44	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
14 - Transferauszahlungen			4.477.304,97	5.405.000	5.261.700	0	5.363.040	5.465.140	5.581.322
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		180.231,45	194.000	218.000	0	218.000	218.000	229.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.884.181,91	2.211.000	2.391.700	0	2.440.000	2.488.000	2.538.000
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.412.891,61	3.000.000	2.652.000	0	2.705.040	2.759.140	2.814.322
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.247.603,19	6.162.607	6.116.252	0	6.224.681	6.331.417	6.452.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.109.479,12	-5.019.107	-5.365.672	0	-5.474.101	-5.721.917	-5.842.780
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen	

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,56	1,25	1,58	1,66	1,67
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,56	1,25	1,58	1,66	1,67
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.060,00	-48.060,00	0,00	48.060,00	-48.060,00
Haushaltsjahr	0,00	50.230,00	-50.230,00	0,00	50.230,00	-50.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.170,00	-2.170,00	0,00	2.170,00	-2.170,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.166,78	18.060	20.230	20.547	20.751	20.959
06.02.05.5011001	Bezüge der Beamten		196,19	0	0	0	0	0
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		14.016,02	13.976	15.581	15.824	15.982	16.142
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.082,51	1.225	1.365	1.387	1.400	1.414
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.872,06	2.859	3.284	3.336	3.369	3.403
15 - Transferaufwendungen			19.598,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		19.598,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.764,86	48.060	50.230	50.547	50.751	50.959
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			17.976,67	18.060	20.230	0	20.547	20.751	20.959
06.02.05.7011001 Bezüge der Beamten			6,08	0	0	0	0	0	0
06.02.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			14.016,02	13.976	15.581	0	15.824	15.982	16.142
06.02.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.082,51	1.225	1.365	0	1.387	1.400	1.414
06.02.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.872,06	2.859	3.284	0	3.336	3.369	3.403
14 - Transferauszahlungen			20.536,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			20.536,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.513,49	48.060	50.230	0	50.547	50.751	50.959
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.513,49	-48.060	-50.230	0	-50.547	-50.751	-50.959
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,65	0,73	1,32	1,32	1,32
Aufwand je Einwohner in €	€	10,54	5,08	10,03	11,55	10,83
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,89	4,35	8,71	10,23	9,51
Kostendeckungsgrad in %	%	25,17	14,41	13,15	11,42	12,17

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	303.382,00	-263.382,00	40.000,00	304.082,00	-264.082,00
Haushaltsjahr	40.000,00	349.420,00	-309.420,00	40.000,00	350.348,00	-310.348,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.038,00	-46.038,00	0,00	46.266,00	-46.266,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i>							
10 = Ordentliche Erträge			22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen			77.937,72	77.082	85.348	86.547	87.445	88.340
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		2.400,56	2.440	0	0	0	0
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		58.249,67	57.223	65.017	66.032	66.692	67.359
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.499,09	5.014	5.697	5.786	5.844	5.902
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.823,35	11.705	13.706	13.919	14.059	14.199
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		845,70	562	784	660	690	720
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		119,35	138	144	150	160	160
15 - Transferaufwendungen			76.249,15	227.000	265.000	242.000	244.000	244.500
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.050,16	28.000	65.000	41.000	42.000	42.500
	<i>Zuschuss für die Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst (30.000€), für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (Wohngruppe Q) aufgrund von Corona.</i>							
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		21.922,25	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
	<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII</i>							
06.02.06.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		45.276,74	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.186,87	304.082	350.348	328.547	331.445	332.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	139,49	149,88	157,62	185,45	195,37
Aufwand je Einwohner in €	€	222,47	230,75	257,35	314,00	330,54
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	82,98	80,86	99,74	128,56	135,16
Kostendeckungsgrad in %	%	62,70	64,96	61,25	59,06	59,11

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.149.100,00	8.224.233,00	-3.075.133,00	4.780.069,00	7.804.770,00	-3.024.701,00
Haushaltsjahr	6.536.100,00	10.227.993,00	-3.691.893,00	5.624.059,00	9.522.790,00	-3.898.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.387.000,00	2.003.760,00	-616.760,00	843.990,00	1.718.020,00	-874.030,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr van der Veen	
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.612.819,32	3.839.969	4.853.959	5.077.929	5.315.929	5.581.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	5.077.000	5.315.000	5.581.000
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Familienzentren je 20.000€, PlusKita: hl. Kreuz: 30.000€, St. Hedwig: 45.000€, Sprachkita je 5.000€,</i></p> <p><i>Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr, 4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita.</i></p> <p><i>Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p>								
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		968,37	969	959	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932.652,43	940.000	770.000	847.000	890.000	934.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		932.652,43	940.000	770.000	847.000	890.000	934.000
<p><i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i></p>								
10 = Ordentliche Erträge			4.545.471,75	4.779.969	5.623.959	5.924.929	6.205.929	6.515.929
11 - Personalaufwendungen			279.845,35	161.095	189.165	190.572	193.316	196.205
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		23.653,46	17.824	21.338	21.658	21.875	22.094
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		191.049,50	104.122	118.099	119.941	121.141	122.352

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
06.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.794,44	8.989	10.161	10.319	10.423	10.527
06.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.589,72	21.298	24.895	25.284	25.537	25.792
06.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.125,82	6.860	12.029	10.490	11.190	12.030
06.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.632,41	2.002	2.643	2.880	3.150	3.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-111,52	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	-111,52	0	0	0	0	0
		<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.838,24	5.842	5.832	5.776	4.292	3.682
06.03.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,06	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077,18	3.080	3.070	3.014	1.530	920
15 - Transferaufwendungen			6.670.072,14	7.632.000	9.310.000	9.810.000	10.010.000	11.010.000
06.03.01.5312001		Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.253,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT)</i>						
06.03.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666.818,53	7.622.000	9.300.000	9.800.000	10.000.000	11.000.000
		<i>Zuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i>						
		<i>Die bshrigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben.</i>						
		<i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08-12/2021 von 5 % ausgegangen.</i>						
		<i>Weitere Zuschüsse: Familienzentren je 20.000 €, PlusKita: hl. Kreuz 30.000 €, St. Hedwig 45.000 €; Sprachkita je 5.000 €; Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375 €;</i>						
		<i>Qualifizierung: 8.000€ f. PIA 1. Jahr, 4.000 € f. PIA 2. u.3. Jahr und BAJ</i>						
		<i>Fachberatung: 1.000 € pro Kita.</i>						
		<i>Die zusätzlichen U3-Pauschalen und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/21 weg.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.859,67	5.833	17.793	17.793	17.793	17.793
06.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5471020		Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	37.283,57	0	0	0	0	0
06.03.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	1.742,95	4.000	13.460	13.460	13.460	13.460

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
06.03.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.996.503,88	7.804.770	9.522.790	10.024.141	10.225.401	11.227.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.451.032,13	-3.024.801	-3.898.831	-4.099.212	-4.019.472	-4.711.751
19 + Finanzerträge			72,75	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	72,75	100	100	100	100	100
		<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			72,75	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.450.959,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.450.959,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.395,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.395,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.452.354,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	0	5.077.000	5.315.000	5.581.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	0	5.077.000	5.315.000	5.581.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			921.146,78	940.000	770.000	0	847.000	890.000	934.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		921.146,78	940.000	770.000	0	847.000	890.000	934.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.070,58	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.070,58	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.535.102,56	4.779.100	5.623.100	0	5.924.100	6.205.100	6.515.100
10 - Personalauszahlungen			267.659,25	152.233	174.493	0	177.202	178.976	180.765
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.225,59	17.824	21.338	0	21.658	21.875	22.094
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		191.049,50	104.122	118.099	0	119.941	121.141	122.352
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.794,44	8.989	10.161	0	10.319	10.423	10.527
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.589,72	21.298	24.895	0	25.284	25.537	25.792
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.923,89	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.923,89	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.242.952,02	7.632.000	9.310.000	0	9.810.000	10.010.000	11.010.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.360,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		6.238.591,40	7.622.000	9.300.000	0	9.800.000	10.000.000	11.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen			37.283,57	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		37.283,57	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.553.818,73	7.784.233	9.486.993	0	9.989.702	10.191.476	11.193.265
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.018.716,17	-3.005.133	-3.863.893	0	-4.065.602	-3.986.376	-4.678.165
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			133.812,86	370.000	913.000	0	235.000	235.000	235.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001 Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ			204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			338.094,78	380.000	923.000	0	245.000	245.000	245.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			157.280,55	420.000	721.000	0	260.000	260.000	260.000
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	170.000	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			16.912,70	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001 Ausz. Rücklage KIBIZ			60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			217.436,28	430.000	731.000	0	270.000	270.000	270.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.658,50	-50.000	192.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm									
Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
6 + Summe der investiven Einzahlungen	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.658	549.658
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.658	549.658
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.554,99	0	403.000	0	0	0	0	396.445	396.445
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" Zuschuss auf Antrag für "Das Kinderhaus" (ev. Trägerschaft) in Höhe von 170.000 €.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	230.000	230.000
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	170.000	0	0	0	0	230.000	230.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
6 + Summe der investiven Einzahlungen	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000	1.306.125	1.936.125

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000	1.306.125	1.936.125
	<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	1.203.893	1.128.893

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	21,08	21,58	24,09	27,28	28,58
Aufwand je Einwohner in €	€	31,65	33,12	37,92	37,30	37,77
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,58	11,53	13,83	10,03	9,19
Kostendeckungsgrad in %	%	66,58	65,17	63,53	73,12	75,66

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	723.500,00	1.141.427,00	-417.927,00	730.600,00	1.150.002,00	-419.402,00
Haushaltsjahr	820.500,00	1.082.128,00	-261.628,00	827.194,00	1.131.257,00	-304.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.000,00	-59.299,00	156.299,00	96.594,00	-18.745,00	115.339,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			471.483,36	532.600	656.194	683.671	713.154	744.654
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		428.169,84	497.000	626.000	654.000	684.000	716.000
	<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		35.765,00	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		7.411,32	6.963	6.557	6.034	5.517	5.017
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		127,20	127	127	127	127	127
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			139.885,00	143.000	116.000	128.000	134.000	141.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		139.885,00	143.000	116.000	128.000	134.000	141.000
	<i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen</i>							
	<i>Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung</i>							
	<i>um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.948,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		42.948,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
	<i>Spenden</i>							
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			654.516,94	730.600	827.194	866.671	902.154	940.654
11 - Personalaufwendungen			914.409,87	1.034.207	1.016.484	1.031.542	1.042.136	1.052.871
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		3.310,72	13.909	2.134	2.166	2.188	2.209
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		716.999,99	788.358	778.704	790.852	798.761	806.748
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.074,48	65.401	64.614	65.622	66.278	66.941

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.007,85	161.259	164.151	166.712	168.379	170.063
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.750,12	3.798	5.332	4.540	4.770	5.030
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.266,71	1.482	1.549	1.650	1.760	1.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.251,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.343,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.908,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.418,64	8.795	8.748	7.946	6.525	5.673
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.777,60	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.546,88	6.121	6.074	5.272	3.851	2.999
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.094,16	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.936,42	17.500	16.525	16.525	16.525	16.525
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.964,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		937,48	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		660,84	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.077,49	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.270,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0	25	25	25	25
	<i>Jahresbeitrag Jugendherbergsverband</i>							
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.016,87	1.093.502	1.074.757	1.089.013	1.098.186	1.108.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.319,22	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		43.319,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-349.819,15	-419.402	-304.063	-278.842	-252.532	-223.915

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463.934,84	525.500	649.500	0	677.500	707.500	739.500
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		428.169,84	497.000	626.000	0	654.000	684.000	716.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		35.765,00	28.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.127,16	143.000	116.000	0	128.000	134.000	141.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.127,16	143.000	116.000	0	128.000	134.000	141.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.716,07	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		41.716,07	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			60.355,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			701.133,80	723.500	820.500	0	860.500	896.500	935.500
10 - Personalauszahlungen			907.556,78	1.028.927	1.009.603	0	1.025.352	1.035.606	1.045.961
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		3.474,46	13.909	2.134	0	2.166	2.188	2.209
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		716.999,99	788.358	778.704	0	790.852	798.761	806.748
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.074,48	65.401	64.614	0	65.622	66.278	66.941
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.007,85	161.259	164.151	0	166.712	168.379	170.063
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.921,24	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.414,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		21.506,75	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.266,40	16.500	16.525	0	16.525	16.525	16.525
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.364,62	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		944,68	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		660,84	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.025,96	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.271,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		2.974,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			941.744,42	1.078.427	1.059.128	0	1.074.877	1.085.131	1.095.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.610,62	-354.927	-238.628	0	-214.377	-188.631	-159.986
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.922,41	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.444,80	0	0	0	0	0	0
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>							
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>							
30 = Summe der investiven Auszahlungen	72.922,41	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.922,41	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
138 Mobiler Bauwagen/Waldkindergartenwagen für die KiTa "Die Langstrümpfe"									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64.444,80	0	0	0	0	0	0	-64.445	-64.445
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64.444,80	0	0	0	0	0	0	-64.445	-64.445

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.477,61	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	239.763	308.763
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	205.995	259.995
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.768	48.768
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.477,61	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-181.741	-250.741
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.477,61	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	241.488	310.488
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	205.995	259.995
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.768	48.768
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.477,61	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-183.466	-252.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	19,88	18,42	20,46	24,65	25,80
Aufwand je Einwohner in €	€	33,25	38,35	35,72	37,88	38,37
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	13,37	19,93	15,26	13,23	12,57
Kostendeckungsgrad in %	%	59,78	48,02	57,29	65,07	67,23

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	616.500,00	982.889,00	-366.389,00	620.536,00	1.083.215,00	-462.679,00
Haushaltsjahr	743.700,00	1.058.802,00	-315.102,00	747.440,00	1.148.675,00	-401.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	127.200,00	75.913,00	51.287,00	126.904,00	65.460,00	61.444,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			399.485,89	440.536	569.440	592.309	619.956	649.915
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		380.132,03	408.000	549.000	572.000	600.000	630.000
	<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten für die Kita "Die Sprößlinge". Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation für 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität: 19,01% U3-Pauschale, beitragsfreie Kita-Jahr: 8,62% U3-Pauschale, Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr,</i></p> <p><i>4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita. Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p>							
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.204,00	28.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.616,53	3.503	3.207	3.076	2.723	2.682
06.03.03.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.408,84	117.000	111.000	123.000	129.000	135.000
06.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.408,84	117.000	111.000	123.000	129.000	135.000
	<p><i>Es werden hier die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprößlinge" veranschlagt. Ab 2020/21 wird aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % ein Anteil von 15,4 % veranschlagt.</i></p> <p><i>Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung)</i></p> <p><i>und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i></p>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.232,50	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		56.232,50	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge			366,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		366,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			558.494,03	620.536	747.440	782.309	815.956	851.915
11 - Personalaufwendungen			869.702,19	914.734	979.140	994.195	1.004.219	1.014.371
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		3.310,49	3.509	2.134	2.166	2.188	2.209
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		673.926,63	706.025	753.113	764.862	772.510	780.235
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		51.430,14	59.308	63.169	64.154	64.796	65.443
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		139.058,50	144.417	158.756	161.233	162.845	164.474
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.709,72	1.152	1.626	1.410	1.490	1.590
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		266,71	323	342	370	390	420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.610,81	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.565,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.045,33	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.627,73	4.851	4.905	4.774	4.421	4.380
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		692,12	578	578	578	280	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.151,96	2.964	3.018	2.887	2.832	2.791
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		474,34	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.373,35	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.882,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		19,76	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		421,46	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.060,02	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		516,81	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		144.472,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.047.314,08	968.215	1.032.675	1.047.599	1.057.270	1.067.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.688,27	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06.03.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	433,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	115.255,02	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-604.508,32	-462.679	-401.235	-381.290	-357.314	-331.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			395.336,03	436.500	565.700	0	588.700	616.700	646.700
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		380.132,03	408.000	549.000	0	572.000	600.000	630.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.204,00	28.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.848,84	117.000	111.000	0	123.000	129.000	135.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.848,84	117.000	111.000	0	123.000	129.000	135.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.981,88	53.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55.981,88	53.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7 + Sonstige Einzahlungen			965,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		965,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			553.132,15	616.500	743.700	0	778.700	812.700	848.700
10 - Personalauszahlungen			867.889,51	913.259	977.172	0	992.415	1.002.339	1.012.361
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		3.474,24	3.509	2.134	0	2.166	2.188	2.209
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		673.926,63	706.025	753.113	0	764.862	772.510	780.235
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		51.430,14	59.308	63.169	0	64.154	64.796	65.443
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		139.058,50	144.417	158.756	0	161.233	162.845	164.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.917,63	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.344,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.572,99	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			168.911,03	15.130	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.882,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		19,76	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		421,46	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.046,72	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		516,81	630	630	0	630	630	630
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		164.024,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.058.718,17	961.889	1.025.802	0	1.041.045	1.050.969	1.060.991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-505.586,02	-345.389	-282.102	0	-262.345	-238.269	-212.291
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000	123.385	186.385
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000	103.612	157.612
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.773	28.773
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.385	-106.385
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000	123.385	186.385
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000	103.612	157.612
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.773	28.773
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.385	-106.385

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	13,35	10,33	11,38	13,98	15,07
Aufwand je Einwohner in €	€	38,65	30,44	36,45	39,25	39,45
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	25,30	20,11	25,07	25,27	24,38
Kostendeckungsgrad in %	%	34,55	33,94	31,21	35,62	38,20

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	355.000,00	1.081.856,00	-726.856,00	345.000,00	1.105.387,00	-760.387,00
Haushaltsjahr	434.000,00	1.163.003,00	-729.003,00	424.000,00	1.190.478,00	-766.478,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.000,00	81.147,00	-2.147,00	79.000,00	85.091,00	-6.091,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.912,00	108.000	147.000	154.000	160.000	166.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.240,00	96.000	147.000	154.000	160.000	166.000
<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege</i>								
06.03.05.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.672,00	12.000	0	0	0	0
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			238.378,49	215.000	257.000	283.000	297.000	312.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.378,49	215.000	257.000	283.000	297.000	312.000
<i>Es werden hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischen Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.047,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.047,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen</i>								
10 = Ordentliche Erträge			313.338,32	345.000	424.000	457.000	477.000	498.000
11 - Personalaufwendungen			3.373,83	133.387	128.559	130.489	131.800	133.143
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	5.554	0	0	0	0
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	97.043	98.662	100.201	101.203	102.215
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.409	8.543	8.676	8.763	8.851
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.850	20.798	21.122	21.334	21.547
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.912,02	1.968	470	400	410	430
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	461,81	563	86	90	90	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			845.487,02	918.500	987.500	991.500	999.500	1.057.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	845.487,02	911.000	980.000	984.000	992.000	1.050.000
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>								
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	919	919	919	919
06.03.05.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	919	919	919	919
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.336,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.243,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	4.093,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			854.197,55	1.054.387	1.119.478	1.125.408	1.134.719	1.194.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.964,03	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06.03.05.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	68.964,03	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-609.823,26	-760.387	-766.478	-739.408	-728.719	-767.062

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			90.625,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen			90.625,00	30.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>									
<hr/>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-30.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.546,32	86.463	88.164	86.917	83.768	81.065	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 = Ordentliche Erträge	79.682,72	87.463	89.164	87.917	84.768	82.065	
11 - Personalaufwendungen	232.498,86	227.046	250.358	252.497	255.663	258.962	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.652,51	138.500	99.000	129.000	119.000	139.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.417,93	175.588	174.473	168.736	165.297	161.916	
15 - Transferaufwendungen	43.400,00	63.800	80.000	80.000	80.000	80.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225,24	17.670	17.620	17.620	17.620	17.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.194,54	622.604	621.451	647.853	637.580	657.498	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.511,82	-535.141	-532.287	-559.936	-552.812	-575.433	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.511,82	-535.141	-532.287	-559.936	-552.812	-575.433	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-464.511,82	-535.141	-532.287	-559.936	-552.812	-575.433	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.790,17	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.391.301,99	-1.455.625	-1.452.771	-1.480.420	-1.473.296	-1.495.917	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			136,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen			229.349,71	224.678	236.842	0	240.517	242.923	245.352
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			74.559,94	138.500	99.000	0	129.000	119.000	139.000
14 - Transferauszahlungen			43.400,00	63.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen			13.181,63	17.270	17.220	0	17.220	17.220	17.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360.491,28	444.248	433.062	0	466.737	459.143	481.572
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-360.354,88	-433.248	-422.062	0	-455.737	-448.143	-470.572
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.914,00	87.800	94.900	0	94.900	94.900	94.900
23 = Summe der investiven Einzahlungen			84.914,00	87.800	94.900	0	94.900	94.900	94.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	105.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.878,09	17.000	44.500	0	17.000	17.000	17.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.600,00	450.000	130.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			159.478,09	572.000	174.500	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-74.564,09	-484.200	-79.600	0	77.900	77.900	77.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NRW)

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	482.794,00	-471.794,00	87.463,00	1.454.087,00	-1.366.624,00
Haushaltsjahr	11.000,00	368.215,00	-357.215,00	86.044,00	1.422.970,00	-1.336.926,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-114.579,00	114.579,00	-1.419,00	-31.117,00	29.698,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.024,98	86.463	85.044	83.797	80.648	77.945
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		1.733,34	1.733	1.733	1.733	867	0
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		65.521,67	61.960	60.541	59.294	57.461	55.775
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		863,74	864	864	864	864	864
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		11.906,23	11.906	11.906	11.906	11.456	11.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge			136,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		136,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			80.161,38	87.463	86.044	84.797	81.648	78.945
11 - Personalaufwendungen			229.706,71	224.405	233.953	236.443	239.229	242.097
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		6.849,32	6.980	23.198	23.546	23.781	24.019
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		172.555,50	167.280	155.898	158.330	159.914	161.513
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.027,73	14.107	13.096	13.301	13.434	13.568
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.816,36	34.217	32.863	33.376	33.710	34.047
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.149,90	1.415	7.241	6.130	6.510	6.940
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		307,90	406	1.657	1.760	1.880	2.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.854,49	136.000	96.500	126.500	116.500	136.500
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.664,55	25.000	10.000	20.000	25.000	25.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		29.348,49	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.705,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.409,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.786,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.939,74	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179.417,93	175.588	174.473	168.736	165.297	161.916
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		165.209,40	164.704	164.076	158.624	155.650	153.128
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		7.461,59	6.589	6.424	6.190	5.855	5.405
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.630,99	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,15	1.378	1.056	1.005	875	466
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.115,80	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.460,24	2.610	2.560	2.560	2.560	2.560
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	260	260	260	260	260
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		990,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	450	400	400	400	400
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		400,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			485.439,37	538.603	507.486	534.239	523.586	543.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-405.277,99	-451.140	-421.442	-449.442	-441.938	-464.128
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-405.277,99	-451.140	-421.442	-449.442	-441.938	-464.128
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-405.277,99	-451.140	-421.442	-449.442	-441.938	-464.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			926.790,17	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		36.615,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		890.174,44	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.332.068,16	-1.366.624	-1.336.926	-1.364.926	-1.357.422	-1.379.612

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	136,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	227.284,30	222.584	225.055	0	228.553	230.839	233.147
08.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	6.884,71	6.980	23.198	0	23.546	23.781	24.019
08.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	172.555,50	167.280	155.898	0	158.330	159.914	161.513
08.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.027,73	14.107	13.096	0	13.301	13.434	13.568
08.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.816,36	34.217	32.863	0	33.376	33.710	34.047
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.761,92	136.000	96.500	0	126.500	116.500	136.500
08.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.664,55	25.000	10.000	0	20.000	25.000	25.000
08.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.497,61	45.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
08.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.732,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08.01.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.468,40	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08.01.01.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.939,74	30.000	10.000	0	30.000	10.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.416,63	2.210	2.160	0	2.160	2.160	2.160
08.01.01.7422001 Mieten und Pachten	0,00	260	260	0	260	260	260
08.01.01.7435001 Telekommunikationsleistungen	1.346,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	450	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.462,85	360.794	323.715	0	357.213	349.499	371.807
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.326,45	-349.794	-312.715	0	-346.213	-338.499	-360.807
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7065.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.878,09	17.000	44.500	0	17.000	17.000	17.000
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.500	0	0	0	0
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.400,73	0	0	0	0	0	0
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.361,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.115,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	8.878,09	122.000	44.500	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.878,09	-122.000	-44.500	0	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
160 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	-27.500	-27.500
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	-27.500	-27.500
<hr/>									
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<hr/>									
Maßnahme:									
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.400,73	0	0	0	0	0	0	5.401	5.401
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.400,73	0	0	0	0	0	0	5.401	5.401
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400,73	0	0	0	0	0	0	-5.401	-5.401

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.477,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	189.193	240.193
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.361,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	173.077	218.077
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.115,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.116	22.116
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.477,36	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-183.193	-234.193
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.477,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	189.193	240.193
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.361,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	173.077	218.077
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.115,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.116	22.116
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.477,36	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-179.532	-230.532

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.02	Sportförderung	

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.800,00	533.454,00	-445.654,00	0,00	89.001,00	-89.001,00
Haushaltsjahr	94.900,00	239.347,00	-144.447,00	3.120,00	118.965,00	-115.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.100,00	-294.107,00	301.207,00	3.120,00	29.964,00	-26.844,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-478,66	0	3.120	3.120	3.120	3.120
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		-478,66	0	3.120	3.120	3.120	3.120
10 = Ordentliche Erträge			-478,66	0	3.120	3.120	3.120	3.120
11 - Personalaufwendungen			2.792,15	2.641	16.405	16.054	16.434	16.865
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.054,81	2.094	11.787	11.964	12.084	12.205
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425	3.750	3.170	3.370	3.600
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122	868	920	980	1.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			798,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		798,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			43.400,00	63.800	80.000	80.000	80.000	80.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.400,00	38.800	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.765,00	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.710,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.755,17	84.001	113.965	113.614	113.994	114.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-59.233,83	-84.001	-110.845	-110.494	-110.874	-111.305
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-59.233,83	-84.001	-110.845	-110.494	-110.874	-111.305
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-59.233,83	-84.001	-110.845	-110.494	-110.874	-111.305
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-59.233,83	-89.001	-115.845	-115.494	-115.874	-116.305

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			2.065,41	2.094	11.787	0	11.964	12.084	12.205
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.065,41	2.094	11.787	0	11.964	12.084	12.205
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			798,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		798,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			43.400,00	63.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		43.400,00	38.800	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen			11.765,00	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.710,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.028,43	83.454	109.347	0	109.524	109.644	109.765
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.028,43	-83.454	-109.347	0	-109.524	-109.644	-109.765
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.914,00	87.800	94.900	0	94.900	94.900	94.900
08.01.02./1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		84.914,00	87.800	94.900	0	94.900	94.900	94.900
23 = Summe der investiven Einzahlungen			84.914,00	87.800	94.900	0	94.900	94.900	94.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.600,00	450.000	130.000	0	0	0	0
08.01.02./1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	350.000	130.000	0	0	0	0
08.01.02./1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
08.01.02./1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		58.600,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02./1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		92.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			150.600,00	450.000	130.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.686,00	-362.200	-35.100	0	94.900	94.900	94.900

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
	09.01.02	Bauleitplanung
	09.01.03	Städtebauliche Planungen
	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
	09.01.05	Geographische Informationssysteme
	09.01.06	Denkmalschutz

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.334,51	43.593	50.556	46.523	46.500	46.500	46.500
3 + Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,39	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	712,25	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	302.735	572.250	235.232	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	27.716,15	366.828	628.306	287.255	157.000	157.000	157.000
11 - Personalaufwendungen	402.260,79	684.359	724.640	474.397	427.861	433.163	433.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.261,59	359.400	316.400	223.400	226.400	223.400	223.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.907,27	93	638	605	582	582	582
15 - Transferaufwendungen	9.303,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,08	100	843	562	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.909,09	1.053.952	1.052.521	708.964	664.843	667.145	667.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.192,94	-687.124	-424.215	-421.709	-507.843	-510.145	-510.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.192,94	-687.124	-424.215	-421.709	-507.843	-510.145	-510.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-506.192,94	-687.124	-424.215	-421.709	-507.843	-510.145	-510.145
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.968,20	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.161,14	-687.124	-424.215	-421.709	-507.843	-510.145	-510.145

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.638,00	43.500	50.500	0	46.500	46.500	46.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		669,39	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		712,25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.019,64	64.000	56.000	0	52.000	52.000	52.000
10 - Personalauszahlungen		347.517,23	640.493	706.560	0	457.767	410.041	414.143
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109.827,54	359.400	316.400	0	223.400	226.400	223.400
14 - Transferauszahlungen		9.303,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		894,96	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.543,09	1.009.993	1.032.960	0	691.167	646.441	647.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-440.523,45	-945.993	-976.960	0	-639.167	-594.441	-595.543
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.935,28	0	0	0	45.000	132.500	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	150.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		71.935,28	150.000	0	0	45.000	132.500	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.829,41	142.000	127.000	0	147.000	88.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		14.576,71	45.500	45.500	0	130.600	130.600	100.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen		155.616,88	190.500	175.500	0	280.600	221.600	112.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-83.681,60	-40.500	-175.500	0	-235.600	-89.100	-52.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung	

Beschreibung

Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung

Auftrag

BauGB

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	137.304,00	-134.304,00	3.093,00	144.736,00	-141.643,00
Haushaltsjahr	0,00	157.501,00	-157.501,00	56,00	154.392,00	-154.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	20.197,00	-23.197,00	-3.037,00	9.656,00	-12.693,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.334,51	3.093	56	23	0	0
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		16.638,00	3.000	0	0	0	0
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		696,51	93	56	23	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.334,51	3.093	56	23	0	0
11 - Personalaufwendungen			129.603,65	96.543	105.493	105.856	107.431	109.024
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		45.443,21	35.000	35.402	35.933	36.292	36.655
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		42.649,03	30.000	45.301	46.007	46.468	46.932
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.301,33	2.567	3.749	3.808	3.846	3.884
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.777,48	6.137	9.549	9.698	9.795	9.893
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.077,40	17.362	9.065	7.820	8.270	8.730
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.355,20	5.477	2.427	2.590	2.760	2.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.997,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		32.252,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.744,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			696,51	93	56	23	0	0
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		696,51	93	56	23	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.176,08	100	843	562	0	0
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		40,80	100	0	0	0	0
09.01.01.5431001	Büromaterial		854,16	0	0	0	0	0
09.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		281,12	0	843	562	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			177.473,46	144.736	154.392	154.441	155.431	157.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-160.138,95	-141.643	-154.336	-154.418	-155.431	-157.024
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-160.138,95	-141.643	-154.336	-154.418	-155.431	-157.024
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-160.138,95	-141.643	-154.336	-154.418	-155.431	-157.024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.968,20	0	0	0	0	0
09.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.968,20	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-166.107,15	-141.643	-154.336	-154.418	-155.431	-157.024

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.638,00	3.000	0	0	0	0	0
09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		16.638,00	3.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.638,00	3.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			100.444,49	73.704	94.001	0	95.446	96.401	97.364
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		45.716,65	35.000	35.402	0	35.933	36.292	36.655
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		42.649,03	30.000	45.301	0	46.007	46.468	46.932
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.301,33	2.567	3.749	0	3.808	3.846	3.884
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.777,48	6.137	9.549	0	9.698	9.795	9.893
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			57.147,22	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		43.402,72	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		13.744,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			894,96	100	0	0	0	0	0
09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		40,80	100	0	0	0	0	0
09.01.01.7431001	Büromaterial		854,16	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.486,67	121.804	142.001	0	143.446	144.401	145.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-141.848,67	-118.804	-142.001	0	-143.446	-144.401	-145.364
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			13.107,06	15.500	15.500	0	10.600	10.600	10.600
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		13.107,06	15.500	15.500	0	10.600	10.600	10.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen			13.107,06	15.500	15.500	0	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.107,06	-15.500	-15.500	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPlG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung und Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	165.500,00	743.338,00	-577.838,00	318.235,00	653.851,00	-335.616,00
Haushaltsjahr	500,00	689.923,00	-689.423,00	572.750,00	625.505,00	-52.755,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-165.000,00	-53.415,00	-111.585,00	254.515,00	-28.346,00	282.861,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70,00	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		70,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
09.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	15.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	302.735	572.250	235.232	105.000	105.000
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	302.735	572.250	235.232	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge			70,00	318.235	572.750	235.732	105.500	105.500
11 - Personalaufwendungen			189.237,04	518.851	544.923	293.637	244.271	246.714
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.308,83	4.800	0	0	0	0
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		126.844,26	391.441	421.615	225.234	186.625	188.491
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.792,15	32.028	34.444	18.745	15.663	15.820
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.969,10	80.069	88.864	49.658	41.983	42.403
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.562,30	8.150	0	0	0	0
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.760,40	2.363	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.958,35	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		59.958,35	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	582	582	582	582
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	582	582	582	582
17 = Ordentliche Aufwendungen			249.195,39	653.851	625.505	374.219	324.853	327.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-249.125,39	-335.616	-52.755	-138.487	-219.353	-221.796
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-249.125,39	-335.616	-52.755	-138.487	-219.353	-221.796
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-249.125,39	-335.616	-52.755	-138.487	-219.353	-221.796
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-249.125,39	-335.616	-52.755	-138.487	-219.353	-221.796

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	10.000	0	0	165.000	175.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	10.000	0	0	165.000	175.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-65.000	0	-10.000	0	0	-165.000	-175.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
09.01.02/5099.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	65.000	0	10.000	0	0	165.000	175.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	10.000	0	0	165.000	175.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	-65.000	0	-10.000	0	0	-15.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Beschreibung

Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
 Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.500,00	246.200,00	-205.700,00	40.500,00	181.209,00	-140.709,00
Haushaltsjahr	50.500,00	287.595,00	-237.095,00	50.500,00	202.183,00	-151.683,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	41.395,00	-31.395,00	10.000,00	20.974,00	-10.974,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	40.500	50.500	46.500	46.500	46.500
09.01.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	40.500	50.500	46.500	46.500	46.500
10 = Ordentliche Erträge			4.000,00	40.500	50.500	46.500	46.500	46.500
11 - Personalaufwendungen			47.451,99	10.209	19.183	19.004	19.701	20.401
09.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	10.025,51	3.200	12.595	12.784	12.911	13.041
09.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.303,44	0	0	0	0	0
09.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.721,50	0	0	0	0	0
09.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.519,74	0	0	0	0	0
09.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.708,20	5.433	5.230	4.750	5.180	5.610
09.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.173,60	1.576	1.358	1.470	1.610	1.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.889,82	171.000	183.000	93.000	93.000	93.000
09.01.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
09.01.03.5293001		Beratungsleistungen	9.889,82	121.000	153.000	93.000	93.000	93.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.341,81	181.209	202.183	112.004	112.701	113.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.341,81	-140.709	-151.683	-65.504	-66.201	-66.901
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-53.341,81	-140.709	-151.683	-65.504	-66.201	-66.901
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-53.341,81	-140.709	-151.683	-65.504	-66.201	-66.901
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-53.341,81	-140.709	-151.683	-65.504	-66.201	-66.901

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	40.500	50.500	0	46.500	46.500	46.500
09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	40.500	50.500	0	46.500	46.500	46.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000,00	40.500	50.500	0	46.500	46.500	46.500
10 - Personalauszahlungen			39.548,54	3.200	12.595	0	12.784	12.911	13.041
09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		11.003,86	3.200	12.595	0	12.784	12.911	13.041
09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		22.303,44	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.721,50	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.519,74	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.298,75	171.000	183.000	0	93.000	93.000	93.000
09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		4.298,75	121.000	153.000	0	93.000	93.000	93.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.847,29	174.200	195.595	0	105.784	105.911	106.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.847,29	-133.700	-145.095	0	-59.284	-59.411	-59.541
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			71.935,28	0	0	0	45.000	132.500	60.000
09.01.03/1854.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
09.01.03/1855.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		71.935,28	0	0	0	0	50.000	0
09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	15.000	0
09.01.03/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	15.000
09.01.03/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	22.500	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			71.935,28	0	0	0	45.000	132.500	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			136.829,41	42.000	62.000	0	137.000	88.000	12.000
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		136.829,41	0	50.000	0	50.000	0	0
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	30.000	0
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	45.000	0	0
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	46.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.469,65	30.000	30.000	0	120.000	120.000	90.000
09.01.03/1854.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
09.01.03/1855.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.469,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			138.299,06	72.000	92.000	0	257.000	208.000	102.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-66.363,78	-72.000	-92.000	0	-212.000	-75.500	-42.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude <i>Corona-bedingte zeitliche Verschiebung von 2021 nach 2022.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-75.000
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm <i>Corona-bedingte zeitliche Verschiebung von 2021 nach 2022.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Maßnahme:									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.469,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	61.470	121.470
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.469,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	61.470	121.470
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.469,65	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-61.470	-121.470
Maßnahme:									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.935,28	0	0	0	0	50.000	0	107.731	157.731
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	71.935,28	0	0	0	0	50.000	0	107.731	157.731
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.829,41	0	50.000	0	50.000	0	0	186.829	236.829
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.829,41	0	50.000	0	50.000	0	0	186.829	236.829
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.894,13	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0	-79.098	-79.098
6 + Summe der investiven Einzahlungen	71.935,28	0	0	0	0	50.000	0	107.731	157.731
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	71.935,28	0	0	0	0	50.000	0	107.731	157.731
7 - Summe der investiven Auszahlungen	136.829,41	0	50.000	0	50.000	0	0	186.829	236.829
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.829,41	0	50.000	0	50.000	0	0	186.829	236.829
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.894,13	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0	-79.098	-79.098

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	15.000	0	-30.000	-45.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	15.000	0	-30.000	-45.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	15.000	0	-15.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	15.000	0	-15.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	22.500	0	0	-22.500
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	22.500	0	0	-22.500
<hr/>									
Maßnahme:									
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	0	0	-46.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	0	0	-46.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;
 Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.107,00	-11.107,00	0,00	8.107,00	-8.107,00
Haushaltsjahr	0,00	11.280,00	-11.280,00	0,00	8.280,00	-8.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	173,00	-173,00	0,00	173,00	-173,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.386,32	6.707	6.880	6.988	7.057	7.128
09.01.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.644,47	5.190	5.299	5.382	5.435	5.490
09.01.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,98	455	464	472	476	481
09.01.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537,87	1.062	1.117	1.134	1.146	1.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			416,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.01.04.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.210,76	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.210,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.013,28	8.107	8.280	8.388	8.457	8.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.013,28	-8.107	-8.280	-8.388	-8.457	-8.528
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-8.013,28	-8.107	-8.280	-8.388	-8.457	-8.528
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-8.013,28	-8.107	-8.280	-8.388	-8.457	-8.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-8.013,28	-8.107	-8.280	-8.388	-8.457	-8.528

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.386,32	6.707	6.880	0	6.988	7.057	7.128
09.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.644,47	5.190	5.299	0	5.382	5.435	5.490
09.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,98	455	464	0	472	476	481
09.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537,87	1.062	1.117	0	1.134	1.146	1.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09.01.04.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802,52	8.107	8.280	0	8.388	8.457	8.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.802,52	-8.107	-8.280	0	-8.388	-8.457	-8.528
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.210,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	25.621	31.621
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	25.621	31.621
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.210,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-25.621	-31.621
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	25.621	31.621
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.210,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	25.621	31.621
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.210,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-25.621	-31.621

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

Beschreibung

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmälern / Koordinierungsgespräche mit WafD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

Auftrag

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	61.544,00	-56.544,00	5.000,00	65.049,00	-60.049,00
Haushaltsjahr	5.000,00	61.161,00	-56.161,00	5.000,00	61.161,00	-56.161,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-383,00	383,00	0,00	-3.888,00	3.888,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			599,39	0	0	0	0	0
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren		599,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			712,25	0	0	0	0	0
09.01.06.4561001	Bußgelder		712,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.311,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			32.581,79	52.049	48.161	48.912	49.401	49.896
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten		4.436,12	1.600	0	0	0	0
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.511,27	36.330	37.092	37.670	38.047	38.428
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.428,08	3.183	3.250	3.301	3.334	3.367
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.765,42	7.431	7.819	7.941	8.020	8.101
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.854,10	2.717	0	0	0	0
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		586,80	788	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
15 - Transferaufwendungen			9.303,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.303,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.885,15	65.049	61.161	58.912	62.401	59.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-35.573,51	-60.049	-56.161	-53.912	-57.401	-54.896
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-35.573,51	-60.049	-56.161	-53.912	-57.401	-54.896
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-35.573,51	-60.049	-56.161	-53.912	-57.401	-54.896
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-35.573,51	-60.049	-56.161	-53.912	-57.401	-54.896

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.01.06.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,39	0	0	0	0	0	0
09.01.06.6311001 Verwaltungsgebühren	599,39	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	712,25	0	0	0	0	0	0
09.01.06.6561001 Bußgelder	712,25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	28.161,56	48.544	48.161	0	48.912	49.401	49.896
09.01.06.7011001 Bezüge der Beamten	4.456,79	1.600	0	0	0	0	0
09.01.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.511,27	36.330	37.092	0	37.670	38.047	38.428
09.01.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.428,08	3.183	3.250	0	3.301	3.334	3.367
09.01.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.765,42	7.431	7.819	0	7.941	8.020	8.101
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
09.01.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
14 - Transferauszahlungen	9.303,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.303,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.464,92	61.544	61.161	0	58.912	62.401	59.896
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.153,28	-56.544	-56.161	0	-53.912	-57.401	-54.896
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
	10.02.02	Bauüberwachung
03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
	10.03.02	Städtebauliche Verträge

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,57	81	56	44	24	18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.263,37	261.600	501.600	341.600	301.600	561.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.526,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	518.570,09	273.381	513.356	353.344	313.324	573.318
11 - Personalaufwendungen	721.430,62	831.471	827.801	853.983	865.202	874.835
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481,57	81	56	44	24	18
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.970,48	834.152	830.457	856.627	867.826	877.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.400,39	-560.771	-317.101	-503.283	-554.502	-304.135
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.400,39	-559.771	-316.101	-502.283	-553.502	-303.135
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-205.400,39	-559.771	-316.101	-502.283	-553.502	-303.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.400,39	-559.771	-316.101	-502.283	-553.502	-303.135

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			492.920,05	261.600	501.600	0	341.600	301.600	561.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.764,60	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige Einzahlungen			4.299,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			513.207,65	274.300	514.300	0	354.300	314.300	574.300
10 - Personalauszahlungen			647.989,20	778.699	776.545	0	806.043	814.102	822.245
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			1.706,54	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			649.695,74	781.299	779.145	0	808.643	816.702	824.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-136.488,09	-506.999	-264.845	0	-454.343	-502.402	-250.545
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

Beschreibung

Führung der Wohnungssuchendenkartei / Vermittlung geförderter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen; Freistellungen von Belegungsbindungen, Bescheinigungen zur Beantragung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen / Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW / fortgeltende Regelungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) und des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) / Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele

Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	34.816,00	-33.116,00	1.700,00	44.061,00	-42.361,00
Haushaltsjahr	1.700,00	31.407,00	-29.707,00	1.700,00	31.407,00	-29.707,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.409,00	3.409,00	0,00	-12.654,00	12.654,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.263,60	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen		1.263,60	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			2.853,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			46.323,98	43.961	31.307	31.795	32.113	32.435
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		31.727,96	32.940	0	0	0	0
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.341,52	1.375	24.111	24.487	24.732	24.980
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103,91	120	2.113	2.146	2.167	2.189
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		275,93	281	5.083	5.162	5.214	5.266
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.303,91	7.418	0	0	0	0
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.570,75	1.827	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.323,98	44.061	31.407	31.895	32.213	32.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-43.470,38	-42.361	-29.707	-30.195	-30.513	-30.835
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-43.470,38	-42.361	-29.707	-30.195	-30.513	-30.835
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-43.470,38	-42.361	-29.707	-30.195	-30.513	-30.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-43.470,38	-42.361	-29.707	-30.195	-30.513	-30.835

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.263,60	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.263,60	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.813,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen			32.816,94	34.716	31.307	0	31.795	32.113	32.435
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		31.095,58	32.940	0	0	0	0	0
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.341,52	1.375	24.111	0	24.487	24.732	24.980
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103,91	120	2.113	0	2.146	2.167	2.189
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		275,93	281	5.083	0	5.162	5.214	5.266
14 - Transferauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.816,94	34.816	31.407	0	31.895	32.213	32.535
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.003,34	-33.116	-29.707	0	-30.195	-30.513	-30.835
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Hauptausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.000,00	594.994,00	-394.994,00	200.024,00	595.018,00	-394.994,00
Haushaltsjahr	340.000,00	607.578,00	-267.578,00	340.024,00	607.602,00	-267.578,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140.000,00	12.584,00	127.416,00	140.000,00	12.584,00	127.416,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			424,64	24	24	24	24	18
10.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	424,64	24	24	24	24	18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.023,37	200.000	340.000	200.000	200.000	450.000
10.02.01.4311001		Verwaltungsgebühren	341.023,37	200.000	340.000	200.000	200.000	450.000
10 = Ordentliche Erträge			341.448,01	200.024	340.024	200.024	200.024	450.018
11 - Personalaufwendungen			470.064,52	594.994	607.578	625.306	631.559	637.875
10.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	368.915,93	462.325	469.862	483.637	488.473	493.358
10.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.435,69	38.100	38.669	39.788	40.186	40.588
10.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.712,90	94.569	99.047	101.881	102.900	103.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen			424,64	24	24	24	24	18
10.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,64	24	24	24	24	18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.383,29	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001		Büromaterial	1.023,29	0	0	0	0	0
10.02.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	360,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			471.872,45	595.018	607.602	625.330	631.583	637.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-130.424,44	-394.994	-267.578	-425.306	-431.559	-187.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-130.424,44	-394.994	-267.578	-425.306	-431.559	-187.875
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-130.424,44	-394.994	-267.578	-425.306	-431.559	-187.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-130.424,44	-394.994	-267.578	-425.306	-431.559	-187.875

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			339.740,35	200.000	340.000	0	200.000	200.000	450.000
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		339.740,35	200.000	340.000	0	200.000	200.000	450.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			339.740,35	200.000	340.000	0	200.000	200.000	450.000
10 - Personalauszahlungen			470.064,52	594.994	607.578	0	625.306	631.559	637.875
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		368.915,93	462.325	469.862	0	483.637	488.473	493.358
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.435,69	38.100	38.669	0	39.788	40.186	40.588
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.712,90	94.569	99.047	0	101.881	102.900	103.929
15 - Sonstige Auszahlungen			1.045,41	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7431001	Büromaterial		1.045,41	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			471.109,93	594.994	607.578	0	625.306	631.559	637.875
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-131.369,58	-394.994	-267.578	0	-425.306	-431.559	-187.875
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW) / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.500,00	52.892,00	14.608,00	67.500,00	69.657,00	-2.157,00
Haushaltsjahr	167.500,00	53.637,00	113.863,00	167.500,00	75.309,00	92.191,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	745,00	99.255,00	100.000,00	5.652,00	94.348,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.335,00	60.000	160.000	140.000	100.000	110.000
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren		144.335,00	60.000	160.000	140.000	100.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.762,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		15.762,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.02.4561001	Bußgelder		4.299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			164.396,55	67.500	167.500	147.500	107.500	117.500
11 - Personalaufwendungen			69.421,09	67.157	72.809	72.377	74.466	76.710
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		29.879,69	30.170	30.730	31.191	31.503	31.818
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.203,27	15.650	15.717	15.962	16.122	16.283
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.173,30	1.371	1.377	1.399	1.413	1.427
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.724,83	3.201	3.313	3.365	3.398	3.432
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.771,30	11.892	16.535	14.860	15.900	17.050
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.668,70	4.873	5.137	5.600	6.130	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.421,09	69.657	75.309	74.877	76.966	79.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			94.975,46	-2.157	92.191	72.623	30.534	38.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			94.975,46	-2.157	92.191	72.623	30.534	38.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			94.975,46	-2.157	92.191	72.623	30.534	38.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			94.975,46	-2.157	92.191	72.623	30.534	38.290

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			151.419,70	60.000	160.000	0	140.000	100.000	110.000
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren		151.419,70	60.000	160.000	0	140.000	100.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			4.299,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.02.6561001	Bußgelder		4.299,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.719,70	67.500	167.500	0	147.500	107.500	117.500
10 - Personalauszahlungen			49.134,08	50.392	51.137	0	51.917	52.436	52.960
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		30.032,68	30.170	30.730	0	31.191	31.503	31.818
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.203,27	15.650	15.717	0	15.962	16.122	16.283
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.173,30	1.371	1.377	0	1.399	1.413	1.427
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.724,83	3.201	3.313	0	3.365	3.398	3.432
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.134,08	52.892	53.637	0	54.417	54.936	55.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.585,62	14.608	113.863	0	93.083	52.564	62.040
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung	

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen durch Bescheid oder Ablösevertrag / Ablösung von Stellplätzen / Bearbeitung von Förderanträgen der Stadt Oelde für die Bereiche Europa-, Bundes- und Landeszuschüsse (Ermittlung Fördermöglichkeiten, Antragsstellung, Verhandlung mit Bewilligungsbehörde, Prüfung Bewilligungsbescheid, Mittelabruf, Erstellung Schlussverwendungsnachweis) / Satzungsrecht für den Fachbereich 3 (für die Bereiche Beiträge, Abfall- und Abwasserentsorgung, Stellplätze, Straßenreinigung, Kleinkläranlagen, Friedhof Lette)

Auftrag

BauGB / KAG NRW / AO / VwGO / verschiedene städtische Satzungen mit Regelungen zu Beiträgen / BauO NRW / Stellplatzsatzung / LHO / GVFG / unterschiedliche Förderrichtlinien Land, Bund, Europa / GO NRW / städtische Satzungen / verschiedene Fachgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte / Bauherren / Investoren / Zuschussgeber / Bürger / durch Satzungsregelungen betroffene Personen

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung);
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	66.717,00	-65.617,00	1.157,00	84.086,00	-82.929,00
Haushaltsjahr	1.100,00	56.001,00	-54.901,00	1.132,00	72.842,00	-71.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.716,00	10.716,00	-25,00	-11.244,00	11.219,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56,93	57	32	20	0	0
10.03.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	56,93	57	32	20	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			315,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001		Verwaltungsgebühren	315,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			371,93	157	132	120	100	100
11 - Personalaufwendungen			87.257,85	84.029	72.810	80.245	81.817	81.507
10.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	64.413,95	66.717	56.001	64.275	64.917	65.567
10.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.682,41	13.575	13.344	12.270	12.950	12.050
10.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.161,49	3.737	3.465	3.700	3.950	3.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56,93	57	32	20	0	0
10.03.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,93	57	32	20	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			620,38	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001		Büromaterial	620,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.935,16	84.086	72.842	80.265	81.817	81.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.563,23	-83.929	-72.710	-80.145	-81.717	-81.407
19 + Finanzerträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-87.563,23	-82.929	-71.710	-79.145	-80.717	-80.407
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-87.563,23	-82.929	-71.710	-79.145	-80.717	-80.407
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-87.563,23	-82.929	-71.710	-79.145	-80.717	-80.407

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210,00	100	100	0	100	100	100
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		210,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			434,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen			64.401,08	66.717	56.001	0	64.275	64.917	65.567
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.401,08	66.717	56.001	0	64.275	64.917	65.567
15 - Sonstige Auszahlungen			606,51	0	0	0	0	0	0
10.03.01.7431001	Büromaterial		606,51	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.007,59	66.717	56.001	0	64.275	64.917	65.567
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.573,59	-65.617	-54.901	0	-63.175	-63.817	-64.467
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge	

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss
 Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	31.880,00	-27.880,00	4.000,00	41.330,00	-37.330,00
Haushaltsjahr	4.000,00	30.522,00	-26.522,00	4.000,00	43.297,00	-39.297,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.358,00	1.358,00	0,00	1.967,00	-1.967,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			9.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			48.363,18	41.330	43.297	44.260	45.247	46.308
10.03.02.5011001		Bezüge der Beamten	31.134,23	31.880	30.522	32.750	33.077	33.408
10.03.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.430,50	7.376	10.616	9.210	9.730	10.290
10.03.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.798,45	2.074	2.159	2.300	2.440	2.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54,62	0	0	0	0	0
10.03.02.5431001		Büromaterial	54,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.417,80	41.330	43.297	44.260	45.247	46.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.917,80	-37.330	-39.297	-40.260	-41.247	-42.308
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-38.917,80	-37.330	-39.297	-40.260	-41.247	-42.308
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-38.917,80	-37.330	-39.297	-40.260	-41.247	-42.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-38.917,80	-37.330	-39.297	-40.260	-41.247	-42.308

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.640,50	469.460	468.047	467.053	462.708	456.076	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.678,24	8.719.428	8.659.214	8.589.032	8.408.210	8.404.910	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.181,31	35.000	113.000	247.000	431.000	381.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	897,06	36.000	16.100	37.100	37.100	37.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.329,80	25.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.710.726,91	9.317.888	9.369.361	9.473.185	9.472.018	9.412.086	
11 - Personalaufwendungen	755.038,85	793.851	869.416	882.795	891.673	900.670	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.060,25	4.361.250	4.037.000	4.412.000	4.497.000	4.022.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.673.904,24	1.642.203	1.680.201	1.677.233	1.669.418	1.645.674	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.812,30	59.100	70.900	61.600	62.600	62.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.601.815,64	6.856.404	6.657.517	7.033.628	7.120.691	6.630.944	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.108.911,27	2.461.484	2.711.844	2.439.557	2.351.327	2.781.142	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.108.911,27	2.461.484	2.711.844	2.439.557	2.351.327	2.781.142	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.108.911,27	2.461.484	2.711.844	2.439.557	2.351.327	2.781.142	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.702,49	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.641.208,78	1.971.484	2.211.844	1.939.557	1.851.327	2.281.142	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.441.165,91	7.350.000	7.188.000	0	7.188.000	7.188.000	7.188.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			414.001,73	35.000	113.000	0	247.000	431.000	381.000
7 + Sonstige Einzahlungen			810,06	36.000	16.100	0	37.100	37.100	37.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.855.977,70	7.454.000	7.350.100	0	7.505.100	7.689.100	7.639.100
10 - Personalauszahlungen			753.617,86	791.680	867.183	0	880.705	889.513	898.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.181.452,30	4.361.250	4.037.000	0	4.412.000	4.497.000	4.022.000
14 - Transferauszahlungen			5.909,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			31.996,29	67.600	78.300	0	69.000	70.000	70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.972.975,58	5.230.530	4.992.483	0	5.371.705	5.466.513	5.000.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.883.002,12	2.223.470	2.357.617	0	2.133.395	2.222.587	2.638.690
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.264.418,91	6.568.000	6.058.000	12.750.000	11.221.000	3.920.000	36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.661,13	227.750	159.000	0	89.000	84.000	84.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.350.080,04	6.795.750	6.217.000	12.750.000	11.310.000	4.004.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-956.278,75	-6.669.750	-5.927.000	-12.750.000	-11.040.000	-3.674.000	260.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u. Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster / Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchungs-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LabfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.886.000,00	2.158.695,00	-272.695,00	2.136.441,00	2.188.481,00	-52.040,00
Haushaltsjahr	1.953.000,00	2.294.497,00	-341.497,00	2.203.441,00	2.333.227,00	-129.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	135.802,00	-68.802,00	67.000,00	144.746,00	-77.746,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			523,25	441	441	441	441	441
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		523,25	441	441	441	441	441
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.031.949,52	2.100.000	2.188.000	2.118.000	1.938.000	1.938.000
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.910.747,58	1.850.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		121.201,94	250.000	250.000	180.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	36.000	15.000	36.000	36.000	36.000
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	36.000	15.000	36.000	36.000	36.000
10 = Ordentliche Erträge			2.032.472,77	2.136.441	2.203.441	2.154.441	1.974.441	1.974.441
11 - Personalaufwendungen			32.627,86	49.365	61.661	62.540	63.188	63.851
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.887,92	1.964	3.617	3.671	3.708	3.745
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		21.232,12	35.971	43.961	44.646	45.093	45.544
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.490,39	3.152	3.852	3.912	3.951	3.991
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.771,29	7.358	9.267	9.411	9.506	9.601
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		88,86	745	782	710	730	760
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		157,28	175	182	190	200	210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.908.763,41	2.082.500	2.195.000	2.240.000	2.240.000	2.290.000
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		34.360,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	2.500	0	0	0	0
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.874.402,52	2.040.000	2.155.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.198,21	1.116	1.116	1.116	835	441
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012	1.012	1.012	731	337
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,77	104	104	104	104	104
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.375,31	5.500	15.450	6.150	6.150	6.150
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	0	500	500	500	500
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		2.566,08	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.5441016	Umsatzsteuer		0,00	0	4.300	0	0	0
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		809,23	500	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.945.964,79	2.138.481	2.273.227	2.309.806	2.310.173	2.360.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			86.507,98	-2.040	-69.786	-155.365	-335.732	-386.001
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			86.507,98	-2.040	-69.786	-155.365	-335.732	-386.001
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			86.507,98	-2.040	-69.786	-155.365	-335.732	-386.001
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.265,46	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			49.265,46	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			37.242,52	-52.040	-129.786	-215.365	-395.732	-446.001

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.893,48	1.850.000	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000
11.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.906.893,48	1.850.000	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	36.000	15.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	15.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.893,48	1.886.000	1.953.000	0	1.974.000	1.974.000	1.974.000
10 - Personalauszahlungen	31.934,32	48.445	60.697	0	61.640	62.258	62.881
11.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	4.440,52	1.964	3.617	0	3.671	3.708	3.745
11.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	21.232,12	35.971	43.961	0	44.646	45.093	45.544
11.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.490,39	3.152	3.852	0	3.912	3.951	3.991
11.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.771,29	7.358	9.267	0	9.411	9.506	9.601
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.500,40	2.082.500	2.195.000	0	2.240.000	2.240.000	2.290.000
11.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.360,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.909.139,51	2.040.000	2.155.000	0	2.200.000	2.200.000	2.250.000
14 - Transferauszahlungen	5.909,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.7302001 Transferauszahlungen Vorsteuer	5.909,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.566,08	15.000	24.800	0	15.500	15.500	15.500
11.01.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	0	500	0	500	500	500
11.01.01.7441012 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	4.566,08	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.01.7441016 Umsatzsteuer	0,00	10.000	14.300	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.909,93	2.155.945	2.290.497	0	2.327.140	2.327.758	2.378.381
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.016,45	-269.945	-337.497	0	-353.140	-353.758	-404.381
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.750	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeklarung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl) für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SüwV-kom / SüwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.694.000,00	9.867.585,00	-4.173.585,00	7.181.447,00	5.157.923,00	2.023.524,00
Haushaltsjahr	5.687.100,00	8.914.986,00	-3.227.886,00	7.165.920,00	4.824.290,00	2.341.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.900,00	-952.599,00	945.699,00	-15.527,00	-333.633,00	318.106,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			475.117,25	469.019	467.606	466.612	462.267	455.635
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		474.903,35	468.805	467.392	466.398	462.053	455.421
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		213,90	214	214	214	214	214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.781.728,72	6.619.428	6.471.214	6.471.032	6.470.210	6.466.910
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		5.556.432,80	5.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		422.391,81	419.428	421.214	421.032	420.210	416.910
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		-197.095,89	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			416.181,31	35.000	113.000	247.000	431.000	381.000
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen		416.181,31	35.000	113.000	247.000	431.000	381.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			897,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11.01.02.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		87,00	0	100	100	100	100
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		810,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			4.329,80	25.000	80.000	100.000	100.000	100.000
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		4.329,80	25.000	80.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge			6.678.254,14	7.181.447	7.165.920	7.318.744	7.497.577	7.437.645
11 - Personalaufwendungen			722.410,99	744.486	807.755	820.255	828.485	836.819
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		6.513,97	2.564	5.037	5.113	5.164	5.216
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		559.223,68	575.189	619.266	628.926	635.216	641.568
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.458,32	47.827	51.642	52.448	52.972	53.502
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		112.092,64	117.655	130.541	132.578	133.903	135.243
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-88,74	1.017	1.026	940	970	1.020
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		211,12	234	243	250	260	270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.233.296,84	2.278.750	1.842.000	2.172.000	2.257.000	1.732.000
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		185.179,91	364.000	250.000	230.000	230.000	230.000
	<i>Anpassung der Haushaltsmittel an Vorjahre.</i>							
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		208.635,98	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	<i>U. a. Mehrkosten durch jährliche Pflege aller Regenrückhaltebecken.</i>							
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		233.691,64	745.000	430.000	780.000	925.000	400.000
	<i>Ansätze entsprechend der geplanten Erschließungsmaßnahmen in den jeweiligen Jahren.</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		10.870,25	8.750	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		107.260,47	231.000	250.000	200.000	130.000	130.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		433.416,14	364.000	450.000	450.000	460.000	460.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		54.242,45	366.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.672.706,03	1.641.087	1.679.085	1.676.117	1.668.583	1.645.233
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		253,88	63	1.059	1.059	1.059	1.059
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.517.500,01	1.496.688	1.517.302	1.516.393	1.512.157	1.492.009
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		633,15	633	633	633	633	633
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		31.942,67	28.706	32.669	31.322	28.236	27.431
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		103.680,23	102.139	114.101	114.101	113.991	112.776
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.191,61	6.812	6.623	6.623	6.623	6.369
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.776,87	6.046	6.698	5.986	5.884	4.956
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.727,61	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.436,99	53.600	55.450	55.450	56.450	56.450
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten		14.466,37	0	0	0	0	0
11.01.02.5423001	Leasing		3.316,56	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.312,74	9.600	10.000	10.000	11.000	11.000
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		209,88	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.183,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.357,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		590,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.655.850,85	4.717.923	4.384.290	4.723.822	4.810.518	4.270.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.022.403,29	2.463.524	2.781.630	2.594.922	2.687.059	3.167.143
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			3.022.403,29	2.463.524	2.781.630	2.594.922	2.687.059	3.167.143
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			3.022.403,29	2.463.524	2.781.630	2.594.922	2.687.059	3.167.143
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			418.437,03	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		16.074,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		402.362,72	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			2.603.966,26	2.023.524	2.341.630	2.154.922	2.247.059	2.727.143

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534.272,43	5.500.000	5.250.000	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000
11.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.534.272,43	5.500.000	5.250.000	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.001,73	35.000	113.000	0	247.000	431.000	381.000
11.01.02.6487010 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	414.001,73	35.000	113.000	0	247.000	431.000	381.000
7 + Sonstige Einzahlungen	810,06	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.01.02.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	0	100	0	100	100	100
11.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,06	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.949.084,22	5.568.000	5.397.100	0	5.531.100	5.715.100	5.665.100
10 - Personalauszahlungen	721.683,54	743.235	806.486	0	819.065	827.255	835.529
11.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	5.908,90	2.564	5.037	0	5.113	5.164	5.216
11.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	559.223,68	575.189	619.266	0	628.926	635.216	641.568
11.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.458,32	47.827	51.642	0	52.448	52.972	53.502
11.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.092,64	117.655	130.541	0	132.578	133.903	135.243
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.951,90	2.278.750	1.842.000	0	2.172.000	2.257.000	1.732.000
11.01.02.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	190.886,62	364.000	250.000	0	230.000	230.000	230.000
11.01.02.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	207.585,60	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
11.01.02.7244001 Auszahlungen für Hausanschlüsse	231.963,33	745.000	430.000	0	780.000	925.000	400.000
11.01.02.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	11.389,87	8.750	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.01.02.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	105.821,61	231.000	250.000	0	200.000	130.000	130.000
11.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	436.088,26	364.000	450.000	0	450.000	460.000	460.000
11.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.216,61	366.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.430,21	52.600	53.500	0	53.500	54.500	54.500
11.01.02.7422001 Mieten und Pachten	14.466,37	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7423001 Leasing	3.316,56	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11.01.02.7435001 Telekommunikationsleistungen	5.365,63	9.600	10.000	0	10.000	11.000	11.000
11.01.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	209,88	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
11.01.02.7441011 Kraftfahrzeugsteuer	1.119,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.02.7442011 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.362,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	590,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.987.065,65	3.074.585	2.701.986	0	3.044.565	3.138.755	2.622.029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.962.018,57	2.493.415	2.695.114	0	2.486.535	2.576.345	3.043.071
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.264.418,91	6.568.000	6.058.000	12.750.000	11.221.000	3.920.000	36.000
11.01.02/0061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0	0
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.791,87	260.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	150.000	600.000	600.000	0	0
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.625,43	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.748,53	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.623,85	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.964,14	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.238,63	120.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.130,83	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.205,83	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.410,73	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	4.850.000	0	0
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.350.000	650.000	700.000	0
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.155,84	135.000	380.000	0	0	0	0
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	0
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	580.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	210.000	150.000	150.000	0	0
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	110.000	0
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5111.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	81.000	50.000	0
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.581,50	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.661,13	225.000	155.000	0	85.000	80.000	80.000
11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.021,97	135.000	130.000	0	60.000	60.000	60.000
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.639,16	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.350.080,04	6.793.000	6.213.000	12.750.000	11.306.000	4.000.000	116.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-956.278,75	-6.667.000	-5.923.000	-12.750.000	-11.036.000	-3.670.000	264.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	120.677	120.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0	120.677	120.677
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-120.677	-120.677
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	120.677	120.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0	120.677	120.677
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-120.677	-120.677
Maßnahme:									
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Maßnahme:									
156 Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme:									
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000	8.399.105	9.379.105
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000	8.399.105	9.379.105
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.801,29	126.000	290.000	0	270.000	330.000	380.000	8.399.105	9.379.105
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0	0	1.018.680	1.018.680
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0	0	1.018.680	1.018.680
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.488,90	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-1.018.680	-1.018.680
7 - Summe der investiven Auszahlungen	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0	0	1.018.680	1.018.680
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	512.488,90	200.000	250.000	0	0	0	0	1.018.680	1.018.680

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-512.488,90	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-1.018.680	-1.018.680
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0	1.722.120	1.972.120
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0	1.722.120	1.972.120
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.119,77	-700.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.722.120	-1.972.120
7 - Summe der investiven Auszahlungen	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0	1.722.120	1.972.120
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.119,77	700.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0	1.722.120	1.972.120
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.119,77	-700.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.722.120	-1.972.120
Maßnahme:									
5037 Kanalsanierung Speckenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.791,87	260.000	0	0	0	0	0	270.792	270.792
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.791,87	260.000	0	0	0	0	0	270.792	270.792
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.791,87	-260.000	0	0	0	0	0	-270.792	-270.792
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.791,87	260.000	0	0	0	0	0	270.792	270.792
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.791,87	260.000	0	0	0	0	0	270.792	270.792
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.791,87	-260.000	0	0	0	0	0	-270.792	-270.792
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	729.599	1.779.599
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	729.599	1.779.599
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.599,33	-400.000	-300.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-729.599	-1.779.599
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	729.599	1.779.599
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.599,33	400.000	300.000	1.050.000	1.050.000	0	0	729.599	1.779.599
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.599,33	-400.000	-300.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-729.599	-1.779.599
<hr/>									
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansatz in 2021 für Planungskosten.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	150.000	600.000	600.000	0	0	207.000	807.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	150.000	600.000	600.000	0	0	207.000	807.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	-207.000	-807.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	57.000	150.000	600.000	600.000	0	0	207.000	807.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	150.000	600.000	600.000	0	0	207.000	807.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	-207.000	-807.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.625,43	0	0	0	0	0	0	1.010.142	1.010.142

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.625,43	0	0	0	0	0	0	1.010.142	1.010.142
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-140.625,43	0	0	0	0	0	0	-1.010.142	-1.010.142
7 - Summe der investiven Auszahlungen		140.625,43	0	0	0	0	0	0	1.010.142	1.010.142
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.625,43	0	0	0	0	0	0	1.010.142	1.010.142
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-140.625,43	0	0	0	0	0	0	-1.010.142	-1.010.142
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	400.000	0	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	419.773	3.719.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	419.773	3.719.773
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-3.300.000	-1.650.000	-1.650.000	0	-419.773	-3.719.773
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	400.000	0	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	419.773	3.719.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	3.300.000	1.650.000	1.650.000	0	419.773	3.719.773
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-3.300.000	-1.650.000	-1.650.000	0	-419.773	-3.719.773
Maßnahme:										
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde) <i>keine Neuveranschlagung, da erst Beurteilung der Gesamtsituation der Kläranlage.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
11.01.02/5058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024 (Ansatz f. Planung).</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-12.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-12.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB									
Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748,53	0	0	0	0	0	0	5.749	5.749
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.748,53	0	0	0	0	0	0	5.749	5.749
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.748,53	0	0	0	0	0	0	-5.749	-5.749
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.748,53	0	0	0	0	0	0	5.749	5.749
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.748,53	0	0	0	0	0	0	5.749	5.749
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.748,53	0	0	0	0	0	0	-5.749	-5.749

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,90	0	0	0	0	0	0	4.415	4.415
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90	0	0	0	0	0	0	4.415	4.415
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.414,90	0	0	0	0	0	0	-4.415	-4.415
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.414,90	0	0	0	0	0	0	4.415	4.415
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90	0	0	0	0	0	0	4.415	4.415
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.414,90	0	0	0	0	0	0	-4.415	-4.415
<hr/>									
Maßnahme:									
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.623,85	0	0	0	0	0	0	14.624	14.624
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.623,85	0	0	0	0	0	0	14.624	14.624
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.623,85	0	0	0	0	0	0	-14.624	-14.624
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.623,85	0	0	0	0	0	0	14.624	14.624
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.623,85	0	0	0	0	0	0	14.624	14.624
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.623,85	0	0	0	0	0	0	-14.624	-14.624
<hr/>									
Maßnahme:									
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.964,14	0	0	0	0	0	0	154.990	154.990
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.964,14	0	0	0	0	0	0	154.990	154.990
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.964,14	0	0	0	0	0	0	-154.990	-154.990

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	131.964,14	0	0	0	0	0	0	154.990	154.990
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.964,14	0	0	0	0	0	0	154.990	154.990
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.964,14	0	0	0	0	0	0	-154.990	-154.990
<hr/>									
Maßnahme:									
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.238,63	120.000	0	0	0	0	0	201.760	201.760
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.238,63	120.000	0	0	0	0	0	201.760	201.760
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.238,63	-120.000	0	0	0	0	0	-201.760	-201.760
7 - Summe der investiven Auszahlungen	46.238,63	120.000	0	0	0	0	0	201.760	201.760
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.238,63	120.000	0	0	0	0	0	201.760	201.760
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.238,63	-120.000	0	0	0	0	0	-201.760	-201.760
<hr/>									
Maßnahme:									
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.130,83	0	0	0	0	0	0	45.131	45.131
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.130,83	0	0	0	0	0	0	45.131	45.131
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.130,83	0	0	0	0	0	0	-45.131	-45.131
7 - Summe der investiven Auszahlungen	45.130,83	0	0	0	0	0	0	45.131	45.131
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.130,83	0	0	0	0	0	0	45.131	45.131
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.130,83	0	0	0	0	0	0	-45.131	-45.131

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.205,83	0	0	0	0	0	0	25.206	25.206
11.01.02/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.205,83	0	0	0	0	0	0	25.206	25.206
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.205,83	0	0	0	0	0	0	-25.206	-25.206
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.205,83	0	0	0	0	0	0	25.206	25.206
11.01.02/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.205,83	0	0	0	0	0	0	25.206	25.206
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.205,83	0	0	0	0	0	0	-25.206	-25.206
<hr/>									
Maßnahme:									
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.410,73	0	0	0	0	0	0	117.102	117.102
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.410,73	0	0	0	0	0	0	117.102	117.102
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79.410,73	0	0	0	0	0	0	-117.102	-117.102
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	79.410,73	0	0	0	0	0	0	117.102	117.102
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.410,73	0	0	0	0	0	0	117.102	117.102
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79.410,73	0	0	0	0	0	0	-117.102	-117.102
<hr/>									
Maßnahme:									
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansätze aufgrund Kostenschätzung aus 07/2020.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.743.132	2.943.132

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.743.132	2.943.132
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-133.111,32	-750.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.743.132	-2.943.132
7 - Summe der investiven Auszahlungen		133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.743.132	2.943.132
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.111,32	750.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.743.132	2.943.132
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-133.111,32	-750.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.743.132	-2.943.132
Maßnahme:										
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansätze aufgrund Kostenschätzung aus 07/2020.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	4.850.000	0	0	5.044.208	9.894.208
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	4.850.000	0	0	5.044.208	9.894.208
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-44.207,51	-3.000.000	-2.000.000	-4.850.000	-4.850.000	0	0	-5.044.208	-9.894.208
7 - Summe der investiven Auszahlungen		44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	4.850.000	0	0	5.044.208	9.894.208
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.207,51	3.000.000	2.000.000	4.850.000	4.850.000	0	0	5.044.208	9.894.208
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-44.207,51	-3.000.000	-2.000.000	-4.850.000	-4.850.000	0	0	-5.044.208	-9.894.208
Maßnahme:										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) <i>Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021. Bauabschnitt 1 in 2021/22 gem. Kostenschätzung; Bauabschnitt 2 ab 2023.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	650.000	1.350.000	650.000	700.000	0	650.000	2.000.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.350.000	650.000	700.000	0	650.000	2.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-1.350.000	-650.000	-700.000	0	-650.000	-2.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	650.000	1.350.000	650.000	700.000	0	650.000	2.000.000
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.350.000	650.000	700.000	0	650.000	2.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-1.350.000	-650.000	-700.000	0	-650.000	-2.000.000
Maßnahme:										
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage										
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.155,84	135.000	380.000	0	0	0	0	529.156	529.156
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.155,84	135.000	380.000	0	0	0	0	529.156	529.156
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-14.155,84	-135.000	-380.000	0	0	0	0	-529.156	-529.156
7 - Summe der investiven Auszahlungen		14.155,84	135.000	380.000	0	0	0	0	529.156	529.156
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.155,84	135.000	380.000	0	0	0	0	529.156	529.156
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-14.155,84	-135.000	-380.000	0	0	0	0	-529.156	-529.156
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
<i>Ansatzsteigerung durch aufwendige Herstellung der Vorflut zum Regenrückhaltebecken. In 2020 wurde die Erschließungsfläche von 15.000 qm auf 27.000 qm vergrößert.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	800.000	0	0	900.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	0	0	900.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	0	0	900.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	0	0	900.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
<i>Planung in 2022, Bau in 2023.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	580.000	0	0	660.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	580.000	0	0	660.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-580.000	0	0	-660.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	580.000	0	0	660.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	580.000	0	0	660.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-580.000	0	0	-660.000
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	210.000	150.000	150.000	0	0	300.000	450.000
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	210.000	150.000	150.000	0	0	300.000	450.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-210.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000	-450.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	210.000	150.000	150.000	0	0	300.000	450.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	210.000	150.000	150.000	0	0	300.000	450.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-210.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000	-450.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse										
<i>Planung in 2022, Bau in 2023.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	110.000	0	0	130.000
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	110.000	0	0	130.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-110.000	0	0	-130.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	20.000	110.000	0	0	130.000
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	110.000	0	0	130.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-110.000	0	0	-130.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5108 Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach										
<i>Maßnahme entfallen, da nicht mehr im Bereich der Renaturierungsmaßnahme.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5109 Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5111 Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Das Pumpwerk für Schmutzwasser an der Straße "Am Landhagen" muss erneuert werden. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung werden Planungs- und Baukosten für das Jahr 2022 veranschlagt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde									
<i>Unter dieser Planungsstelle soll eine Voruntersuchung den Status Quo der Abwasserbehandlung feststellen und Ideen zum Um- oder Neubau des Klärwerks Oelde entwickeln.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7068 Einzäunung technische Anlagen									
Regenrückhaltebecken									
<i>Die Stadt Oelde hat ca. 40 Hochwasserschutz- u. Regenrückhaltebecken. Nicht alle davon sind bislang eingezäunt. Mit dem Gemeindeunfallversicherungsverband wurden mehrere Becken auf eine erforderliche Sicherungsanlage gegen Ertrinken überprüft.</i>									
<i>Konkret ergibt sich ein Einzäunungsbedarf bei drei Becken (Ansätze in 2021 u. 2022). Ansatz 2023 für Einzäunung weiterer Becken.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	81.000	50.000	0	78.000	209.000
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	81.000	50.000	0	78.000	209.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	-81.000	-50.000	0	-78.000	-209.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	78.000	0	81.000	50.000	0	78.000	209.000
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	81.000	50.000	0	78.000	209.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	-81.000	-50.000	0	-78.000	-209.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.621,47	161.516	161.394	160.846	153.121	139.631
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.567,67	896.925	961.142	961.142	961.542	961.542
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800	3.500	3.500	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.092,22	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.241,42	25.000	70.000	100.000	170.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	1.609.877,16	1.127.341	1.243.636	1.273.088	1.336.063	1.352.573
11 - Personalaufwendungen	273.889,39	386.993	367.520	373.448	378.558	364.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.975,22	1.839.500	1.805.500	1.747.500	1.707.500	1.692.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776.124,21	1.680.412	1.772.151	1.768.387	1.759.815	1.744.570
15 - Transferaufwendungen	290.518,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.901.938,44	4.215.005	4.253.271	4.197.435	4.153.973	4.109.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.292.061,28	-3.087.664	-3.009.635	-2.924.347	-2.817.910	-2.757.071
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.292.061,28	-3.087.664	-3.009.635	-2.924.347	-2.817.910	-2.757.071
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.292.061,28	-3.087.664	-3.009.635	-2.924.347	-2.817.910	-2.757.071
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.759,56	841.000	841.000	816.000	766.000	766.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.091.820,84	-3.928.664	-3.850.635	-3.740.347	-3.583.910	-3.523.071

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.506,50	141.300	205.000	0	205.000	205.400	205.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800	3.500	0	3.500	3.800	3.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	21.295,85	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.956,73	178.500	249.400	0	249.400	250.100	250.100	
10 - Personalauszahlungen	226.007,13	352.561	344.448	0	352.158	355.678	359.234	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.228,06	1.839.500	1.805.500	0	1.747.500	1.707.500	1.692.500	
14 - Transferauszahlungen	290.518,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	275,34	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.028,53	2.492.061	2.449.948	0	2.399.658	2.363.178	2.351.734	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.071,80	-2.313.561	-2.200.548	0	-2.150.258	-2.113.078	-2.101.634	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.117,23	226.800	755.100	0	132.750	1.069.250	1.070.050	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.271,65	80.000	334.000	0	1.594.000	2.668.000	2.531.000	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.020.388,88	308.300	1.090.600	0	1.728.750	3.762.250	3.602.550	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.410,91	3.997.500	2.574.000	5.779.700	6.184.200	6.297.400	3.718.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.853,02	58.000	83.000	0	88.000	188.000	8.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.886.263,93	4.055.500	2.657.000	5.779.700	6.272.200	6.485.400	3.726.900	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.124,95	-3.747.200	-1.566.400	-5.779.700	-4.543.450	-2.723.150	-124.350	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung

Neu- und Umbau, Betreib, Unterhaltung -mit dem Baubetriebshof- und Instandsetzung von öffentl. Verkehrsflächen, sowie Ingenieurbauwerken, einschl. Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc. / Zuschussangelegenheiten; Führung Straßenkataster / Mitwirkung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter / Sicherung von öffent. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger / Verkehrsteilnehmerinnen u. -teilnehmer / Straßen NRW / Kreis Warendorf

Ziele

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	359.800,00	5.987.327,00	-5.627.527,00	986.240,00	4.490.165,00	-3.503.925,00
Haushaltsjahr	1.144.600,00	4.562.820,00	-3.418.220,00	1.034.237,00	4.462.246,00	-3.428.009,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	784.800,00	-1.424.507,00	2.209.307,00	47.997,00	-27.919,00	75.916,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			177.544,46	143.652	143.632	143.615	143.555	139.631
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		158.533,10	124.641	124.621	124.604	124.544	123.478
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		721,19	721	721	721	721	721
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
12.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		9.215,17	9.215	9.215	9.215	9.215	6.357
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.239.232,11	780.625	776.142	776.142	776.142	776.142
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren		18.911,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.220.320,44	755.625	756.142	756.142	756.142	756.142
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.554,14	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.554,14	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.796,37	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		320,50	0	500	500	500	500
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.475,87	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
12.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			16.241,42	25.000	70.000	100.000	170.000	200.000
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		16.241,42	25.000	70.000	100.000	170.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge			1.463.368,50	983.977	1.031.974	1.061.957	1.131.897	1.157.973
11 - Personalaufwendungen			247.683,30	359.921	331.688	337.228	341.527	334.300
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		62.202,04	67.130	28.503	30.701	31.008	31.318
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.689,94	205.146	222.326	225.795	228.052	230.333
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.220,58	17.088	18.625	18.915	19.104	19.295
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.476,07	41.963	46.866	47.597	48.073	48.554
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.445,57	21.487	12.437	11.040	11.850	2.980
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.649,10	7.107	2.931	3.180	3.440	1.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.405.669,77	1.688.500	1.597.500	1.541.500	1.501.500	1.486.500
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.935,51	121.000	131.000	125.000	100.000	100.000
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.485,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		204.859,65	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Im Ansatz enthalten: 50.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>								
12.01.01.5242002		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.115.241,66	1.256.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Straßenbeleuchtungsvertrag (insgesamt rd. 4,8 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)</i>								
12.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	30.000	30.000	15.000	0
12.01.01.5293001		Beratungsleistungen	1.147,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.752.603,83	1.658.644	1.749.958	1.746.691	1.745.784	1.740.101
12.01.01.5741001		Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.288,27	41.443	42.918	40.655	40.160	40.160
12.01.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.688.804,12	1.609.435	1.699.294	1.699.294	1.699.294	1.696.436
12.01.01.5745001		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097,41	3.098	3.098	2.111	1.759	0
12.01.01.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	3.407,27	3.406	3.406	3.406	3.406	2.751
12.01.01.5752001		Abschreibungen auf technische Anlagen	1.202,45	1.202	1.202	1.202	1.165	754
12.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,25	60	40	23	0	0
12.01.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.915,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.431,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001		Büromaterial	332,06	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.414.388,52	3.715.165	3.687.246	3.633.519	3.596.911	3.569.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.951.020,02	-2.731.188	-2.655.272	-2.571.562	-2.465.014	-2.411.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.951.020,02	-2.731.188	-2.655.272	-2.571.562	-2.465.014	-2.411.028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.951.020,02	-2.731.188	-2.655.272	-2.571.562	-2.465.014	-2.411.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			762.601,47	775.000	775.000	750.000	700.000	700.000
12.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	762.601,47	775.000	775.000	750.000	700.000	700.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.713.621,49	-3.506.188	-3.430.272	-3.321.562	-3.165.014	-3.111.028

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.800,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.800,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.890,07	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.890,07	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.554,14	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.554,14	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000	500	0	500	500	500
12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	0	500	0	500	500	500
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.244,21	53.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10 - Personalauszahlungen			207.853,52	331.327	316.320	0	323.008	326.237	329.500
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		59.466,93	67.130	28.503	0	30.701	31.008	31.318
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.689,94	205.146	222.326	0	225.795	228.052	230.333
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.220,58	17.088	18.625	0	18.915	19.104	19.295
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.476,07	41.963	46.866	0	47.597	48.073	48.554
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.476.915,80	1.688.500	1.597.500	0	1.541.500	1.501.500	1.486.500
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		137.319,02	121.000	131.000	0	125.000	100.000	100.000
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.485,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		206.099,97	305.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.131.046,94	1.256.000	1.150.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.500	30.000	0	30.000	15.000	0
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		964,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			275,34	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001	Büromaterial		275,34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.685.044,66	2.019.827	1.913.820	0	1.864.508	1.827.737	1.816.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.623.800,45	-1.966.827	-1.858.320	0	-1.809.008	-1.772.237	-1.760.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			307.117,23	226.800	755.100	0	132.750	1.069.250	1.070.050
12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	15.000	677.000	300.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	
<i>Landesförderung für KAG-Beiträge</i>								
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0	0	0	0	0	
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500	0	0	0	0	
12.01.01/4046.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	155.000	0	
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	
12.01.01/4054.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	165.900	
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	120.300	645.100	0	0	0	
<i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride"</i>								
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	117.000	0	
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	120.250	0	
12.01.01/5096.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	57.750	0	0	
12.01.01/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	466.900	
12.01.01/7066.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	60.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.713.271,65	80.000	334.000	0	1.594.000	2.668.000	2.531.000
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.428,73	0	0	0	15.000	677.000	300.000
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.702.842,92	76.000	330.000	0	1.575.000	1.987.000	2.227.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		2.020.388,88	306.800	1.089.100	0	1.726.750	3.737.250	3.601.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.864.410,91	3.917.500	2.574.000	5.779.700	6.104.200	6.297.400	3.718.900
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0153.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0	0	0	200.000	0	0
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.150,49	0	384.000	0	0	0	0
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.594,14	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	150.000	0
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	670.000	0
12.01.01/4046.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	270.000	0
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
12.01.01/4048.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	386.900	0
12.01.01/4049.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	139.700	139.700	0	0
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
12.01.01/4051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	900.000
12.01.01/4052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
12.01.01/4054.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	331.800
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	750.000	0	0
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000	100.000	1.100.000	1.110.000	0	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.007,15	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	1.250.000	500.000	750.000	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.766,12	0	50.000	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	345.000
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	180.000	0
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	194.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	190.500	0
12.01.01/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	105.500	0	0
12.01.01/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	883.800
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	912.800
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	400.000	600.000	0
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	190.000	190.000	0	0
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	75.000	0	0
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.311,98	50.000	75.000	0	0	0	0
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.311,98	0	25.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.884.722,89	3.967.500	2.649.000	5.779.700	6.104.200	6.297.400	3.718.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	135.665,99	-3.660.700	-1.559.900	-5.779.700	-4.377.450	-2.560.150	-117.850

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<hr/>									
Maßnahme:									
153 Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; Umsetzung Tiefbau									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
12.01.01/0153.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
12.01.01/0153.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
<hr/>									
Maßnahme:									
154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
Maßnahme:									
1987 Stellplatzablösung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	154.040	166.040
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	154.040	166.040
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
12.01.01/1987.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	148.540	160.540
<hr/>									
Maßnahme:									
1990 Beiträge nach KAG									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	677.000	300.000	0	992.000
12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land <i>Landesförderung für KAG-Beiträge</i>	0,00	0	0	0	15.000	677.000	300.000	0	992.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	677.000	300.000	0	992.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	10.428,73	0	0	0	30.000	1.354.000	600.000	1.267.592	3.251.592
12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land <i>Landesförderung für KAG-Beiträge</i>	0,00	0	0	0	15.000	677.000	300.000	0	992.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.428,73	0	0	0	15.000	677.000	300.000	1.267.592	2.259.592
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		10.428,73	0	0	0	30.000	1.354.000	600.000	1.267.592	3.251.592
Maßnahme:										
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.702.842,92	76.000	330.000	0	1.575.000	1.987.000	2.227.000	5.691.992	11.480.992
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.702.842,92	76.000	330.000	0	1.575.000	1.987.000	2.227.000	5.691.992	11.480.992
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.702.842,92	76.000	330.000	0	1.575.000	1.987.000	2.227.000	5.691.992	11.480.992
Maßnahme:										
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)										
<i>Als Kernprojekt des Masterplanes Innenstadt soll in den folgenden Jahren die Planung zur Neugestaltung des Oelder Marktplatzes neu unter Einbeziehung der Bürger im Rahmen geeigneter Bürgerbeteiligungsverfahren neu aufgelegt werden.</i>										
<i>Etatisiert sind zunächst ausschließlich Planungskosten für eine Neuplanung.</i>										
<i>Die Baukosten sind nach erfolgter neuer Planung auf Basis eines demokratisch gestützten Konzeptes im Rahmen der Aufstellung künftiger Haushalte dann zusätzlich neu zu veranschlagen.</i>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.117,23	0	0	0	0	0	0	23.302	23.302
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0	0	0	0	0	0	23.302	23.302

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.234,47	0	0	0	200.000	0	0	43.991	243.991
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0	0	0	200.000	0	0	43.991	243.991
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.117,24	0	0	0	-200.000	0	0	-20.689	-220.689
6 + Summe der investiven Einzahlungen	7.117,23	0	0	0	0	0	0	23.302	23.302
12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0	0	0	0	0	0	23.302	23.302
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.234,47	0	0	0	200.000	0	0	43.991	243.991
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0	0	0	200.000	0	0	43.991	243.991
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.117,24	0	0	0	-200.000	0	0	-20.689	-220.689
Maßnahme:									
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.995,07	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.995,07	0	0	0	0	0	0	-6.995	-6.995
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.995,07	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0	0	0	0	0	0	6.995	6.995
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.995,07	0	0	0	0	0	0	-6.995	-6.995
Maßnahme:									
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde									
<i>Maßnahmen aus Mobilitätskonzept.</i>									
<i>Neuveranschlagung in 2021 und Folgejahre.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	210.718	460.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	210.718	460.718

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-210.718	-460.718
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	210.718	460.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	210.718	460.718
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-210.718	-460.718
Maßnahme:									
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.196,57	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.896	829.896
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.896	829.896
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.196,57	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-679.896	-829.896
7 - Summe der investiven Auszahlungen	146.196,57	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.896	829.896
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	679.896	829.896
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.196,57	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-679.896	-829.896
Maßnahme:									
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan) Planung in 2024.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	29.654	44.654
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	29.654	44.654
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-29.654	-44.654
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	29.654	44.654

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	29.654	44.654
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-29.654	-44.654
<hr/>										
Maßnahme:										
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.765,92	0	0	0	0	0	0	109.766	109.766
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0	0	0	0	0	0	109.766	109.766
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-109.765,92	0	0	0	0	0	0	-109.766	-109.766
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		109.765,92	0	0	0	0	0	0	109.766	109.766
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0	0	0	0	0	0	109.766	109.766
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-109.765,92	0	0	0	0	0	0	-109.766	-109.766
<hr/>										
Maßnahme:										
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.150,49	0	384.000	0	0	0	0	389.572	389.572
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.150,49	0	384.000	0	0	0	0	389.572	389.572
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.150,49	0	-384.000	0	0	0	0	-389.572	-389.572
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		4.150,49	0	384.000	0	0	0	0	389.572	389.572
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.150,49	0	384.000	0	0	0	0	389.572	389.572
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.150,49	0	-384.000	0	0	0	0	-389.572	-389.572
<hr/>										
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.594,14	0	0	0	0	0	0	131.121	131.121
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.594,14	0	0	0	0	0	0	131.121	131.121
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.594,14	0	0	0	0	0	0	-131.121	-131.121
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115.594,14	0	0	0	0	0	0	131.121	131.121
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.594,14	0	0	0	0	0	0	131.121	131.121
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.594,14	0	0	0	0	0	0	-131.121	-131.121
<hr/>									
Maßnahme:									
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021 inkl. Kostensteigerung.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	0	0	0	280.000	280.000
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	0	0	0	280.000	280.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-150.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	150.000	0	0	0	0	280.000	280.000
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	150.000	0	0	0	0	280.000	280.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-150.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/ Autobahnauffahrt) <i>2022 Planung, 2023 Baumaßnahme. Größere bauliche Anforderungen als ursprünglich erwartet.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0	0	175.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0	0	175.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	-175.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0	0	175.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	155.000	0	0	175.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-155.000	0	0	-175.000
Maßnahme:									
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Anpassung an Kostenschätzung d. Gutachters, Neubau empfohlen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	150.000	0	60.000	410.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	150.000	0	60.000	410.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-200.000	-150.000	0	-60.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	200.000	150.000	0	60.000	410.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	150.000	0	60.000	410.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-200.000	-150.000	0	-60.000	-410.000
Maßnahme:									
4041 Bürgerradweg Sünninghausen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	106.500	0	0	0	0	0	406.500	406.500
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500	0	0	0	0	0	406.500	406.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.500	0	0	0	0	0	336.500	336.500
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500	0	0	0	0	0	336.500	336.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	300.000,00	-230.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	106.500	0	0	0	0	0	406.500	406.500
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500	0	0	0	0	0	406.500	406.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	336.500	0	0	0	0	0	336.500	336.500
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500	0	0	0	0	0	336.500	336.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	300.000,00	-230.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Maßnahme:									
4042 LED Straßenbeleuchtung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<hr/>										
Maßnahme:										
4044 Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs <i>Ansatz: Stellplätze Paulsburg und Overbergareal. Planung in 2021, Baumaßnahme in 2022.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000
12.01.01/4044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000
12.01.01/4044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0	0	500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
<hr/>										
Maßnahme:										
4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	670.000	0	0	750.000
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	670.000	0	0	750.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-80.000	-670.000	0	0	-750.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	80.000	670.000	0	0	750.000
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	670.000	0	0	750.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-80.000	-670.000	0	0	-750.000
<hr/>										

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4046 Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
12.01.01/4046.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	270.000	0	0	310.000
12.01.01/4046.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	270.000	0	0	310.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-115.000	0	0	-155.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
12.01.01/4046.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	270.000	0	0	310.000
12.01.01/4046.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	270.000	0	0	310.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-115.000	0	0	-155.000

Maßnahme:

4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp
 Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße
Die Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll ab 2021 in die Bauausführung gehen. Dafür soll der vorhandene Bergelerweg auf einer Länge von rd. 280 m zunächst für die Bauphase zur Baustellenzufahrt verbreitert werden.

Nach Abschluss der Erschließung erfolgt ein Endausbau sowie die Installation eines Kreisverkehrs an der Schnittstelle Bergelerweg/ Wiedenbrücker Straße.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<p><i>Der erste Bauabschnitt dieser Arbeiten erfolgt vor dem Baubeginn der Erschließung, die weiteren Arbeiten erfolgen nach Baufortschritt der Gesamtmaßnahme.</i></p> <p><i>Da alle Arbeiten des Baugebietes Weitkamp vermutlich in einem Auftrag vergeben werden, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € vorgesehen.</i></p>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-500.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-500.000
Maßnahme:									
<p>4048 Neuordnung u. Erweiterung des Stellplatzangebotes (Projekt Nr. 19 aus Masterplan) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll das Stellplatzangebot für Besucher der Innenstadt und des Krankenhauses erweitert werden. Darüber hinaus werden Fahrradstellplätze (Bike & Ride) geschaffen.</i></p> <p><i>Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um keine Fördermaßnahme.</i></p>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	386.900	0	0	406.900
12.01.01/4048.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	386.900	0	0	406.900
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-386.900	0	0	-406.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	386.900	0	0	406.900
12.01.01/4048.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	386.900	0	0	406.900
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-386.900	0	0	-406.900

Maßnahme:
4049 Neuordnung des Parkens an der Paulsburg
 (Masterplan Nr. 20)
Gemäß Masterplan Innenstadt soll das Stellplatzangebot an der Paulsburg für Besucher der Innenstadt erweitert werden. Das Projekt sieht eine gewisse Entwicklung der Stellplatzflächen nach Westen vor.

Diese Maßnahme grenzt an die Maßnahme "12.01.01/4044.7852001 - Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs". Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um keine Fördermaßnahme.

4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	139.700	139.700	0	0	15.000	154.700
12.01.01/4049.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	139.700	139.700	0	0	15.000	154.700
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-139.700	-139.700	0	0	-15.000	-154.700
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	139.700	139.700	0	0	15.000	154.700
12.01.01/4049.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	139.700	139.700	0	0	15.000	154.700
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-139.700	-139.700	0	0	-15.000	-154.700

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III									
Hövelinger Heide									
<i>Das Baugebiet Teutheide im Ortsteil Lette ist in allen Bauabschnitten erschlossen, die Bauabschnitte I und II sind bereits endausgebaut. Der 3. Bauabschnitt wurde Ende 2017 abgenommen und ist nun zu 100 % bebaut.</i>									
<i>Vor diesem Hintergrund und aufgrund der mittlerweile zahlreichen Nachfragen der Anwohner soll im Jahr 2022 der Endausbau erfolgen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2									
<i>Das Baugebiet Benningloh 2 ist erschlossen. Der Bauabschnitt wurde im Jahr 2019 abgenommen und ist nun zu rd. 85 % bebaut.</i>									
<i>Vor diesem Hintergrund und aufgrund der mittlerweile zahlreichen Nachfragen der Anwohner soll im Jahr 2023/24 der Endausbau erfolgen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	1.900.000
12.01.01/4051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	1.900.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	1.900.000
12.01.01/4051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	1.900.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	-1.900.000
Maßnahme:									
4052 Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
12.01.01/4052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
12.01.01/4052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme:									
4053 Deckensanierungen gem. "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen" <i>Die Bezirksregierung Münster hat das Förderprogramm "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege" ausgerufen, in dem Deckensanierungen von Straßen, Radwegen und Gehwegen im Innenbereich gefördert werden sollen. Die Stadt Oelde hat inzwischen Bedarf angemeldet und eine Liste der erarbeiteten Sanierungsabschnitte eingereicht. Der Haushaltsansatz entspricht der Förderquote von 85 %.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										
4054 Neuorganisation Von-Galen-Straße (Masterplan Nr. 15)										
<i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll im Bereich der Von-Galen-Straße eine Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Orientierung für Fußgänger und Radfahrer erzielt werden. Dafür soll die Straßenraumaufteilung angepasst werden.</i>										
<i>Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	165.900	0	165.900
12.01.01/4054.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	165.900	0	165.900
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	331.800	0	331.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4054.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	331.800	0	331.800
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-165.900	0	-165.900
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	165.900	0	165.900
12.01.01/4054.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	165.900	0	165.900
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	331.800	0	331.800
12.01.01/4054.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	331.800	0	331.800
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-165.900	0	-165.900
Maßnahme:										
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer										
Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp										
<i>Ansatzreduzierung nach aktueller Kostenkontrolle.</i>										
1 + Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
4 - Auszahlungen für	Baumaßnahmen	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0	0	1.083.315	1.083.315
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0	0	1.083.315	1.083.315
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-423.140,98	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-326.815	-326.815
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0	0	1.083.315	1.083.315
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000	100.000	0	0	0	0	1.083.315	1.083.315
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-423.140,98	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-326.815	-326.815

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.682,79	0	0	0	0	0	0	353.499	353.499
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0	0	0	0	0	0	353.499	353.499
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.682,79	0	0	0	0	0	0	-353.499	-353.499
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	194.682,79	0	0	0	0	0	0	353.499	353.499
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0	0	0	0	0	0	353.499	353.499
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.682,79	0	0	0	0	0	0	-353.499	-353.499
<hr/>									
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	750.000	0	0	1.724.000	2.474.000
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	750.000	0	0	1.724.000	2.474.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	-1.200.000	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	-1.724.000	-2.474.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	750.000	0	0	1.724.000	2.474.000
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000	500.000	750.000	750.000	0	0	1.724.000	2.474.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	-1.200.000	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	-1.724.000	-2.474.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.458,73	0	0	0	0	0	0	584.806	584.806

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0	0	0	0	0	0	584.806	584.806
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-339.458,73	0	0	0	0	0	0	-584.806	-584.806
7 - Summe der investiven Auszahlungen		339.458,73	0	0	0	0	0	0	584.806	584.806
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0	0	0	0	0	0	584.806	584.806
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-339.458,73	0	0	0	0	0	0	-584.806	-584.806
Maßnahme:										
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg										
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.418,48	600.000	100.000	1.100.000	1.110.000	0	0	727.418	1.837.418
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000	100.000	1.100.000	1.110.000	0	0	727.418	1.837.418
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-27.418,48	-600.000	-100.000	-1.100.000	-1.110.000	0	0	-727.418	-1.837.418
7 - Summe der investiven Auszahlungen		27.418,48	600.000	100.000	1.100.000	1.110.000	0	0	727.418	1.837.418
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000	100.000	1.100.000	1.110.000	0	0	727.418	1.837.418
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-27.418,48	-600.000	-100.000	-1.100.000	-1.110.000	0	0	-727.418	-1.837.418
Maßnahme:										
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"										
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22 zzgl. erhöhter Entsorgungskosten und Preissteigerung.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	160.000	1.260.000
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	160.000	1.260.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-160.000	-1.260.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	160.000	1.260.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	160.000	1.260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-160.000	-1.260.000
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.007,15	0	0	0	0	0	0	651.271	651.271
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.007,15	0	0	0	0	0	0	651.271	651.271
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.007,15	0	0	0	0	0	0	-651.271	-651.271
7 - Summe der investiven Auszahlungen	401.007,15	0	0	0	0	0	0	651.271	651.271
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.007,15	0	0	0	0	0	0	651.271	651.271
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.007,15	0	0	0	0	0	0	-651.271	-651.271
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	1.250.000	500.000	750.000	0	420.000	1.670.000
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	1.250.000	500.000	750.000	0	420.000	1.670.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	-1.250.000	-500.000	-750.000	0	-420.000	-1.670.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420.000	0	1.250.000	500.000	750.000	0	420.000	1.670.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	1.250.000	500.000	750.000	0	420.000	1.670.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	-1.250.000	-500.000	-750.000	0	-420.000	-1.670.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnahe z. Anbindung a. d. Rhein-Ruhr-Express										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.300	645.100	0	0	0	0	788.800	788.800
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	120.300	645.100	0	0	0	0	788.800	788.800
<i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride"</i>										
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.766,12	0	50.000	0	0	0	0	149.825	149.825
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.766,12	0	50.000	0	0	0	0	149.825	149.825
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.766,12	120.300	595.100	0	0	0	0	638.975	638.975
<hr/>										
6 +	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.300	645.100	0	0	0	0	788.800	788.800
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	120.300	645.100	0	0	0	0	788.800	788.800
<i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride"</i>										
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	57.766,12	0	50.000	0	0	0	0	149.825	149.825
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.766,12	0	50.000	0	0	0	0	149.825	149.825
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.766,12	120.300	595.100	0	0	0	0	638.975	638.975
<hr/>										
Maßnahme:										
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024.</i>										
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-12.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	12.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-12.000
Maßnahme:										
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	40.000	345.000	0	385.000
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	345.000	0	385.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-345.000	0	-385.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	40.000	345.000	0	385.000
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	345.000	0	385.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-345.000	0	-385.000
Maßnahme:										
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) <i>Maßnahme verschoben nach 2022 (Planung) und 2023 (Baumaßnahme).</i>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	180.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	180.000	0	0	234.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-54.000	-63.000	0	0	-117.000
<hr/>										
6 +	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	54.000	180.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	180.000	0	0	234.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-54.000	-63.000	0	0	-117.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	137.250	0	137.250
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	137.250	0	137.250
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	194.500	0	274.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	194.500	0	274.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-57.250	0	-137.250
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	137.250	0	137.250
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	137.250	0	137.250
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	194.500	0	274.500
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	194.500	0	274.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-57.250	0	-137.250
Maßnahme:										
5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) Planung in 2022, Baumaßnahme in 2023										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.250	0	0	120.250
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	120.250	0	0	120.250
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	190.500	0	0	240.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	190.500	0	0	240.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-70.250	0	0	-120.250
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	120.250	0	0	120.250
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	120.250	0	0	120.250
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	190.500	0	0	240.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	190.500	0	0	240.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-70.250	0	0	-120.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll eine Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes errichtet werden, um die Querbarkeit für Fußgänger zu erleichtern. Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	57.750	0	0	0	57.750
12.01.01/5096.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	57.750	0	0	0	57.750
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	105.500	0	0	10.000	115.500
12.01.01/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	105.500	0	0	10.000	115.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-47.750	0	0	-10.000	-57.750
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	57.750	0	0	0	57.750
12.01.01/5096.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	57.750	0	0	0	57.750
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	105.500	0	0	10.000	115.500
12.01.01/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	105.500	0	0	10.000	115.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-47.750	0	0	-10.000	-57.750
<hr/>									
Maßnahme:									
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll die Fußgängerzone gestalterisch aufgewertet und somit die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Der Bereich bleibt verkehrsberuhigt und wird barrierefrei ausgebaut.</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	466.900	0	466.900
12.01.01/5097.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	466.900	0	466.900
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	883.800	0	933.800
12.01.01/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	883.800	0	933.800
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-416.900	0	-466.900
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	466.900	0	466.900
12.01.01/5097.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	466.900	0	466.900
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	883.800	0	933.800
12.01.01/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	883.800	0	933.800
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-416.900	0	-466.900
Maßnahme:									
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll der Bereich Paulsburg / Ennigerloher Straße zur Herstellung eines durchgehenden Grünzuges und zur Verbesserung der Querbarkeit für Fußgänger umgebaut werden. Der Ansatz entspricht dem im Masterplan angesetzten Kosten.</i>									
<i>Es handelt sich um keine direkte Fördermaßnahme, es kann allerdings eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers (Straßen.NRW) geben.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	912.800	0	962.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	912.800	0	962.800
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-912.800	0	-962.800
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	50.000	912.800	0	962.800
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	912.800	0	962.800
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-912.800	0	-962.800
Maßnahme:										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) <i>Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021. Bauabschnitt 1 in 2021/22. Bauabschnitt 2 ab 2023.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	1.000.000	400.000	600.000	0	500.000	1.500.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	400.000	600.000	0	500.000	1.500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-600.000	0	-500.000	-1.500.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	500.000	1.000.000	400.000	600.000	0	500.000	1.500.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	400.000	600.000	0	500.000	1.500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-600.000	0	-500.000	-1.500.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	70.000	420.000	0	0	490.000
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0	0	490.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	-490.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0	0	490.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	420.000	0	0	490.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-420.000	0	0	-490.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	0	480.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	190.000	190.000	0	0	165.000	355.000
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	190.000	190.000	0	0	165.000	355.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000	-100.000	-190.000	-190.000	0	0	-165.000	-355.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	100.000	190.000	190.000	0	0	165.000	355.000
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	190.000	190.000	0	0	165.000	355.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000	-100.000	-190.000	-190.000	0	0	-165.000	-355.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-275.000	0	0	-305.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-275.000	0	0	-305.000
<hr/>									
Maßnahme:									
7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	75.000	0	0	20.000	95.000
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	75.000	0	0	20.000	95.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-15.000	0	0	-20.000	-35.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	75.000	0	0	20.000	95.000
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	75.000	0	0	20.000	95.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-15.000	0	0	-20.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.311,98	0	25.000	0	0	0	0	52.225	52.225
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.311,98	0	25.000	0	0	0	0	52.225	52.225
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	120.176	210.176
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	120.176	210.176
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.311,98	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-172.401	-262.401
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.311,98	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	172.401	262.401
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.311,98	0	25.000	0	0	0	0	52.225	52.225
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	120.176	210.176
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.311,98	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-172.401	-262.401

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	930,00	14.170,00	15.100,00	5.930,00	9.170,00
Haushaltsjahr	13.500,00	956,00	12.544,00	13.500,00	5.956,00	7.544,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	26,00	-1.626,00	-1.600,00	26,00	-1.626,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.714,22	6.300	5.000	5.000	5.400	5.400
12.01.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.714,22	6.300	5.000	5.000	5.400	5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800,24	3.800	3.500	3.500	3.800	3.800
12.01.02.4411001		Mieten und Pachten	3.800,24	3.800	3.500	3.500	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.158,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	4.158,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			11.673,44	15.100	13.500	13.500	14.200	14.200
11 - Personalaufwendungen			0,00	930	956	972	980	991
12.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	720	736	748	755	763
12.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	63	65	66	66	67
12.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	147	155	158	159	161
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	930	956	972	980	991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			11.673,44	14.170	12.544	12.528	13.220	13.209
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			11.673,44	14.170	12.544	12.528	13.220	13.209
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			11.673,44	14.170	12.544	12.528	13.220	13.209
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.815,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.815,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			8.858,35	9.170	7.544	7.528	8.220	8.209

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,50	6.300	5.000	0	5.000	5.400	5.400
12.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448,50	6.300	5.000	0	5.000	5.400	5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800	3.500	0	3.500	3.800	3.800
12.01.02.6411001 Mieten und Pachten	3.800,24	3.800	3.500	0	3.500	3.800	3.800
7 + Sonstige Einzahlungen	4.158,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.407,72	15.100	13.500	0	13.500	14.200	14.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	930	956	0	972	980	991
12.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	720	736	0	748	755	763
12.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	63	65	0	66	66	67
12.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	147	155	0	158	159	161
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	930	956	0	972	980	991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.407,72	14.170	12.544	0	12.528	13.220	13.209
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	111.900,00	259.304,00	-147.404,00	128.264,00	259.910,00	-131.646,00
Haushaltsjahr	181.900,00	243.172,00	-61.272,00	198.162,00	326.069,00	-127.907,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000,00	-16.132,00	86.132,00	69.898,00	66.159,00	3.739,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.077,01	17.864	17.762	17.231	9.566	0
12.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.077,01	17.864	17.762	17.231	9.566	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.621,34	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12.02.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung	99.621,34	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	400	400	400	400
12.02.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge			117.698,35	128.264	198.162	197.631	189.966	180.400
11 - Personalaufwendungen			25.949,83	26.142	34.876	35.248	36.051	29.183
12.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	14.306,88	13.158	12.948	13.732	13.870	14.008
12.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.991,53	5.530	10.955	11.126	11.237	11.349
12.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230,30	485	960	975	985	994
12.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	594,26	1.131	2.309	2.345	2.369	2.392
12.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.700,55	4.460	6.243	5.490	5.880	0
12.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.126,31	1.378	1.461	1.580	1.710	440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.305,45	151.000	208.000	206.000	206.000	206.000
12.02.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.885,51	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.071,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.348,31	110.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.520,38	21.768	22.193	21.696	14.031	4.469
12.02.01.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	21.979,34	21.768	22.193	21.696	14.031	4.469
12.02.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.541,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			196.775,66	198.910	265.069	262.944	256.082	239.652
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-79.077,31	-70.646	-66.907	-65.313	-66.116	-59.252
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-79.077,31	-70.646	-66.907	-65.313	-66.116	-59.252
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-79.077,31	-70.646	-66.907	-65.313	-66.116	-59.252
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.343,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	34.343,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-113.420,31	-131.646	-127.907	-126.313	-127.116	-120.252

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.167,93	110.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
12.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.167,93	110.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
12.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.167,93	110.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
10 - Personalauszahlungen	17.980,13	20.304	27.172	0	28.178	28.461	28.743
12.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	14.164,04	13.158	12.948	0	13.732	13.870	14.008
12.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.991,53	5.530	10.955	0	11.126	11.237	11.349
12.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230,30	485	960	0	975	985	994
12.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	594,26	1.131	2.309	0	2.345	2.369	2.392
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.312,26	151.000	208.000	0	206.000	206.000	206.000
12.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.887,94	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.071,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	111.352,69	110.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.292,39	171.304	235.172	0	234.178	234.461	234.743
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.875,54	-60.904	-54.772	0	-53.778	-54.061	-54.343
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,04	8.000	8.000	0	88.000	188.000	8.000
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	180.000	0
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.193,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung							
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	347,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.541,04	88.000	8.000	0	168.000	188.000	8.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.541,04	-86.500	-6.500	0	-166.000	-163.000	-6.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
31 Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	109.181	289.181	
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	180.000	0	109.181	289.181	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-109.181	-289.181	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	109.181	289.181	
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	180.000	0	109.181	289.181	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	-109.181	-289.181	
<hr/>										
Maßnahme:										
32 Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218	
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-53.218	-83.218	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218	
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-53.218	-83.218	
<hr/>										
Maßnahme:										
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	19.992	69.992	
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	19.992	69.992	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-19.992	-69.992	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	19.992	69.992
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-19.992	-69.992
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	160.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	160.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	160.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	160.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500	3.000	31.500
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500	3.000	31.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	2.000	25.000	1.500	3.000	31.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.541,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.277	80.277
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.193,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	51.104	69.104
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	347,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.174	11.174
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541,04	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-56.277	-80.277
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.541,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.277	80.277
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.193,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	51.104	69.104
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	347,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.174	11.174
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541,04	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-56.277	-80.277

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	ÖPNV	

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Haushaltsjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			17.136,87	0	0	0	0	0
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		17.136,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.136,87	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			256,26	0	0	0	0	0
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		256,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			290.518,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		290.518,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.774,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-273.637,39	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-273.637,39	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-273.637,39	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-273.637,39	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	12.03	ÖPNV							
Produkt	12.03.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			17.136,87	0	0	0	0	0	0
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.136,87	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.136,87	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			173,48	0	0	0	0	0	0
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		173,48	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			290.518,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		290.518,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			290.691,48	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-273.554,61	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.277,96	116.901	148.263	126.599	111.634	92.300	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.945,05	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.118,84	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	254.368,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	451.709,98	338.901	375.263	353.599	338.634	319.300	
11 - Personalaufwendungen	1.764.306,58	1.910.023	1.964.001	1.994.206	2.014.736	2.034.310	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.865,62	852.750	831.750	809.250	788.250	788.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.940,17	136.912	187.527	161.579	145.064	124.581	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.597,95	49.600	56.850	57.350	61.350	61.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.594.710,32	2.949.285	3.040.128	3.022.385	3.009.400	3.008.491	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.143.000,34	-2.610.384	-2.664.865	-2.668.786	-2.670.766	-2.689.191	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.143.000,34	-2.610.384	-2.664.865	-2.668.786	-2.670.766	-2.689.191	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.143.000,34	-2.610.384	-2.664.865	-2.668.786	-2.670.766	-2.689.191	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.342,35	2.093.200	2.105.500	2.081.700	2.030.500	2.031.700	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.454,80	677.000	677.000	677.000	677.000	677.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.112,79	-1.194.184	-1.236.365	-1.264.086	-1.317.266	-1.334.491	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.633,77	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.855,04	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige Einzahlungen		3.222,15	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.710,96	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
10 - Personalauszahlungen		1.760.432,57	1.906.520	1.955.574	0	1.986.306	2.006.166	2.026.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		613.070,29	852.750	831.750	0	809.250	788.250	788.250
15 - Sonstige Auszahlungen		44.473,56	49.600	56.850	0	57.350	61.350	61.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.417.976,42	2.808.870	2.844.174	0	2.852.906	2.855.766	2.875.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.346.265,46	-2.586.870	-2.622.174	0	-2.630.906	-2.633.766	-2.653.830
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		87.300,00	2.170.000	0	0	2.045.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.255,00	15.600	10.000	0	27.500	29.000	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		103.555,00	2.185.600	10.000	0	2.072.500	29.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		598.700,04	1.515.000	300.000	0	30.000	60.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.742,32	347.500	352.500	0	385.000	300.000	40.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		730.442,36	1.862.500	652.500	0	415.000	360.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-626.887,36	323.100	-642.500	0	1.657.500	-331.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Bereitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	950.230,00	-950.230,00	23.224,00	1.099.659,00	-1.076.435,00
Haushaltsjahr	0,00	812.848,00	-812.848,00	41.533,00	1.031.427,00	-989.894,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-137.382,00	137.382,00	18.309,00	-68.232,00	86.541,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.085,20	23.224	41.533	37.993	37.117	31.948
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		25.085,20	23.224	41.533	37.993	37.117	31.948
10 = Ordentliche Erträge			25.085,20	23.224	41.533	37.993	37.117	31.948
11 - Personalaufwendungen			35.295,04	79.230	36.598	37.169	37.540	37.917
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.588,57	71.045	28.197	28.637	28.923	29.213
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.966,20	2.448	2.457	2.495	2.520	2.546
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.740,27	5.737	5.944	6.037	6.097	6.158
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			252.603,19	488.000	443.000	440.500	442.500	442.500
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.641,81	58.000	28.000	28.000	30.000	30.000
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		9.987,35	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		167.258,55	310.000	295.000	285.000	285.000	285.000
<i>Im Ansatz enthalten: 50.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>								
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		70.715,48	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.652,22	31.929	51.079	47.033	45.829	39.270
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	16.445	16.445	16.445	16.445
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		33.081,03	29.350	32.055	28.009	26.805	20.246
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,82	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.992,37	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			485,39	500	750	750	750	750
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		485,39	500	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen			327.035,84	599.659	531.427	525.452	526.619	520.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-301.950,64	-576.435	-489.894	-487.459	-489.502	-488.489
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-301.950,64	-576.435	-489.894	-487.459	-489.502	-488.489
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-301.950,64	-576.435	-489.894	-487.459	-489.502	-488.489
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			602.705,42	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		431.401,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
13.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	171.303,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-904.656,06	-1.076.435	-989.894	-987.459	-989.502	-988.489

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.295,04	79.230	36.598	0	37.169	37.540	37.917
13.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.588,57	71.045	28.197	0	28.637	28.923	29.213
13.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.966,20	2.448	2.457	0	2.495	2.520	2.546
13.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.740,27	5.737	5.944	0	6.037	6.097	6.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.410,93	488.000	443.000	0	440.500	442.500	442.500
13.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.460,81	58.000	28.000	0	28.000	30.000	30.000
13.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.930,27	15.000	15.000	0	17.500	17.500	17.500
13.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	161.495,17	310.000	295.000	0	285.000	285.000	285.000
13.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.524,68	105.000	105.000	0	110.000	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	485,39	500	750	0	750	750	750
13.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	485,39	500	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.191,36	567.730	480.348	0	478.419	480.790	481.167
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.191,36	-567.730	-480.348	0	-478.419	-480.790	-481.167
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.306,51	365.000	300.000	0	30.000	60.000	30.000
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.306,51	50.000	55.000	0	30.000	60.000	30.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	220.000	0	0	0	0
13.01.01/7061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.01.01/7064.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.170,13	17.500	32.500	0	10.000	10.000	10.000
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	12.170,13	17.500	32.500	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	36.476,64	382.500	332.500	0	40.000	70.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.476,64	-382.500	-332.500	0	-40.000	-70.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.306,51	50.000	55.000	0	30.000	60.000	30.000	174.970	294.970
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.306,51	50.000	55.000	0	30.000	60.000	30.000	174.970	294.970
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.306,51	-50.000	-55.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-174.970	-294.970
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.306,51	50.000	55.000	0	30.000	60.000	30.000	174.970	294.970
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.306,51	50.000	55.000	0	30.000	60.000	30.000	174.970	294.970
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.306,51	-50.000	-55.000	0	-30.000	-60.000	-30.000	-174.970	-294.970
Maßnahme:									
7059 Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
7060 Skate- und Bikepark <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	220.000	0	0	0	0	450.000	450.000
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	220.000	0	0	0	0	450.000	450.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-230.000	-220.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.000	220.000	0	0	0	0	450.000	450.000
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	220.000	0	0	0	0	450.000	450.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-230.000	-220.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Maßnahme:									
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
13.01.01/7061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
13.01.01/7061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:									
7064 Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7064.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7064.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d. jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Bezirksausschuss Lette, Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.500,00	39.014,00	8.486,00	50.946,00	61.066,00	-10.120,00
Haushaltsjahr	47.500,00	43.041,00	4.459,00	50.946,00	64.102,00	-13.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.027,00	-4.027,00	0,00	3.036,00	-3.036,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.762,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		46.762,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.402,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.402,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			57.368,76	50.946	50.946	50.946	50.946	50.946
11 - Personalaufwendungen			14.495,97	14.071	14.530	14.802	15.032	14.105
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.034,30	3.863	3.878	4.172	4.214	4.256
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.568,41	6.811	6.787	6.893	6.961	7.031
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		507,27	597	595	604	610	616
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.388,59	1.393	1.431	1.453	1.467	1.482
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.730,13	1.089	1.505	1.320	1.400	510
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		267,27	318	334	360	380	210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.451,99	26.350	30.350	30.350	30.350	30.350
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.073,51	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		20.378,48	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.645,35	10.645	9.222	9.222	9.222	9.222
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		173,01	173	173	173	173	173
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		668,96	669	669	669	669	669
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		9.462,10	9.462	8.039	8.039	8.039	8.039
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		341,28	341	341	341	341	341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300,00	0	0	0	0	0
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.893,31	51.066	54.102	54.374	54.604	53.677
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			4.475,45	-120	-3.156	-3.428	-3.658	-2.731
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			4.475,45	-120	-3.156	-3.428	-3.658	-2.731
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			4.475,45	-120	-3.156	-3.428	-3.658	-2.731
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.589,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			8.589,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.113,63	-10.120	-13.156	-13.428	-13.658	-12.731

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.451,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.451,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.02.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.093,64	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10 - Personalauszahlungen	12.496,48	12.664	12.691	0	13.122	13.252	13.385
13.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	4.032,21	3.863	3.878	0	4.172	4.214	4.256
13.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.568,41	6.811	6.787	0	6.893	6.961	7.031
13.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507,27	597	595	0	604	610	616
13.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,59	1.393	1.431	0	1.453	1.467	1.482
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.451,99	26.350	30.350	0	30.350	30.350	30.350
13.02.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
13.02.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.073,51	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.02.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.378,48	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.948,47	39.014	43.041	0	43.472	43.602	43.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.145,17	8.486	4.459	0	4.028	3.898	3.765
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.100,00	2.338.076,00	-2.287.976,00	2.204.499,00	2.258.980,00	-54.481,00
Haushaltsjahr	34.500,00	2.417.784,00	-2.383.284,00	2.234.852,00	2.381.576,00	-146.724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.600,00	79.708,00	-95.308,00	30.353,00	122.596,00	-92.243,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				102.314,49	86.799	99.852	81.728	67.639	53.474
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		102.314,49	86.799	99.852	81.728	67.639	53.474	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.716,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		5.423,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		7.292,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge				3.192,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.741,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 = Ordentliche Erträge				118.223,46	111.299	129.352	111.228	97.139	82.974
11 - Personalaufwendungen				1.689.511,51	1.793.976	1.876.684	1.905.961	1.925.020	1.944.270
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.306.717,79	1.393.771	1.451.296	1.473.936	1.488.675	1.503.562	
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103.155,08	115.109	119.455	121.319	122.532	123.757	
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		279.638,64	285.096	305.933	310.706	313.813	316.951	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				146.040,31	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		106.984,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.954,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.100,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				116.209,34	90.904	123.792	101.890	86.579	72.655
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		9.879,79	9.434	10.907	9.452	8.669	8.318	
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,28	670	670	670	670	670	
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		99.864,35	79.978	111.659	91.251	76.807	63.234	
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.210,48	822	556	517	433	433	
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.584,44	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.767,52	49.100	56.100	56.600	60.600	60.600
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		20.971,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13.03.01.5423001	Leasing		2.556,12	4.500	6.000	6.000	10.000	10.000	
13.03.01.5431001	Büromaterial		308,95	0	0	0	0	0	
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.498,55	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		6.056,47	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.375,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.998.528,68	2.098.980	2.221.576	2.229.451	2.237.199	2.242.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.880.305,22	-1.987.681	-2.092.224	-2.118.223	-2.140.060	-2.159.551
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.880.305,22	-1.987.681	-2.092.224	-2.118.223	-2.140.060	-2.159.551
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.880.305,22	-1.987.681	-2.092.224	-2.118.223	-2.140.060	-2.159.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.846.342,35	2.093.200	2.105.500	2.081.700	2.030.500	2.031.700
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.846.342,35	2.093.200	2.105.500	2.081.700	2.030.500	2.031.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-33.962,87	-54.481	-146.724	-196.523	-269.560	-287.851

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.212,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		4.515,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		7.697,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.222,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.451,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.771,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.434,55	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 - Personalauszahlungen			1.689.511,51	1.793.976	1.876.684	0	1.905.961	1.925.020	1.944.270
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.306.717,79	1.393.771	1.451.296	0	1.473.936	1.488.675	1.503.562
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103.155,08	115.109	119.455	0	121.319	122.532	123.757
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		279.638,64	285.096	305.933	0	310.706	313.813	316.951
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			147.812,19	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		110.663,56	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.391,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.756,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			43.988,17	49.100	56.100	0	56.600	60.600	60.600
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		17.423,83	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.03.01.7423001	Leasing		2.769,13	4.500	6.000	0	6.000	10.000	10.000
13.03.01.7431001	Büromaterial		241,41	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.498,55	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		6.386,78	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.668,47	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.881.311,87	2.008.076	2.097.784	0	2.127.561	2.150.620	2.169.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.865.877,32	-1.983.576	-2.073.284	0	-2.103.061	-2.126.120	-2.145.370
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0049.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			16.255,00	15.600	10.000	0	27.500	29.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.255,00	15.600	10.000	0	27.500	29.000	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		16.255,00	25.600	10.000	0	27.500	29.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		119.572,19	330.000	320.000	0	375.000	290.000	30.000
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.000	55.000	0	55.000	0	0
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13.03.01/0042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0
13.03.01/0045.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	65.000	0	0	0	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	45.000	20.000	0	20.000	0	0
13.03.01/0080.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	111.860,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	75.000	0
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	125.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	40.000	0	0
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	180.000	0	0
13.03.01/0166.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		3.127,75	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		4.584,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			119.572,19	330.000	320.000	0	375.000	290.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-103.317,19	-304.400	-310.000	0	-347.500	-261.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
<i>Neuveranschlagung in 2021.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	40.000	55.000	0	55.000	0	0	155.780	210.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.000	55.000	0	55.000	0	0	155.780	210.780
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-55.000	0	-55.000	0	0	-155.780	-210.780
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	55.000	0	55.000	0	0	155.780	210.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.000	55.000	0	55.000	0	0	155.780	210.780
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-55.000	0	-55.000	0	0	-155.780	-210.780
<hr/>									
Maßnahme:									
26 Beschaffung eines Großflächenmähers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	122.590	122.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	122.590	122.590
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-122.590	-122.590
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	122.590	122.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	122.590	122.590
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-122.590	-122.590
<hr/>									
Maßnahme:									
28 Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	198.240	198.240
13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	198.240	198.240
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-198.240	-198.240

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	198.240	198.240
13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	198.240	198.240
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-198.240	-198.240
Maßnahme:									
42 Beschaffung eines Holzhäckslers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13.03.01/0042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13.03.01/0042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme:									
44 Beschaffung Transporter									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	74.821	124.821
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	74.821	124.821
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-74.821	-124.821
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	74.821	124.821
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	74.821	124.821
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-74.821	-124.821
Maßnahme:									
45 Beschaffung Transporter 5,5 Tonner									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	117.980	117.980
13.03.01/0045.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	65.000	0	0	0	0	117.980	117.980
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-117.980	-117.980
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	117.980	117.980
13.03.01/0045.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	65.000	0	0	0	0	117.980	117.980
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-117.980	-117.980
Maßnahme:									
49 Beschaffung Kastenwagen									
<i>Neuveranschlagung in 2021/22.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
13.03.01/0049.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	45.000	20.000	0	20.000	0	0	108.611	128.611
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	45.000	20.000	0	20.000	0	0	108.611	128.611
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-98.611	-118.611
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
13.03.01/0049.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	20.000	0	20.000	0	0	108.611	128.611
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	45.000	20.000	0	20.000	0	0	108.611	128.611
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-98.611	-118.611
Maßnahme:									
80 Beschaffung einer Tandemwalze									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0080.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13.03.01/0080.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme:										
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		111.860,00	0	0	0	0	0	0	111.860	111.860
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	111.860,00	0	0	0	0	0	0	111.860	111.860
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.860,00	0	0	0	0	0	0	-111.860	-111.860
7 - Summe der investiven Auszahlungen		111.860,00	0	0	0	0	0	0	111.860	111.860
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	111.860,00	0	0	0	0	0	0	111.860	111.860
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.860,00	0	0	0	0	0	0	-111.860	-111.860
Maßnahme:										
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3
(Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse) / Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässer

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.310.000,00	1.344.050,00	965.950,00	153.432,00	206.580,00	-53.148,00
Haushaltsjahr	150.000,00	223.001,00	-73.001,00	153.432,00	240.023,00	-86.591,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.160.000,00	-1.121.049,00	-1.038.951,00	0,00	33.443,00	-33.443,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		182,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			247.417,61	0	0	0	0	0
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		247.417,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			251.032,56	153.432	153.432	153.432	153.432	153.432
11 - Personalaufwendungen			25.004,06	22.746	36.189	36.274	37.144	38.018
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		7.029,65	6.510	12.595	12.784	12.911	13.041
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		11.853,58	10.943	13.097	13.301	13.434	13.568
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		994,04	959	1.148	1.165	1.177	1.189
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.463,91	2.238	2.761	2.804	2.832	2.860
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.231,93	1.538	5.230	4.750	5.180	5.610
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		430,95	558	1.358	1.470	1.610	1.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.770,13	173.400	193.400	173.400	150.400	150.400
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13.04.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	20.000	0	0	0
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		112.562,21	143.000	143.000	143.000	120.000	120.000
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		23.203,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		52.004,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137	137	137	137	137
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45,04	0	0	0	0	0
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		45,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			216.252,49	199.580	233.023	213.108	190.978	191.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			34.780,07	-46.148	-79.591	-59.676	-37.546	-38.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			34.780,07	-46.148	-79.591	-59.676	-37.546	-38.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			34.780,07	-46.148	-79.591	-59.676	-37.546	-38.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.160,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.192,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			32.619,77	-53.148	-86.591	-66.676	-44.546	-45.420

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	23.129,54	20.650	29.601	0	30.054	30.354	30.658
13.04.01.7011001 Bezüge der Beamten	7.818,01	6.510	12.595	0	12.784	12.911	13.041
13.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.853,58	10.943	13.097	0	13.301	13.434	13.568
13.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994,04	959	1.148	0	1.165	1.177	1.189
13.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,91	2.238	2.761	0	2.804	2.832	2.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.395,18	173.400	193.400	0	173.400	150.400	150.400
13.04.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.04.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.04.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.562,21	143.000	143.000	0	143.000	120.000	120.000
13.04.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.828,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.04.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.004,73	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.524,72	194.050	223.001	0	203.454	180.754	181.058
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.341,95	-44.050	-73.001	0	-53.454	-30.754	-31.058
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0
<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>							
23 = Summe der investiven Einzahlungen	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.393,53	1.150.000	0	0	0	0	0
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.289,98	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.103,55	1.150.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	574.393,53	1.150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.093,53	1.010.000	0	0	2.045.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.289,98	0	0	0	0	0	0	2.952.665	2.952.665
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.289,98	0	0	0	0	0	0	2.952.665	2.952.665
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.289,98	0	0	0	0	0	0	-897.313	-897.313
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.289,98	0	0	0	0	0	0	2.952.665	2.952.665
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.289,98	0	0	0	0	0	0	2.952.665	2.952.665
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.289,98	0	0	0	0	0	0	-897.313	-897.313
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0	2.247.300	4.292.300
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0	2.247.300	4.292.300
<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.103,55	1.150.000	0	0	0	0	0	1.708.104	1.708.104
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.103,55	1.150.000	0	0	0	0	0	1.708.104	1.708.104
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.803,55	1.010.000	0	0	2.045.000	0	0	539.196	2.584.196
6 + Summe der investiven Einzahlungen	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0	2.247.300	4.292.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land <i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>	87.300,00	2.160.000	0	0	2.045.000	0	0	2.247.300	4.292.300
7 - Summe der investiven Auszahlungen		558.103,55	1.150.000	0	0	0	0	0	1.708.104	1.708.104
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.103,55	1.150.000	0	0	0	0	0	1.708.104	1.708.104
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-470.803,55	1.010.000	0	0	2.045.000	0	0	539.196	2.584.196

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich 14 - Umweltschutz -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.159,18	5.477	7.502	7.570	7.652	7.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.583,07	20.477	22.502	22.570	22.652	22.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.583,07	-25.477	-27.502	-27.570	-27.652	-27.735

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			3.677,32	5.218	7.148	0	7.260	7.332	7.405
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.833,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.510,35	20.218	22.148	0	22.260	22.332	22.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.510,35	-20.218	-22.148	0	-22.260	-22.332	-22.405
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	20.218,00	-3.218,00	0,00	25.477,00	-25.477,00
Haushaltsjahr	46.000,00	22.148,00	23.852,00	0,00	27.502,00	-27.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.000,00	1.930,00	27.070,00	0,00	2.025,00	-2.025,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.159,18	5.477	7.502	7.570	7.652	7.735
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		745,31	764	777	788	796	804
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.290,98	3.447	4.907	4.984	5.034	5.084
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		232,36	302	430	437	441	445
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		396,87	705	1.034	1.051	1.061	1.072
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		444,06	201	294	250	260	270
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		49,60	58	60	60	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.423,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.423,89	0	0	0	0	0
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.583,07	20.477	22.502	22.570	22.652	22.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-15.583,07	-20.477	-22.502	-22.570	-22.652	-22.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-15.583,07	-25.477	-27.502	-27.570	-27.652	-27.735

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.677,32	5.218	7.148	0	7.260	7.332	7.405
14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	757,11	764	777	0	788	796	804
14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.290,98	3.447	4.907	0	4.984	5.034	5.084
14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232,36	302	430	0	437	441	445
14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	396,87	705	1.034	0	1.051	1.061	1.072
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.833,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.833,03	0	0	0	0	0	0
14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.510,35	20.218	22.148	0	22.260	22.332	22.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.510,35	-20.218	-22.148	0	-22.260	-22.332	-22.405
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000	1.834.620	2.219.620
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000	1.834.620	2.219.620
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	116.462,81	17.000	46.000	0	105.000	132.000	148.000	1.834.620	2.219.620

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.793,93	51.128	66.330	98.527	99.666	100.865
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	65.000	77.500	37.500	77.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.878,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.158,13	82.284	132.284	62.284	62.284	62.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.830,20	224.293	318.995	241.192	282.331	243.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.437,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.267,85	-274.293	-338.995	-291.192	-332.331	-293.530

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.815,13	31.440	58.766	0	94.927	95.876	96.835
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	65.000	77.500	0	37.500	77.500	37.500
14 - Transferauszahlungen	22.000,00	22.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen	51.569,68	81.125	131.125	0	61.125	61.125	61.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.384,81	199.565	306.391	0	232.552	273.501	234.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.384,81	-199.565	-276.391	0	-232.552	-273.501	-234.460
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667	238.333	0	325.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	91.667	243.333	0	330.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-91.667	-243.333	0	-330.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbestücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	291.232,00	-291.232,00	0,00	274.293,00	-274.293,00
Haushaltsjahr	30.000,00	549.724,00	-519.724,00	30.000,00	368.995,00	-338.995,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	258.492,00	-228.492,00	30.000,00	94.702,00	-64.702,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
15.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			53.793,93	51.128	66.330	98.527	99.666	100.865
15.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	27.811,83	31.440	23.725	24.081	24.322	24.565
15.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	27.014	54.981	55.531	56.086
15.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.332	4.572	4.618	4.664
15.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.695	11.293	11.405	11.520
15.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.874,10	15.459	5.747	1.730	1.870	2.060
15.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.108,00	4.229	1.817	1.870	1.920	1.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	65.000	77.500	37.500	77.500	37.500
15.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00	65.000	77.500	37.500	77.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.878,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.878,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen			22.000,00	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15.01.01.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	22.000,00	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.158,13	82.284	132.284	62.284	62.284	62.284
15.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	42.248,78	80.000	130.000	60.000	60.000	60.000
15.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.830,20	224.293	318.995	241.192	282.331	243.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-153.830,20	-224.293	-288.995	-241.192	-282.331	-243.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.437,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.437,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-175.267,85	-274.293	-338.995	-291.192	-332.331	-293.530

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
15.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	30.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			29.815,13	31.440	58.766	0	94.927	95.876	96.835
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		29.815,13	31.440	23.725	0	24.081	24.322	24.565
15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0	27.014	0	54.981	55.531	56.086
15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	2.332	0	4.572	4.618	4.664
15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	5.695	0	11.293	11.405	11.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	65.000	77.500	0	37.500	77.500	37.500
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		30.000,00	65.000	77.500	0	37.500	77.500	37.500
14 - Transferauszahlungen			22.000,00	22.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		22.000,00	22.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen			51.569,68	81.125	131.125	0	61.125	61.125	61.125
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		50.819,68	80.000	130.000	0	60.000	60.000	60.000
15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.384,81	199.565	306.391	0	232.552	273.501	234.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.384,81	-199.565	-276.391	0	-232.552	-273.501	-234.460
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	86.667	238.333	0	325.000	0	0
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	86.667	238.333	0	325.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	91.667	243.333	0	330.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-91.667	-243.333	0	-330.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.667	238.333	0	325.000	0	0	325.000	650.000
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667	238.333	0	325.000	0	0	325.000	650.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.667	-238.333	0	-325.000	0	0	-325.000	-650.000

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120	324.900	324.900	324.900	324.900	
3 + Sonstige Transfererträge	2.229.776,48	1.939.000	1.763.000	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200	200	200	200	200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.265,79	284.700	241.700	260.200	258.200	258.200	
10 = Ordentliche Erträge	50.937.920,37	50.312.320	46.559.800	46.393.300	48.124.300	51.501.300	
11 - Personalaufwendungen	205.642,13	222.910	213.553	215.704	218.340	221.027	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	675.000	510.000	580.000	550.000	250.000	
15 - Transferaufwendungen	20.411.366,31	17.322.500	16.005.028	16.984.000	16.562.014	16.749.014	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.169,81	152.590	190.721	190.721	190.971	190.721	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.785.178,25	18.373.000	16.919.302	17.970.425	17.521.325	17.410.762	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.152.742,12	31.939.320	29.640.498	28.422.875	30.602.975	34.090.538	
19 + Finanzerträge	241,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39	1.344.325	979.038	982.349	959.734	932.368	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.235.309,83	-1.342.325	-977.038	-980.349	-957.734	-930.368	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.917.432,29	30.596.995	28.663.460	27.442.526	29.645.241	33.160.170	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.783.180	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.783.180	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	28.917.432,29	30.596.995	33.446.640	27.442.526	29.645.241	33.160.170	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.917.432,29	30.596.995	33.446.640	27.442.526	29.645.241	33.160.170	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300	44.230.000	0	45.808.000	47.541.000	50.918.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120	324.900	0	324.900	324.900	324.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.136,86	1.939.000	1.763.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	87.090,81	134.700	91.700	0	110.200	108.200	108.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.681.560,44	50.164.320	46.411.800	0	46.245.300	47.976.300	51.353.300
10 - Personalauszahlungen	196.592,40	213.690	201.462	0	204.574	206.620	208.687
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325	979.038	0	982.349	959.734	932.368
14 - Transferauszahlungen	19.912.639,18	17.322.500	16.005.028	0	16.984.000	16.562.014	16.749.014
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50	0	50	300	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394.929,03	18.880.515	17.185.578	0	18.170.973	17.728.668	17.890.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.286.631,41	31.283.805	29.226.222	0	28.074.327	30.247.632	33.463.181
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	1.839.918,92	1.894.100	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	1.993.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.839.918,92	1.894.100	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	1.993.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO) / sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.195.197,00	21.478.926,00	58.716.271,00	50.314.320,00	29.818.312,00	20.496.008,00
Haushaltsjahr	69.769.333,00	18.502.838,00	51.266.495,00	51.344.980,00	23.395.595,00	27.949.385,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.425.864,00	-2.976.088,00	-7.449.776,00	1.030.660,00	-6.422.717,00	7.453.377,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			48.210.143,69	47.786.300	44.230.000	45.808.000	47.541.000	50.918.000
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		179.763,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.427.730,60	5.500.000	5.550.000	5.600.000	5.650.000	5.650.000
16.01.01.4013001	Gewerbsteuer		21.852.190,49	20.100.000	17.900.000	18.900.000	19.200.000	21.400.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.843.541,60	16.481.000	15.082.000	16.057.000	17.316.000	18.329.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.450.325,42	3.681.000	3.976.000	3.159.000	3.230.000	3.350.000
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		214.864,81	215.000	165.000	215.000	215.000	215.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer		115.635,60	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.126.091,97	1.514.300	1.257.000	1.577.000	1.630.000	1.674.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			278.600,91	302.120	324.900	324.900	324.900	324.900
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		278.600,91	302.120	324.900	324.900	324.900	324.900
<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			2.229.776,48	1.939.000	1.763.000	0	0	0
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		2.229.776,48	1.939.000	1.763.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			133,50	200	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		133,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			219.265,79	284.700	241.700	260.200	258.200	258.200
16.01.01.4561001	Bußgelder		0,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		91.185,23	70.000	30.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		67.577,21	64.500	61.500	60.000	58.000	58.000
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		60.503,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge			50.937.920,37	50.312.320	46.559.800	46.393.300	48.124.300	51.501.300
11 - Personalaufwendungen			205.642,13	222.910	213.553	215.704	218.340	221.027
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		43.386,38	37.820	49.788	50.534	51.040	51.550
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		119.925,21	136.533	117.049	118.875	120.064	121.265
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.432,20	11.409	9.951	10.106	10.207	10.309
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.533,14	27.928	24.674	25.059	25.309	25.563
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.550,00	6.975	9.523	8.400	8.810	9.250
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.815,20	2.245	2.568	2.730	2.910	3.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	675.000	510.000	580.000	550.000	250.000
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	675.000	510.000	580.000	550.000	250.000
15 - Transferaufwendungen			20.411.366,31	17.322.500	16.005.028	16.984.000	16.562.014	16.749.014
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		1.824.986,68	1.708.000	1.521.000	1.606.000	1.631.000	1.818.000
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.512.131,81	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.666.576,82	15.178.000	14.049.028	14.943.000	14.496.014	14.496.014	
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	407.671,00	436.500	435.000	435.000	435.000	435.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.169,81	152.590	190.721	190.721	190.971	190.721	
16.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	300	50	
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	161.539,08	145.000	184.040	184.040	184.040	184.040	
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	6.630,73	7.590	6.631	6.631	6.631	6.631	
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.785.178,25	18.373.000	16.919.302	17.970.425	17.521.325	17.410.762	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		30.152.742,12	31.939.320	29.640.498	28.422.875	30.602.975	34.090.538	
19 + Finanzerträge		241,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten	-93,81	0	0	0	0	0	
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	335,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.235.551,39	1.344.325	979.038	982.349	959.734	932.368	
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	198,00	0	0	0	0	0	
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.183.666,35	1.304.325	924.038	927.349	919.734	892.368	
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen	51.687,04	40.000	55.000	55.000	40.000	40.000	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.235.309,83	-1.342.325	-977.038	-980.349	-957.734	-930.368	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		28.917.432,29	30.596.995	28.663.460	27.442.526	29.645.241	33.160.170	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	4.783.180	0	0	0	
16.01.01.4911001	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.783.180	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	4.783.180	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		28.917.432,29	30.596.995	33.446.640	27.442.526	29.645.241	33.160.170	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		28.917.432,29	30.596.995	33.446.640	27.442.526	29.645.241	33.160.170	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300	44.230.000	0	45.808.000	47.541.000	50.918.000
16.01.01.6011001 Grundsteuer A	179.163,32	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.01.01.6012001 Grundsteuer B	5.364.234,85	5.500.000	5.550.000	0	5.600.000	5.650.000	5.650.000
16.01.01.6013001 Gewerbesteuer	21.282.679,53	20.100.000	17.900.000	0	18.900.000	19.200.000	21.400.000
16.01.01.6021001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.933.806,11	16.481.000	15.082.000	0	16.057.000	17.316.000	18.329.000
16.01.01.6022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.493.349,56	3.681.000	3.976.000	0	3.159.000	3.230.000	3.350.000
16.01.01.6031001 Vergnügungssteuer	205.318,91	215.000	165.000	0	215.000	215.000	215.000
16.01.01.6032001 Hundesteuer	115.761,62	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.01.01.6051001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.506.005,97	1.514.300	1.257.000	0	1.577.000	1.630.000	1.674.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120	324.900	0	324.900	324.900	324.900
16.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.600,91	302.120	324.900	0	324.900	324.900	324.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.136,86	1.939.000	1.763.000	0	0	0	0
16.01.01.6203001 Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	5.360,38	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001 Andere sonstige Transfererträge ELAG	2.229.776,48	1.939.000	1.763.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	133,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	87.090,81	134.700	91.700	0	110.200	108.200	108.200
16.01.01.6561001 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	19.513,60	70.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67.577,21	64.500	61.500	0	60.000	58.000	58.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.01.01.6617001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-98,21	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	376,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.681.560,44	50.164.320	46.411.800	0	46.245.300	47.976.300	51.353.300
10 - Personalauszahlungen	196.592,40	213.690	201.462	0	204.574	206.620	208.687
16.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	42.701,85	37.820	49.788	0	50.534	51.040	51.550
16.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	119.925,21	136.533	117.049	0	118.875	120.064	121.265
16.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.432,20	11.409	9.951	0	10.106	10.207	10.309
16.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.533,14	27.928	24.674	0	25.059	25.309	25.563
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325	979.038	0	982.349	959.734	932.368
16.01.01.7511001 Zinsauszahlungen an das Land	198,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.234.747,21	1.304.325	924.038	0	927.349	919.734	892.368

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		50.752,24	40.000	55.000	0	55.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen			19.912.639,18	17.322.500	16.005.028	0	16.984.000	16.562.014	16.749.014
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		98.239,60	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage		1.557.719,01	1.708.000	1.521.000	0	1.606.000	1.631.000	1.818.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.284.349,75	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.666.576,82	15.178.000	14.049.028	0	14.943.000	14.496.014	14.496.014
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		305.754,00	436.500	435.000	0	435.000	435.000	435.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	50	0	50	300	50
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0	50	0	50	300	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.394.929,03	18.880.515	17.185.578	0	18.170.973	17.728.668	17.890.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.286.631,41	31.283.805	29.226.222	0	28.074.327	30.247.632	33.463.181
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			15.835,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		9.660,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		3.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		3.175,13	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.839.918,92	1.894.100	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	1.993.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.839.918,92	1.894.100	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	1.993.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	9.660,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	29.661	49.661
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.660,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	29.661	49.661
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.660,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	29.661	49.661
Maßnahme:									
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.253,36	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
16.01.01/1965.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	18.253,36	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.253,36	0	0	0	0	0	0	-18.253	-18.253
Maßnahme:									
1974 Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16.01.01/1974.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.912,70	0	0	0	0	0	0	16.913	16.913
16.01.01/1974.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	16.912,70	0	0	0	0	0	0	16.913	16.913
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.912,70	0	0	0	0	0	0	-13.913	-13.913

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	3.175,13	0	0	0	0	0	0	3.175	3.175
16.01.01/1989.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.175,13	0	0	0	0	0	0	3.175	3.175
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.175,13	0	0	0	0	0	0	3.175	3.175
Maßnahme:									
1995 Allg. Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.824.082,98	1.884.100	1.993.000	0	1.993.000	1.993.000	1.993.000	18.759.622	24.738.622

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2							
Rechtsdirektor	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat	A 14	0,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat	A 13	9,41	9,41	-	10,19	10,12	
Amtsrat	A 12	5,22	5,22	-	4,22	3,91	
Amtmann	A 11	8,62	8,62	-	7,91	7,91	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,80 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	6,50	6,50	-	4,55	3,11	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	-	1,00	1,00	
		30,75	29,75	0,00	28,87	27,05	
Laufbahngruppe1							
Amtsinspektor	A 9	6,84	6,84	-	6,84	6,84	3,22 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär	A 8	3,54	3,54	-	3,04	3,04	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		10,38	10,38	0,00	9,88	9,88	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
Brandrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandoberinspektor	A 10	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe1							
Hauptbrandmeister	A 9	12,00	12,00	12,00	7,00	7,00	3 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Oberbrandmeister	A 8	15,00	15,00	15,00	18,00	17,00	
Brandmeister	A 7	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	
		35,00	35,00	35,00	33,00	31,00	
insgesamt		86,13	82,13	45,00	78,75	74,93	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
14	2,00	2,00	1,90	
13	7,50	5,50	5,50	1 Stelle KW
12	4,35	5,35	5,35	
11	24,00	20,00	18,07	1 Stelle KU (Eingruppierung)
10	10,00	10,26	9,11	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	3,00	3,00	3,00	1 Stelle KW
9b	8,63	10,13	8,13	
9a	18,35	15,30	15,30	
8	18,10	18,02	16,88	
7	8,65	9,25	9,25	
6	46,80	48,91	48,07	1 Stelle KW
5	17,60	16,98	15,50	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,15	1,31	1,16	
2	9,48	7,21	6,48	3 Stellen KW
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	181,61	175,22	165,70	
N/ P 8 (zuvor unter EG 6)	12,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/-innen)
Zw.Summe:	12,00	12,00	12,00	
S 17	0,77	1,00	0,60	
S 15	2,27	1,50	1,40	
S 14	5,01	4,41	4,41	
S 13	1,94	1,94	1,84	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 12	1,00	1,00	0,00	
S 11b	2,00	2,50	2,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	2,64	3,00	2,90	
S 8b	0,50	0,00	0,00	
S 8a	23,82	22,82	21,84	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,50	0,50	0,50	
Zw.Summe:	40,45	38,67	35,99	
Summe:	234,06	225,89	213,69	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,11	3,17	4,51	3,00	0,00	3,58	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02	0,00	7,00	0,00	13,00	15,84	8,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,52	0,50	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,32	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,41	6,22	8,62	11,50	0,00	18,84	18,54	8,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2021	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2020	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2020	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	4	4	4	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	6	6	6	
insgesamt:		6	6	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.20	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	3	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	5	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	1	4	
Erzieher/-in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	1	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	2	
insgesamt:		11	16	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2021

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte	A12	0,00	1,00	0,00	
		0,00	1,00	0,00	
Zw.-Summe Beamte					
	14	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,39	0,56	0,56	
	8/ S8a	1,00	1,83	1,83	
	6	5,79	5,84	5,27	
	5/ S4	1,01	0,46	0,46	
		13,19	12,69	11,97	
Zw.-Summe Tarifbeschäftigt					
Gesamtsumme		13,19	13,69	11,97	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordent-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	954	1.034.574	-1.033.620		-1.033.620		-1.033.620
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		233.333	-233.333		-233.333		-233.333
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		26.195	-26.195		-26.195		-26.195
01	0104	Rechtsangelegenheiten	12.600	95.726	-83.126		-83.126		-83.126
01	0105	Beschäftigtenvertretung		95.464	-95.464		-95.464		-95.464
01	0106	Rechnungsprüfung		192.679	-192.679		-192.679		-192.679
01	0107	Personalmanagement	761.691	2.770.606	-2.008.915		-2.008.915		-2.008.915
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	157.388	3.247.680	-3.090.292		-3.090.292		-3.090.292
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.610.541	3.590.798	-1.980.257	110.000	-1.870.257		-1.870.257
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.767.622	8.626.138	-5.858.516		-5.858.516		-5.858.516
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50.719	514.658	-463.939		-463.939		-463.939
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.718.118	5.491.088	-1.772.970		-1.772.970		-1.772.970
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.173	150.003	-91.830		-91.830		-91.830
02	0204	Bürgerbetreuung	237.782	706.041	-468.259		-468.259		-468.259
02	0205	Statistik und Wahlen	9.000	68.525	-59.525		-59.525		-59.525
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	93.600	72.943	20.657		20.657		20.657
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	334.618	1.290.748	-956.130		-956.130		-956.130
03	0302	Grundschulen	1.216.642	1.786.386	-569.744		-569.744		-569.744
03	0303	Weiterführende Schulen	88.114	869.064	-780.950		-780.950		-780.950
04	0401	Bürgerbildung	897.066	1.552.141	-655.075		-655.075		-655.075
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.028	210.547	-209.519		-209.519		-209.519
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		7.163	-7.163		-7.163		-7.163
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.853	105.208	-103.355		-103.355		-103.355
05	0504	Sozialbüro	671.425	1.305.025	-633.600		-633.600		-633.600
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	90.993	694.503	-603.510		-603.510		-603.510
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.385.080	7.521.059	-6.135.979		-6.135.979		-6.135.979
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	7.622.593	12.749.700	-5.127.107	100	-5.127.007		-5.127.007
08	0801	Sportbüro	89.164	621.451	-532.287		-532.287		-532.287
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	628.306	1.052.521	-424.215		-424.215		-424.215
10	1001	Wohnungswesen	1.700	31.407	-29.707		-29.707		-29.707
10	1002	Bauordnung	507.524	682.911	-175.387		-175.387		-175.387
10	1003	Bauverwaltung	4.132	116.139	-112.007	1.000	-111.007		-111.007
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	9.369.361	6.657.517	2.711.844		2.711.844		2.711.844
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	1.045.474	3.688.202	-2.642.728		-2.642.728		-2.642.728
12	1202	Straßenreinigung	198.162	265.069	-66.907		-66.907		-66.907
12	1203	ÖPNV		300.000	-300.000		-300.000		-300.000
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	41.533	531.427	-489.894		-489.894		-489.894
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.946	54.102	-3.156		-3.156		-3.156
13	1303	Baubetriebshof	129.352	2.221.576	-2.092.224		-2.092.224		-2.092.224
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	153.432	233.023	-79.591		-79.591		-79.591
14	1401	Umweltschutz		22.502	-22.502		-22.502		-22.502
15	1501	Wirtschaftsförderung	30.000	318.995	-288.995		-288.995		-288.995
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.559.800	16.919.302	29.640.498	-977.038	28.663.460	4.783.180	33.446.640
			80.596.486	88.724.139	-8.127.653	-865.938	-8.993.591	4.783.180	-4.210.411

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	300	900.112	-899.812				-899.812				
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		220.246	-220.246		7.000	-7.000	-227.246				
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		25.828	-25.828				-25.828				
01	0104	Rechtsangelegenheiten	100	93.245	-93.145				-93.145				
01	0105	Beschäftigtenvertretung		95.464	-95.464				-95.464				
01	0106	Rechnungsprüfung		171.184	-171.184				-171.184				
01	0107	Personalmanagement	761.614	2.913.325	-2.151.711				-2.151.711				
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	71.300	2.987.843	-2.916.543		890.800	-890.800	-3.807.343				47.000
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.470.500	3.137.029	-1.666.529		388.000	-388.000	-2.054.529				
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.540.200	6.375.655	-4.835.455	1.590.000	13.670.000	-12.080.000	-16.915.455				10.868.000
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.500	458.020	-411.520		800	-800	-412.320				
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.519.000	4.353.265	-834.265	83.000	935.000	-852.000	-1.686.265				1.040.000
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.000	132.755	-74.755				-74.755				
02	0204	Bürgerbetreuung	237.600	684.559	-446.959				-446.959				
02	0205	Statistik und Wahlen	9.000	68.525	-59.525				-59.525				
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	93.600	60.243	33.357				33.357				
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	302.000	1.183.266	-881.266	100.000	223.000	-123.000	-1.004.266				
03	0302	Grundschulen	1.197.000	1.735.034	-538.034		87.500	-87.500	-625.534				
03	0303	Weiterführende Schulen	6.700	668.610	-661.910		390.000	-390.000	-1.051.910				
04	0401	Bürgerbildung	893.800	1.540.788	-646.988		23.500	-23.500	-670.488				
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	190.692	-189.692				-189.692				
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		4.707	-4.707				-4.707				
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.300	92.288	-90.988		6.600	-6.600	-97.588				
05	0504	Sozialbüro	670.500	1.260.834	-590.334		21.000	-21.000	-611.334				
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	90.993	693.575	-602.582				-602.582				
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.385.080	7.462.309	-6.077.229				-6.077.229				
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	7.611.300	12.689.926	-5.078.626	933.000	832.000	101.000	-4.977.626				
08	0801	Sportbüro	11.000	433.062	-422.062	94.900	174.500	-79.600	-501.662				
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	56.000	1.032.960	-976.960		175.500	-175.500	-1.152.460				
10	1001	Wohnungswesen	1.700	31.407	-29.707				-29.707				
10	1002	Bauordnung	507.500	661.215	-153.715				-153.715				
10	1003	Bauverwaltung	5.100	86.523	-81.423				-81.423				
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	7.350.100	4.992.483	2.357.617	290.000	6.217.000	-5.927.000	-3.569.383				12.750.000
12	1201	Verkehrsflächen- und -anlagen	69.000	1.914.776	-1.845.776	1.089.100	2.649.000	-1.559.900	-3.405.676				5.779.700
12	1202	Straßenreinigung	180.400	235.172	-54.772	1.500	8.000	-6.500	-61.272				
12	1203	ÖPNV		300.000	-300.000				-300.000				
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		480.348	-480.348		332.500	-332.500	-812.848				
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.500	43.041	4.459				4.459				
13	1303	Baubetriebshof	24.500	2.097.784	-2.073.284	10.000	320.000	-310.000	-2.383.284				
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	150.000	223.001	-73.001				-73.001				
14	1401	Umweltschutz		22.148	-22.148	46.000		46.000	23.852				
15	1501	Wirtschaftsförderung	30.000	306.391	-276.391		243.333	-243.333	-519.724				
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.411.800	17.185.578	29.226.222	2.003.000		2.003.000	31.229.222				
			74.811.987	80.245.216	-5.433.229	6.240.500	27.595.033	-21.354.533	-26.787.762	21.354.533	1.317.260	20.037.273	30.484.700

Übersichten

- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.
- über die Entwicklung des Eigenkapitals
- über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.506	29.264	49.239
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	31.506	29.264	49.239
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	9.000	11.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.304	1.633	2.133
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	560	710	730
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.560	11.590	11.590
7.1	Erhaltene Anzahlungen	11.462	9.992	9.492
7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	1.098	1.598	2.098
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	47.930	52.197	74.692

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus Bürgschaften												
lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Umfang der Bürgschaft	Stand der Darlehensverpflichtung			Stand der Bürgschaftsverpflichtung		
							Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2020	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2021 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2020	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2021 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.276.075,42 €	1.217.440,20 €	1.157.062,02 €	1.020.860,34 €	973.952,16 €	925.649,62 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	677.848,58 €	650.948,35 €	623.437,72 €	677.848,58 €	650.948,35 €	623.437,72 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	KOFIBA Kommunalfinanzierungsbank GmbH	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	574.451,54 €	530.378,58 €	485.627,43 €	574.451,54 €	530.378,58 €	485.627,43 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.628.739,86 €	5.445.612,50 €	5.227.804,04 €	5.628.739,86 €	5.445.612,50 €	5.227.804,04 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	402.075,10 €	28.06.2011	402.075,10 €	100%	363.248,66 €	357.652,96 €	351.838,69 €	363.248,66 €	357.652,96 €	351.838,69 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	2.166.750,00 €	2.006.250,00 €	1.845.750,00 €	2.166.750,00 €	2.006.250,00 €	1.845.750,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	162.229,75 €	132.149,95 €	101.668,10 €	129.783,80 €	105.719,96 €	81.334,48 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	1.050.000,00 €	890.000,00 €	730.000,00 €	840.000,00 €	712.000,00 €	584.000,00 €
Summe:			15.082.205,36 €		14.449.446,50 €		11.899.343,81 €	11.230.432,54 €	10.523.188,00 €	11.401.682,78 €	10.782.514,51 €	10.125.441,98 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Vertrag bzw. Rechtsgeschäft	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2021 (voraussichtlich)	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5
1	Verpflichtungserklärung zur Haftungssicherung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Ostmünsterland (bisher Haftung über EVO GmbH; da diese erloschen ist, aber Mitarbeiter/innen der ehem. EVO GmbH in die Stadtwerke Ostmünsterland gewechselt sind, ist in Folge der Fusion eine Neuregelung zu treffen. Höhe und Ausgestaltung wird derzeit durch den Bürgermeister der Stadt Telgte mit der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf abgestimmt. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
2	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" am Weitkampweg (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2018 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder für den Fall einer Schließung der KiTa mangels der Betreuung von Kindern, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
3	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Nimmerland" an der Hans-Böckler-Straße (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2020 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder rechtlichen Auflösung des die Kita betreibenden DRK-Kreisverbandes oder im Falle einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl", muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
Summe:		- €	- €	- €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO		Bilanzwert (vorläufig)	Prognose (Stand: 23.11.2020)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.1	Allgemeine Rücklage	70.291.604,18	70.293.056,18	70.294.508,18	70.295.960,18	70.297.412,18	66.232.785,67
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	12.800.000,00	14.170.207,49	15.658.979,49	11.448.568,49	3.028.505,49	0,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.370.207,49	1.488.772,00	-4.210.411,00	-8.420.063,00	-7.094.584,00	-3.255.451,00
1.	Summe Eigenkapital Jahresendbestand	84.461.811,67	85.952.035,67	81.743.076,67	73.324.465,67	66.231.333,67	62.977.334,67

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	22.224.700	8.010.000	250.000	0
2020	14.599.000	3.500.000	0	0	0
2019	3.670.000	500.000	0	0	0
Summe	18.269.000	26.224.700	8.010.000	250.000	0

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.08.01	Produkt Zentrale Verwaltungsdienste Maßnahme 9999						
01.08.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Maßnahme 9999	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Produkt 01.08.01	10.000	0	0	0	0	10.000
01.08.02	Produkt Elektronische Datenverarbeitung Maßnahme 9999						
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	37.000	0	0	0	0	37.000
	Summe Maßnahme 9999	37.000	0	0	0	0	37.000
	Summe Produkt 01.08.02	37.000	0	0	0	0	37.000
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle						
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.500.000	4.000.000	0	0	0	9.500.000
	Summe Maßnahme 2056	5.500.000	4.000.000	0	0	0	9.500.000
01.10.01/2068.7851001	Maßnahme 2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	350.000	0	0	0	0	350.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 2068	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 01.10.01	5.850.000	4.000.000	0	0	0	9.850.000
01.10.02	Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen						
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.018.000	0	0	0	0	1.018.000
	Summe Maßnahme 6507	1.018.000	0	0	0	0	1.018.000
	Summe Produkt 01.10.02	1.018.000	0	0	0	0	1.018.000
02.02.01	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz Maßnahme 122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst						

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
02.02.01/0122.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Summe Maßnahme 122	90.000	220.000	0	0	0	310.000
02.02.01/0161.7831001	Maßnahme 161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Summe Maßnahme 161	0	90.000	250.000	0	0	340.000
02.02.01/0163.7831001	Maßnahme 163 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Summe Maßnahme 163 Summe Produkt 02.02.01	140.000	0	0	0	0	140.000
		140.000	0	0	0	0	140.000
		230.000	310.000	250.000	0	0	790.000
02.02.02	Produkt Notfallrettung und Krankentransport						
02.02.02/0081.7831001	Maßnahme 81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Summe Maßnahme 81 Summe Produkt 02.02.02	250.000	0	0	0	0	250.000
		250.000	0	0	0	0	250.000
		250.000	0	0	0	0	250.000
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
11.01.02/5035.7852001	Maßnahme 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Summe Maßnahme 5035	250.000	0	0	0	0	250.000
		250.000	0	0	0	0	250.000
11.01.02/5051.7852001	Maßnahme 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Summe Maßnahme 5051	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
		1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
11.01.02/5052.7852001	Maßnahme 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Summe Maßnahme 5052	600.000	0	0	0	0	600.000
		600.000	0	0	0	0	600.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5056.7852001	Maßnahme 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.650.000	1.650.000	0	0	0	3.300.000
	Summe Maßnahme 5056	1.650.000	1.650.000	0	0	0	3.300.000
11.01.02/5088.7852001	Maßnahme 5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 5088	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
11.01.02/5089.7852001	Maßnahme 5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.850.000	0	0	0	0	4.850.000
	Summe Maßnahme 5089	4.850.000	0	0	0	0	4.850.000
11.01.02/5099.7852001	Maßnahme 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	700.000	0	0	0	1.350.000
	Summe Maßnahme 5099	650.000	700.000	0	0	0	1.350.000
11.01.02/5104.7852001	Maßnahme 5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 5104	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 11.01.02	10.400.000	2.350.000	0	0	0	12.750.000
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
12.01.01/4047.7852001	Maßnahme 4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 4047	250.000	0	0	0	0	250.000
12.01.01/4049.7852001	Maßnahme 4049 Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Masterplan Nr. 20) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.700	0	0	0	0	139.700
	Summe Maßnahme 4049	139.700	0	0	0	0	139.700
12.01.01/5035.7852001	Maßnahme 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	750.000
	Summe Maßnahme 5035	750.000	0	0	0	0	750.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5051.7852001	Maßnahme 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 5051	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
12.01.01/5052.7852001	Maßnahme 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 5052	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
12.01.01/5056.7852001	Maßnahme 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	750.000	0	0	0	1.250.000
	Summe Maßnahme 5056	500.000	750.000	0	0	0	1.250.000
12.01.01/5099.7852001	Maßnahme 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	600.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 5099	400.000	600.000	0	0	0	1.000.000
12.01.01/5104.7852001	Maßnahme 5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Maßnahme 5104	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Produkt 12.01.01	4.429.700	1.350.000	0	0	0	5.779.700
	Summe gesamt	22.224.700	8.010.000	250.000	0	0	30.484.700

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2021
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeisterin	1	12	--	1.252,00 €	--	15.024,00 €
- 2. stv. Bürgermeisterin	0	0	--	0,00 €	--	- €
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern (CDU)						
-Fraktionsvorsitzende	1	12	--	1.252,00 €	--	15.024,00 €
-stv. Fraktionsvorsitzende	1	12	--	782,50 €	--	9.390,00 €
-übrige Rats-/ Fraktionsmitglieder	12	12	--	313,00 €	--	45.072,00 €
Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern (Die Grünen, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	939,00 €	--	22.536,00 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	2	12	--	782,50 €	--	18.780,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	12	12	--	313,00 €	--	45.072,00 €
Fraktionen mit nicht mindestens 8 Mitgliedern (FWG, FDP)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	939,00 €	--	22.536,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	7	12	--	313,00 €	--	26.292,00 €
Ausschussvorsitzende	13	--	ca.35	313,00 €	--	12.000,00 €
Verdienstauffallentschädigung	5		ca. 60	--	--	10.000,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	120		ca. 50	--	27,30 €	11.000,00 €
Beschaffung mobile Endgeräte (selbstständiger Ausdruck)	120		ca. 50		10,00 €	5.000,00 €
Gesamt						257.726,00 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2021 "Verdienstauffallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	7.000,00 €	6.500,00 €	6.490,92 €	je Fraktion monatlich: a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 €
2	SPD-Fraktion	3.900,00 €	4.300,00 €	4.282,32 €	
3	FWG-Fraktion	3.000,00 €	2.090,00 €	2.073,72 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.900,00 €	1.650,00 €	1.632,00 €	
5	FDP-Fraktion	1.700,00 €	1.200,00 €	1.190,28 €	
	SUMME	19.500,00 €	15.740,00 €	15.669,24 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019 der Stadt Oelde (Entwurf)

Ergebnisrechnung 2019 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75	50.186.950,00		48.210.143,69	- 1.976.806,31	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.195,62	10.223.687,00		10.901.831,40	678.144,40	-
3	Sonstige Transfererträge	2.031.655,97	2.538.100,00		2.633.589,61	95.489,61	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.969,58	16.203.826,00		15.610.349,37	- 593.476,63	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307,08	1.814.200,00		2.612.940,50	798.740,50	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.805,51	3.093.000,00		3.190.726,66	97.726,66	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.760.653,47	2.245.454,00		2.952.938,81	707.484,81	-
8	Aktivierete Eigenleistungen	365.383,00	370.500,00		285.665,81	- 84.834,19	-
9	Bestandsveränderungen			-	-	-	-
10	Ordentliche Erträge	89.991.822,98	86.675.717,00		86.398.185,85	- 277.531,15	-
11	Personalaufwendungen	17.787.065,48	18.976.044,00		19.180.158,79	204.114,79	19.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83	1.522.593,00		1.927.210,09	404.617,09	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.799,57	16.573.485,00	325.073,40	15.483.082,53	- 1.090.402,47	-
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.405.095,34	8.385.487,00		8.556.165,71	170.678,71	98.953,59
15	Transferaufwendungen	34.225.776,20	37.457.300,00	2.500,00	35.410.489,49	- 2.046.810,51	-
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275,06	3.252.823,00	18.000,00	3.463.257,67	210.434,67	-
17	Ordentliche Aufwendungen	81.894.651,48	86.167.732,00	345.573,40	84.020.364,28	- 2.147.367,72	117.953,59
18	Ordentliches Ergebnis	8.097.171,50	507.985,00	- 345.573,40	2.377.821,57	1.869.836,57	- 117.953,59
19	Finanzerträge	236.512,66	248.470,00		227.937,31	- 20.532,69	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735,14	1.507.325,00		1.235.551,39	- 271.773,61	-
21	Finanzergebnis	- 1.110.222,48	- 1.258.855,00	-	- 1.007.614,08	251.240,92	-
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.986.949,02	- 750.870,00	- 345.573,40	1.370.207,49	2.121.077,49	- 117.953,59
23	Außerordentliche Erträge	-	-		-	-	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	-	-		-	-	-
26	Jahresergebnis	6.986.949,02	- 750.870,00	- 345.573,40	1.370.207,49	2.121.077,49	- 117.953,59
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.986.949,02	- 750.870,00	- 345.573,40	1.370.207,49	2.121.077,49	- 117.953,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	42.934,67	55.430,00		421.790,89		
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	16.468,87			-		
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	48.058,42	53.978,00		190.525,61		
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen				91.375,29		
31	Verrechnungssaldo	11.345,12 €	1.452,00 €		139.889,99 €	- €	

Finanzrechnung 2019 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.662.184,31	50.186.950,00	-	48.080.319,87	- 2.106.630,13	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.931.362,92	8.189.829,00	-	8.294.125,18	104.296,18	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.396.991,26	2.538.100,00	-	21.101.663,67	18.563.563,67	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.163.460,66	13.716.200,00	-	13.761.301,76	45.101,76	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.060,98	544.200,00	-	445.975,13	- 98.224,87	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.693,18	3.093.000,00	-	3.139.199,03	46.199,03	-
7	Sonstige Einzahlungen	1.890.151,02	1.731.500,00	-	1.724.198,22	- 7.301,78	-
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.297,77	248.470,00	-	338.402,55	89.932,55	-
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.445.202,10	80.248.249,00	-	96.885.185,41	16.636.936,41	-
10	Personalauszahlungen	16.371.100,50	17.642.399,00	-	16.882.838,08	- 759.560,92	-
11	Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29	1.890.000,00	-	1.748.639,75	- 141.360,25	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.848,94	16.573.485,00	-	15.954.691,64	- 618.793,36	-
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331.785,61	1.507.325,00	-	1.285.697,45	- 221.627,55	-
14	Transferauszahlungen	51.544.779,33	37.562.300,00	-	52.856.496,42	15.294.196,42	-
15	Sonstige Auszahlungen	2.972.360,97	2.960.443,00	-	3.164.899,05	204.456,05	-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.651.444,64	78.135.952,00	-	91.893.262,39	13.757.310,39	-
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793.757,46	2.112.297,00	-	4.991.923,02	2.879.626,02	-
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619.991,03	5.033.800,00	-	3.531.138,66	- 1.502.661,34	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.746.005,12	2.236.000,00	-	4.207.882,43	1.971.882,43	-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.376,42	10.000,00	-	15.835,94	5.835,94	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.263.077,13	262.500,00	-	2.223.535,75	1.961.035,75	-
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.141,68	10.000,00	-	299.281,92	289.281,92	-
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742.591,38	7.552.300,00	-	10.277.674,70	2.725.374,70	-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	- 3.827.174,42	3.160.300,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969.342,15	17.620.000,00	8.169.957,37	8.187.241,79	- 9.432.758,21	13.876.482,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042.838,22	3.260.050,00	572.142,95	1.958.815,67	- 1.301.234,33	1.268.394,76
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	686.316,02	1.025.267,00	-	576.082,26	- 449.184,74	266.367,20
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	109.293,75	180.000,00	-	402.317,99	222.317,99	480.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.827,63	26.985.317,00	8.952.100,32	12.197.283,29	- 14.788.033,71	19.051.544,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.337.236,25	- 19.433.017,00	- 8.952.100,32	- 1.919.608,59	17.513.408,41	- 19.051.544,55
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.456.521,21	- 17.320.720,00	- 8.952.100,32	3.072.314,43	20.393.034,43	- 19.051.544,55
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	122.659,96	19.512.777,00	-	636.724,00	- 18.876.053,00	-
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.632.238,84	3.408.845,00	-	3.268.118,34	- 140.726,66	-
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.509.578,88	16.103.932,00	-	- 2.631.394,34	- 18.735.326,34	-
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.946.942,33	- 1.216.788,00	- 8.952.100,32	440.920,09	1.657.708,09	- 19.051.544,55
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	5.713.124,80	3.668.879,00	-	9.660.067,13	5.991.188,13	-
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
41	Liquide Mittel	9.660.067,13	2.452.091,00	- 8.952.100,32	10.100.987,22	7.648.896,22	- 19.051.544,55

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR	Differenz	Passiva	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	232.548.225,97	227.725.625,03	4.822.600,94	1. Eigenkapital	84.461.811,67	82.951.714,19	1.510.097,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.447,72	889.001,50	383.446,22	1.1 Allgemeine Rücklage	70.291.604,18	69.164.765,17	1.126.839,01
1.2 Sachanlagen	216.760.834,00	212.290.219,59	4.470.614,41	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.105.948,89	25.935.801,75	170.147,14	1.3 Ausgleichsrücklage	12.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00
1.2.1.1 Grünflächen	20.469.980,01	20.296.448,88	173.531,13	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.370.207,49	6.986.949,02	-5.616.741,53
1.2.1.2 Ackerland	3.362.656,69	3.378.181,16	-15.524,47	2. Sonderposten	79.094.891,30	81.742.405,77	-2.647.514,47
1.2.1.3 Wald, Forsten	417.655,06	417.746,76	-91,70	2.1 für Zuwendungen	47.543.252,92	48.864.018,97	-1.320.766,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.855.657,13	1.843.424,95	12.232,18	2.2 für Beiträge	26.927.796,33	28.163.604,04	-1.235.807,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.446.254,91	62.071.051,10	-624.796,19	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.363.302,60	3.287.408,65	75.893,95
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	810.930,80	827.308,15	-16.377,35	2.4 Sonstige Sonderposten	1.260.539,45	1.427.374,11	-166.834,66
1.2.2.2 Schulen	26.932.950,81	27.267.598,38	-334.647,57	3. Rückstellungen	39.817.102,56	38.596.839,27	1.220.263,29
1.2.2.3 Wohnbauten	4.467.073,06	4.702.938,19	-235.865,13	3.1 Pensionsrückstellungen	36.918.040,00	34.742.496,00	2.175.544,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.235.300,24	29.273.206,38	-37.906,14	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.047.990,12	103.461.077,05	-2.413.086,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	585.000,00	1.397.861,69	-812.861,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.985.818,25	17.481.674,99	504.143,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.314.062,56	2.456.481,58	-142.419,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.356.759,37	1.269.926,23	86.833,14	4. Verbindlichkeiten	47.929.932,54	44.535.312,34	3.394.620,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.521.410,90	52.799.476,16	-1.278.065,26	4.2.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	29.368.865,57	31.061.047,48	-1.692.181,91	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	815.136,03	848.952,19	-33.816,16	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.505.762,83	34.153.917,17	-2.648.154,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.725.932,16	3.100.644,69	-374.712,53	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.907.207,42	5.785.418,89	121.788,53	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.803.376,11	3.012.707,14	-209.331,03	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.724.121,39	8.923.515,97	7.800.605,42	4.2.5 von Kreditinstituten	31.505.762,83	34.153.917,17	-2.648.154,34
1.3 Finanzanlagen	14.714.944,25	14.746.403,94	-31.459,69	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	65.868,73	-65.868,73
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.432,59	59.432,59	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.304.112,05	2.051.500,61	1.252.611,44
1.3.3 Sondervermögen	2.117.426,70	2.208.801,99	-91.375,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	559.541,07	743.574,26	-184.033,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	687.533,80	633.858,12	53.675,68	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.098.590,05	806.201,72	292.388,33
1.3.5 Ausleihungen	880.718,16	874.478,24	6.239,92	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.461.926,54	6.714.249,85	4.747.676,69
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.494.437,40	1.149.887,10	1.344.550,30
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	880.718,16	874.478,24	6.239,92				
2. Umlaufvermögen	18.467.349,51	18.030.408,03	436.941,48				
2.1. Vorräte	2.048.409,70	3.294.752,77	-1.246.343,07				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.048.409,70	3.294.752,77	-1.246.343,07				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.317.952,59	5.075.588,13	1.242.364,46				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	5.413.737,46	3.836.592,81	1.577.144,65				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	847.787,26	1.082.807,47	-235.020,21				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	56.427,87	156.187,85	-99.759,98				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	10.100.987,22	9.660.067,13	440.920,09				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.782.599,99	3.220.125,61	-437.525,62				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiva	253.798.175,47	248.976.158,67	4.822.016,80	Summe Passiva	253.798.175,47	248.976.158,67	4.822.016,80

bestätigt:


Bürgermeisterin Karin Rodeheger

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021

Ergebnisrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.750,00	1.709.724,69
2. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.105,98	26.942,23
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.038,74	200.129,48
4. + Sonstige ordentliche Erträge	880.371,92	1.093.795,87
5. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6. + Bestandsveränderungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. = Ordentliche Erträge	2.749.266,64	3.030.592,27
8. - Personalaufwendungen	862.097,92	835.222,34
9. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
10. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.594,19	1.436.720,70
11. - Bilanzielle Abschreibungen	378.803,48	384.593,18
12. - Transferaufwendungen	0,00	0,00
13. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>470.080,44</u>	<u>462.593,14</u>
14. = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.798.576,03</u>	<u>3.119.129,36</u>
15. = Ordentliches Ergebnis	-49.309,39	-88.537,09
16. + Finanzerträge	0,00	0,00
17. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>7.210,30</u>	<u>7.743,22</u>
18. = Finanzergebnis	-7.210,30	-7.743,22
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-56.519,69</u>	<u>-96.280,31</u>
20. = Jahresergebnis	-56.519,69	-96.280,31

Finanzrechnung
Forum Oelde, Oelde
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.724,69	1.802.750,00	245.025,31
Sonstige Transfereinzahlungen	683.244,47	1.311.835,98	628.591,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.852,23	32.270,39	11.418,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.579,38	208.286,19	-23.293,19
Sonstige Einzahlungen	795.593,02	722.201,52	-73.391,50
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>282.745,35</u>	<u>221.261,82</u>	<u>-61.483,53</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.739,14	4.298.605,90	726.866,76
Personalauszahlungen	844.561,47	922.368,12	77.806,65
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.337,06	1.229.252,20	-202.084,86
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.782,50	221.120,46	213.337,96
Transferauszahlungen	1.362.049,18	1.309.893,38	-52.155,80
Sonstige Auszahlungen	<u>707.593,00</u>	<u>515.557,85</u>	<u>-192.035,15</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.323,21	4.198.192,01	-155.131,20
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.584,07	100.413,89	881.997,96
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.000,00	183.000,00	-98.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.563,02	0,84	-4.562,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.563,02	183.000,84	-102.562,18
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.865,72	111.592,24	3.726,52
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.182,84	46.631,65	-79.551,19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.048,56	158.223,89	-75.824,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.514,46	24.776,95	-26.737,51
Finanzmittelfehlbetrag	-730.069,61	125.190,84	855.260,45
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.192,00	31.192,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-761.261,61	93.998,84	855.260,45
Anfangsbestand an Finanzmitteln	258.381,73	-502.879,88	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Liquide Mittel	-502.879,88	-408.881,04	855.260,45
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Bestand an Finanzmitteln:</i>			
- Kassenbestände	9.965,40	7.275,90	
- Guthaben bei Kreditinstituten	<u>166.989,33</u>	<u>263.677,67</u>	
	176.954,73	270.953,57	
- kurzfristige Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	176.954,73	270.953,57	

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2019

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen.

Nach § 27 EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen und entsprechenden Nutzungsdauern bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2019 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Zuschüsse von Dritten werden seit 2007 unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2019 162 T€ (Vorjahr 171 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden seit dem Jahr 2011 von der Stadt Oelde unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die anteiligen Verpflichtungen des Eigenbetriebes für die Beschäftigungszeiten der berücksichtigten Mitarbeiter werden seit diesem Zeitpunkt unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher, Tassen, Frühstücksbrettchen, Schlüsselanhänger und CDs) zum Bilanzstichtag.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2019.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Kostenerstattungen, Standmieten und Ticketverkäufen sowie eine Erstattung der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Erstattungsansprüche aus Vorschüssen und noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist im Wesentlichen Gehälter für Januar 2020 aus und Aufwendungen für die Eisbahn 2019/2020 und weitere Veranstaltungen des Jahres 2020.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.061 T€ (im Vorjahr: 2.117 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2019	Zuführung/Entnahme	31.12.2019
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.713.707,01	-96.280,31	1.617.426,70
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-96.280,31	+96.280,31	-56.519,72
	2.117.426,70		2.060.907,01

Der Jahresfehlbetrag 2018 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 04.11.2019 der allgemeinen Rücklage entnommen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2018 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2019	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Sonderposten	3.419.802,97	0,00	216.645,13	133.211,52	3.336.369,36

Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Altersteilzeitrückstellung	45.108,84	0,00	-45.108,84	0,00	0,00
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-14.413,23	-586,77	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	15.210,22	0,00	-15.210,22	16.704,54	16.704,54
Überstundenrückstellungen	23.476,58	0,00	-23.476,58	9.891,13	9.891,13
	98.795,64	-14.413,23	-84.382,41	41.595,67	41.595,67

Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2019 verkaufte ParkPlusKarten 2020 sowie Tickets für Veranstaltungen in 2020.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 880.371,92 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2019	191.152,78 €
Erlöse Tageskarte	182.353,61 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216.645,13 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	45.912,07 €
Kulturveranstaltungen	154.420,85 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	586,77 €
Erlöse Touristik	735,35 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	81.155,73 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	2.081,85 €
Merchandising	2.729,28 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	999,21 €
Sonstige Erlöse	1.599,29 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 862.097,92 € setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Dienstaufwendungen | 782.769,51 € |
| • Beamtenbezüge | 110.061,90 € |
| • tariflich Beschäftigte | 534.337,52 € |
| • sonstige Beschäftigte | 138.370,09 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 136.528,38 € |
| • Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 39.205,54 € |
| • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 97.322,84 € |

c) Sonstige Personalaufwendungen	-57.199,97 €
• Veränderung Rückstellungen für ausstehenden Urlaub	1.494,32 €
• Veränderung Rückstellungen für Überstunden	- 13.585,45 €
• Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	- 45.108,84 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.087.594,19 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	85.409,48 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	554.829,59 €
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	168.729,25 €
	• Entschlammung Mühlensee	7.155,80 €
	• Reparaturkosten	75.207,98 €
	• Parkpflege	303.736,56 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.032,13 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.810,23 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	750,00 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	1.471,90 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.641,72 €
	• Wareneingang	34.668,35 €
	• Kursmaterial	768,44 €
	• Einkauf Merchandising	2.204,93 €
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	398.681,27 €
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.882,76 €
	• Gagen	149.550,90 €
	• Bewachung	1.733,03 €
	• Sonstige Veranstaltungskosten	180.091,20 €
	• Aufwendungen Baubetriebshof	5.423,38 €

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagenachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 379 T€.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkspflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Mietvertrag mit der Stadt Oelde für die Einlagerung von Park- und Veranstaltungsequipment besteht in 2019 für die Halle Am Landhagen 82, 59302 Oelde fort. Es bestehen zudem diverse Verpflichtungen aus anderen Miet- und Pachtverträgen.

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Betriebsleiterin: Frau Melanie Wiebusch
Stellvertretender Betriebsleiter: Herr Helmut Jürgenschellert

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung (ohne Stellvertretung) betrug in 2019 95 T€ brutto.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende:

Zummersch, Michael (ab 25.02.2019)

Palliativ Care-Fachkraft Verein katholischer
Altenhilfeeinrichtungen
Rechtsanwältin

Koch, Beatrix (bis 25.02.2019)

Stellvertretender Vorsitzender:

Drinkuth, André

Koordinator Bereich Tochtergesellschaften
Firma Haver & Boecker

Ratsmitglieder:

Brommann, Marita

Dipl.-Sozialarbeiterin bei SKFM

Fust, Ernst-Rainer

Pensionär

Hagemeier, Daniel

Abgeordneter des Landtages

Hellweg, Peter

Raumausstatter

Soldat, Wolf-Rüdiger

Pensionierter Lehrer

Sonneborn, Peter

Landwirt

Stehmann, Svea

Stadtinspektorin Stadt Bielefeld

Westbrock, Markus

Versicherungsfachmann

Sachkundige BürgerInnen:

Brockschnieder, Martin
Debus, Andreas
Dörner, Ralf
Fertich, Alexander

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse
Rechtsanwalt
Geschäftsführer Venti Oelde
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, Lebensmittelvertrieb SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH
Firmenkundenberater Sparkasse
Architekt
Privatkundenberaterin Volksbank eG
Staatsanwalt Land NRW
Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Kaupmann, Michael (ab 23.09.2019)
Hilker, Eckhard (bis 23.09.2019)
Kull, Anja
Mackel, Christoph
Tippkemper, Jörg

Sachkundige Einwohnerin:

Hütig, Karola (beratend)

Rechtsanwältin

Personal

Im Jahr 2019 waren im Eigenbetrieb FORUM Oelde folgende Mitarbeiter/innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
1 Geschäftsführer in der Freistellungsphase Altersteilzeit (Beamter)
- 1 stellvertretender Geschäftsführer (Beamter)
- 10,46 Tarifbeschäftigte (30.06.2019)
- 3 Kurzfristige Beschäftigungen – Aushilfen in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2019

Für die Arbeitnehmer (bis auf die Beamten und die Kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2019 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25 % auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage-Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 1.608,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 1.608,00 € in gleichen Teilen auf die zur Verfügung stehenden Monate verteilt. Die über diesen Betrag hinausgehenden Umlagezahlungen sind auch weiterhin nach § 16 ATV-K pauschal vom Arbeitgeber (mtl. 89,48 €/ Gesamtaufwand Pauschalversteuerung 2019: 861,41 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 505.879,64 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2019 an die kvw (insgesamt 39.205,54 €)

Umlage 4,5 %	22.764,57 €
Sanierungsgeld 3%	16.440,97 €
Gesamt	39.205,54 €

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 9.180,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von -56.519,72 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

6. Nachtragsbericht

Mit dem weiteren Fortgang der Coronakrise 2020 ergeben sich vermutlich deutliche Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit von Forum Oelde – siehe weitere Ausführungen im Lagebericht.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Forum Oelde haben.

Oelde, 31.03.2020

gez. Melanie Wiebusch
FORUM Oelde
Betriebsleiterin

Anlagenpiegel Forum Oelde 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	-	9	10	11
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.357,84 €				15.357,84 €	- 952,00 €			- 11.788,26 €	3.569,58 €	4.521,58 €
2 Sachanlagen	17.334.152,58 €	164.275,89 €	- 896.376,39 €		16.602.052,08 €	- 377.851,48 €		896.149,35 €	- 10.624.765,72 €	5.977.286,36 €	6.191.088,99 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	939.558,63 €	11.788,41 €			951.347,04 €	- 19.339,00 €			- 532.953,63 €	418.393,41 €	425.944,00 €
2.1.1 Grünflächen	19.314,83 €	11.788,41 €			31.103,24 €	- 196,00 €			- 19.507,83 €	11.595,41 €	3,00 €
2.1.2 Ackerland											
2.1.3 Wald, Forsten	920.243,80 €				920.243,80 €	- 19.143,00 €			- 513.445,80 €	406.798,00 €	425.941,00 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke											
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.643.031,03 €		- 28.947,43 €		7.614.083,60 €	- 176.838,00 €		28.942,43 €	- 4.248.473,99 €	3.365.609,61 €	3.542.452,61 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2 Schulen											
2.2.3 Wohnbauten											
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.643.031,03 €		- 28.947,43 €		7.614.083,60 €	- 176.838,00 €		28.942,43 €	- 4.248.473,99 €	3.365.609,61 €	3.542.452,61 €
2.3 Infrastrukturvermögen	7.218.286,84 €	24.362,89 €	- 632.651,29 €		6.609.998,44 €	- 124.099,15 €		632.633,29 €	- 4.842.274,43 €	1.767.724,01 €	1.867.478,27 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
2.3.2 Brücken und Tunnel	887.310,28 €		- 6.554,77 €		880.755,51 €	- 11.381,00 €		6.553,77 €	- 310.831,37 €	569.924,14 €	581.306,14 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	1.091.103,13 €				1.091.103,13 €	- 19.693,00 €			- 705.510,02 €	385.593,11 €	405.286,11 €
2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	5.239.873,43 €	24.362,89 €	- 626.096,52 €		4.638.139,80 €	- 93.025,15 €		626.079,52 €	- 3.825.933,04 €	812.206,76 €	880.886,02 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.743,72 €				130.743,72 €	- 2.613,00 €			- 116.445,13 €	14.298,59 €	16.911,59 €
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	262.294,43 €	30.070,39 €	- 54.080,85 €		238.283,97 €	- 17.939,00 €		54.078,35 €	- 99.610,15 €	138.673,82 €	126.544,93 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.129.441,46 €	12.772,06 €	- 180.696,82 €	54.217,77 €	1.015.734,47 €	- 37.023,33 €		180.495,28 €	- 785.008,39 €	230.726,08 €	200.961,12 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.796,47 €	85.282,14 €		- 54.217,77 €	41.860,84 €					41.860,84 €	10.796,47 €
3 Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)											
3.3 Sondervermögen											
3.4 Anteile an Zweckverbänden											
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen											
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen											
3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
GESAMT Anlagevermögen	17.349.510,42 €	164.275,89 €	- 896.376,39 €		16.617.409,92 €	- 378.803,48 €		896.149,35 €	- 10.636.553,98 €	5.980.855,94 €	6.195.610,57 €

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.555,75	5.555,75			180.497,24
1.1 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			852,67
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.555,75	5.555,75			179.644,57
2. Privatrechtliche Forderungen	50.030,39	50.030,39			74.186,01
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.944,09	31.944,09			56.044,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.086,30	18.086,30			18.141,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.582,31	23.582,31			22.633,56
4. Summe aller Forderungen	79.168,45	79.168,45	0,00	0,00	277.316,81

Verbindlichkeitsspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	398.348,66	31.192,00	124.768,00	242.388,66	429.540,66
1.1 vom öffentlichen Bereich	221.040,00	15.792,00	63.168,00	142.080,00	236.832,00
1.2 vom privaten Kreditmarkt	177.308,66	15.400,00	61.600,00	100.308,66	192.708,66
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.502,18	117.502,18			271.621,14
3.1 gegenüber der Stadt Oelde	1.977,72	1.977,72			104.982,08
3.2 gegenüber der WBO	0,00	0,00			0,00
3.3 gegenüber der Stadtwerke Ostmünsterland	939,06	939,06			972,57
3.4 gegenüber Sonstigen	114.585,40	114.585,40			165.666,49
4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.465,51	26.465,51			66.663,06
5. Erhaltene Anzahlungen	125.021,95	125.021,95			85.233,47
6. Summe aller Verbindlichkeiten	667.338,30	300.181,64	124.768,00	242.388,66	853.058,33

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Allgemeines

Nach § 38 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 KomHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (inklusive Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp bzw. der Gläsernen Küche.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2019:

Durch den nach 2018 wiederholt sehr trockenen Sommer im Wirtschaftsjahr 2019 mussten erneut zusätzliche Parkpflegearbeiten durchgeführt werden. Vor allem vertrocknete Bäume und Pflanzen (Totholz) mussten aus verkehrssicherungstechnischen Gründen zwingend entfernt werden. Zudem machte der stark gesunkene Wasserpegel und die periodisch wiederkehrende Verschlammung des Mühlensees eine intensive Überwachung des Sees mit Messungen des Sauerstoffgehaltes und der Entnahme von Wasserproben nötig.

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651	1.710	-59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	27	0
Kostenerstattungen und -umlagen	191	200	-9
Sonstige ordentliche Erträge	880	1.094	-214
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.749	3.031	-282
Personalaufwendungen	-862	-835	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-1.437	-349
Bilanzielle Abschreibungen	-379	-384	-5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-463	7
Ordentliche Aufwendungen	-2.799	-3.119	-320

Ordentliches Ergebnis	-50	-88	+38
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	-8	-1
Finanzergebnis	-7	-8	-1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	-57	-96	+39

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2019 **162 T€**. Im Vorjahr 2018 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 171 T€ ausgewiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 880.371,92 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2019	191.152,78 €
Erlöse Tageskarte	182.353,61 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216.645,13 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	45.912,07 €
Kulturveranstaltungen	154.420,85 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	586,77 €
Erlöse Touristik	735,35 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	81.155,73 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	2.081,85 €
Merchandising	2.729,28 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	999,21 €
Sonstige Erlöse	1.599,29 €
Summe	880.371,92 €

Der in 2019 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen	782.769,51 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	136.528,38 €
Sonstige Personalaufwendungen	-57.199,97 €
Summe	862.097,92 €

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 164 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die Investitionen beinhalten insbesondere die Vorbereitung des Neubaus der Erlebnisfarm sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung an der Waldbühne. Des Weiteren wurden eine Spielkombination auf einem Spielplatz im Vier-Jahreszeiten-Park erneuert sowie neben weiteren Investitionsgütern ein Transporter und ein Elektro-Golf-Car angeschafft. Die Investitionen werden durch einen Zuschuss durch die Stadt Oelde und mit Investitionsmitteln gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2019 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.2019 rief der Eigenbetrieb insgesamt 1,62 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 17.12.2018 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde in Höhe von 1,65 Millionen Euro ab. Aufgrund der vom Rat am 23.09.2019 beschlossenen Haushaltssperre musste der Eigenbetrieb auf 30.000 € Betriebskostenzuschuss verzichten.

Durch die getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung sind Vermögenslage und Liquidität als solide zu bewerten.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.690 T€ um 328 T€ auf 6.362 T€ verringert.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<i>Anlagevermögen x 100</i> Gesamtvermögen	$\frac{6.478 \times 100}{6.693}$	$\frac{6.347 \times 100}{6.843}$	$\frac{6.196 \times 100}{6.690}$	$\frac{5.981 \times 100}{6.362}$
Anlagenintensität in %	96,8	92,8	92,6	94,0
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Gesamtvermögen	$\frac{5.514 \times 100}{6.693}$	$\frac{5.619 \times 100}{6.843}$	$\frac{5.537 \times 100}{6.690}$	$\frac{5.397 \times 100}{6.362}$
Eigenkapitalquote in %	82,4	82,1	82,8	84,8
<i>Fremdkapital x 100</i> Gesamtvermögen	$\frac{1.179 \times 100}{6.693}$	$\frac{1.224 \times 100}{6.843}$	$\frac{1.153 \times 100}{6.690}$	$\frac{965 \times 100}{6.362}$
Verschuldungsgrad in %	17,6	17,9	17,2	15,2
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Anlagevermögen	$\frac{5.514 \times 100}{6.478}$	$\frac{5.619 \times 100}{6.347}$	$\frac{5.537 \times 100}{6.196}$	$\frac{5.397 \times 100}{5.981}$
Anlagendeckungsgrad I in %	85,1	85,1	89,4	90,2
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	$\frac{66 \times 100}{687}$	$\frac{258 \times 100}{763}$	$\frac{178 \times 100}{743}$	$\frac{271 \times 100}{567}$
Liquidität 1. Grades in %	9,6	33,8	24,0	47,8
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	$\frac{66}{-687}$	$\frac{258}{-763}$	$\frac{178}{-743}$	$\frac{271}{-567}$
Liquidität 1. Grades in T€	-621	-505	-565	-296
<i>Kurzfristiges Vermögen x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	$\frac{215 \times 100}{687}$	$\frac{496 \times 100}{763}$	$\frac{336 \times 100}{743}$	$\frac{381 \times 100}{567}$
Liquidität 3. Grades in %	31,3	65,0	65,0	67,3
<i>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	$\frac{215}{-687}$	$\frac{496}{-763}$	$\frac{336}{-743}$	$\frac{381}{-567}$
Liquidität 3. Grades in T€	-472	-267	-407	-186

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2019 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Das Gesamtbudget der eigenbetrieblichen Einrichtung ist seit 2018 den tatsächlichen notwendigen Erfordernissen angepasst worden.

Es bleibt ein ständiges Ziel des Risikomanagements von Forum Oelde, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss von Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forum Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde ursprünglich ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,65 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch die im Sommer 2019 verhängte Haushaltssperre mit der Bitte, Einsparpotenzial zu benennen, wurden von Forum Oelde 30.000 € nicht verwendet. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb wurden demnach bis zum 31.12.2019 insgesamt 1,62 Millionen Euro abgerufen.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde gestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen. Die verbleibenden Investitionen wurden durch Eigenmittel finanziert.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die für das Jahr 2019 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung war für das bisherige Aufgabenprofil prinzipiell auskömmlich. Zukünftig sind die tariflich vorgesehenen Lohnsteigerungen zu betrachten, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann. Daher ist zu überlegen, die tariflichen Steigerungen in die jeweils jährliche Verlustabdeckung einzupreisen. Grundsätzlich ist die Betriebsleiterin selbstverständlich bestrebt, den jeweils gesetzten Rahmen einzuhalten.

Sollte der Rat eine Ausweitung von Teilbereichen des Aufgabenspektrums beschließen (z.B. Citymanagement), sind auch hierfür die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu veranschlagen. Das würde eine deutliche Erhöhung des finanziellen Zuschussbedarfes von Forum bedeuten. Vor derartigen Überlegungen sollte jedoch eine inhaltliche Diskussion geführt werden, in welcher Struktur der Stadtverwaltung welches Ziel bestmöglich zu erreichen ist.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 war ich nach der Verlustabdeckung der Stadt Oelde von einem geringen Defizit ausgegangen. Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass wesentliche Annahmen und Schätzungen, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu Grunde lagen, in Folge der Coronakrise 2020 nicht mehr beibehalten werden können.

Mit dem weiteren Fortgang der Coronakrise ergeben sich vermutlich deutliche Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit von Forum Oelde. Es kann noch nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich die Coronakrise insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einer deutlichen Verminderung der Erträge auszugehen: Es wurden bereits jetzt zahlreiche Kurse im Kindermuseum sowie Veranstaltungen abgesagt und Einnahmen erstattet. Des Weiteren entfallen bis auf nicht absehbare Zeit Erträge aus dem Tageseintritt- und Dauerkartenverkauf für den Vier-Jahreszeiten-Park.

Auch im Hinblick auf für 2020 geplante Investitionen besteht derzeit Unsicherheit: Forum Oelde ist ein Eigenbetrieb der Stadt Oelde und auf die Zuschüsse der Stadt finanziell angewiesen. Die Stadt Oelde hat am 23.03.2020 aufgrund der Coronakrise bzw. der damit verbundenen massiven Einnahmeausfälle eine Haushaltsbewirtschaftungssperre erlassen. Die Stadt Oelde ermittelt derzeit mögliche Sparpotentiale insbesondere im Hinblick auf investive Ausgaben.

Oelde, 31.03.2020

gez. Melanie Wiebusch
FORUM Oelde
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.876.128,37 €
im Ertrag auf	2.877.219,33 €
Jahresüberschuss	<u>1.090,96 €</u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	3.053.500,00 €
in den Auszahlungen auf	2.942.078,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<u>0,00 €</u>
<u>0,00 €</u>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

<u>0,00 €</u> festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>600.000,00 €</u> festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.026,94	1.786.533	1.796.139	1.794.375	1.792.024	1.789.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.105,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.038,74	256.325	181.000	181.000	181.000	181.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	912.890,62	801.480	872.080	894.098	890.241	879.252
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.830.062,28	2.872.338	2.877.219	2.897.473	2.891.265	2.877.742
11 - Personalaufwendungen	942.893,56	1.004.437	1.051.145	1.051.145	1.051.145	1.051.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.594,19	1.112.836	1.087.233	1.112.233	1.117.233	1.117.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.803,48	363.441	364.050	351.945	345.161	331.413
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.080,44	390.150	367.500	374.500	369.500	369.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879.371,67	2.870.864	2.869.928	2.889.823	2.883.039	2.869.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.309,39	1.474	7.291	7.650	8.226	8.451
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.210,30	6.750	6.200	5.650	5.150	4.600
21 = Finanzergebnis	-7.210,30	-6.750	-6.200	-5.650	-5.150	-4.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.519,69	-5.276	1.091	2.000	3.076	3.851
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-56.519,69	-5.276	1.091	2.000	3.076	3.851

Wirtschaftsplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.750,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.311.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.270,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.286,19	256.325,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	722.201,52	637.500,00	706.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298.605,90	2.671.825,00	2.665.500,00	2.690.500,00	2.690.500,00	2.690.500,00
10 - Personalauszahlungen	922.368,12	1.004.437,00	1.051.145,00	1.051.145,00	1.051.145,00	1.051.145,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.252,20	1.112.836,00	1.087.233,00	1.112.233,00	1.117.233,00	1.117.233,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.249,58	6.750,00	6.200,00	5.650,00	5.150,00	4.600,00
14 - Transferauszahlungen	1.309.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	729.428,73	390.150,00	367.500,00	374.500,00	369.500,00	369.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198.192,01	2.514.173,00	2.512.078,00	2.543.528,00	2.543.028,00	2.542.478,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.413,89	157.652,00	153.422,00	146.972,00	147.472,00	148.022,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.000,00	258.000,00	388.000,00	328.000,00	248.000,00	138.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,84	258.000,00	388.000,00	328.000,00	248.000,00	138.000,00
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	111.592,24	570.000,00	350.000,00	290.000,00	210.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.631,65	72.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	158.223,89	642.000,00	392.000,00	332.000,00	252.000,00	142.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	24.776,95	-384.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.190,84	-226.348,00	149.422,00	142.972,00	143.472,00	144.022,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	312.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	93.998,84	85.652,00	111.422,00	104.972,00	105.472,00	106.022,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	270.953,57	85.652,00	111.422,00	104.972,00	105.472,00	106.022,00

Ergebnisplan 2021

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.250 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.620.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	26.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		1.650.750 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	26.965 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	141 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		27.106 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.166 €	200.325 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4482002	Erst. Entschlammung Mühlensee	8.359 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	33.538 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	Werbepartnerschaft Handel	25.976 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		191.039 €	256.325 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.082 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	70.692 €	40.000 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	83.729 €	150.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	159.259 €	130.000 €	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	23.094 €	18.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	191.153 €	180.000 €	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	33.744 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	2.473 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	44.939 €	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
4567009	Erlöse Touristik	735 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	45.912 €	25.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	999 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.599 €	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	2.729 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	168.368 €	163.980 €	165.580 €	162.598 €	158.741 €	147.752 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	25.318 €	13.741 €	21.593 €	21.458 €	20.836 €	18.885 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €	0 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	13.399 €	13.232 €	14.986 €	13.795 €	13.378 €	12.795 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	587 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	12.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4586001	Ert a d Aufl v Rückst f Überst	23.477 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4588001	Ert a d Aufl v Rückst f Atz	45.109 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		961.168 €	838.013 €	918.219 €	938.473 €	932.265 €	918.742 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	2.830.062 €	2.872.338 €	2.877.219 €	2.897.473 €	2.891.265 €	2.877.742 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte	644.399 €	864.437 €	911.145 €	911.145 €	911.145 €	911.145 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	138.370 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.206 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.323 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	13.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	9.891 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		942.894 €	1.004.437 €	1.051.145 €	1.051.145 €	1.051.145 €	1.051.145 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	85.409 €	136.586 €	133.483 €	133.483 €	133.483 €	133.483 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	168.729 €	160.000 €	160.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5242003	Entschlammung Mühlensee	7.156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	75.208 €	35.000 €	40.000 €	65.000 €	40.000 €	40.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5244001	Gartenpflege	303.737 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	380.000 €	380.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	8.810 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	1.472 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5282001	Wareneingang	34.668 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5283001	Kursmaterial	768 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5284001	Einkauf Merchandising	2.205 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.883 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	149.551 €	140.000 €	140.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
5294002	Bewachung	1.733 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	180.091 €	180.000 €	150.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	0 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	5.423 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		1.087.594 €	1.112.836 €	1.087.233 €	1.112.233 €	1.117.233 €	1.117.233 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952 €	952 €	951 €	951 €	714 €	0 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.177 €	196.154 €	189.897 €	186.662 €	186.484 €	186.484 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	11.381 €	11.314 €	9.513 €	8.913 €	8.913 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.693 €	19.693 €	19.692 €	19.692 €	19.291 €	19.216 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	29.986 €	29.993 €	22.661 €	19.234 €	19.234 €	19.234 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	63.039 €	58.528 €	71.292 €	70.180 €	67.047 €	60.932 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	918 €	970 €	1.439 €	1.439 €	1.439 €	1.439 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.498 €	4.636 €	3.999 €	2.851 €	2.159 €	910 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	939 €	930 €	881 €	881 €	881 €	881 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.584 €	12.392 €	13.193 €	13.193 €	13.193 €	13.193 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.373 €	25.266 €	28.327 €	25.874 €	23.866 €	18.338 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.613 €	2.613 €	2.205 €	2.075 €	1.940 €	1.873 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		378.803 €	363.441 €	364.050 €	351.945 €	345.161 €	331.413 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	4.643 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	777 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	59.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	4.600 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5422001	Mieten und Pachten	44.780 €	45.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
5423001	Leasing	5.785 €	650 €	700 €	700 €	700 €	700 €
5431001	Büromaterial	8.888 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5432001	Druckerzeugnisse	430 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5433015	Werbekosten	178.708 €	170.000 €	175.000 €	175.000 €	170.000 €	170.000 €
5433030	Online-Marketing			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5435001	Telekommunikation	2.584 €	2.800 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5436001	Porto	2.600 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.491 €	3.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	21.938 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	7.437 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5441011	Kfz-Steuern	1.490 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.555 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
5443011	sonstige Beiträge	6.653 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	227 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	1.115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	95.041 €	90.000 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	377 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		470.080 €	390.150 €	367.500 €	374.500 €	369.500 €	369.500 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.879.372 €	2.870.864 €	2.869.928 €	2.889.823 €	2.883.039 €	2.869.291 €
15.	Ordentliches Ergebnis	-49.309 €	1.474 €	7.291 €	7.650 €	8.226 €	8.451 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	7.210 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €
		7.210 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €
18.	Finanzergebnis	- 7.210 €	-6.750 €	-6.200 €	-5.650 €	-5.150 €	-4.600 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.520 €	-5.276 €	1.091 €	2.000 €	3.076 €	3.851 €
20.	Jahresergebnis	- 56.520 €	-5.276 €	1.091 €	2.000 €	3.076 €	3.851 €

Finanzplan für die Jahre 2020- 2024

Finanzmittelbedarf

		2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	Maßnahme					
Technische Ausstattung Wirtschaftshof - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Ausstattung - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stillegung erfolgt) ¹	0013	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur - Umgestaltung Haupteingang und Festwiese im Jahr 2021 - Neugestaltung Kindermuseum im Jahr 2022 Erweiterung Betriebshof und neue Baumhäuser im Jahr 2023	0003	150.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben Weiterentwicklung Kindermuseum, Planung 2021 Erweiterung Betriebshof, Planung 2022	0003	70.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €
Investition für die Fortentwicklung VJP - 20-jähriges Jubiläum 2021 ²	0012	350.000,00 €	- €			
Summe:		680.000,00 €	430.000,00 €	370.000,00 €	290.000,00 €	180.000,00 €

Finanzierungsmittel

		2020	2021	2022	2023	2024
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	0003	150.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben	0003	70.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	- €
	0012	- €	- €			
Darlehen	1000	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	72.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Summe:		680.000,00 €	430.000,00 €	370.000,00 €	290.000,00 €	180.000,00 €

¹ Vorsorge-Etatisierung

² 2020: Betrag von Forum Oelde kreditfinanziert

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2021

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 12		1,00		
Zw.-Summe Beamte		0,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,39	0,56	0,56	
	8/ S 8a	1,00	1,83	1,83	
	6	5,79	5,84	5,27	
	5/ S 4	1,01	0,46	0,46	
Zw.-Summe Tarif		13,19	12,69	11,97	
Gesamtsumme		13,19	13,69	11,97	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

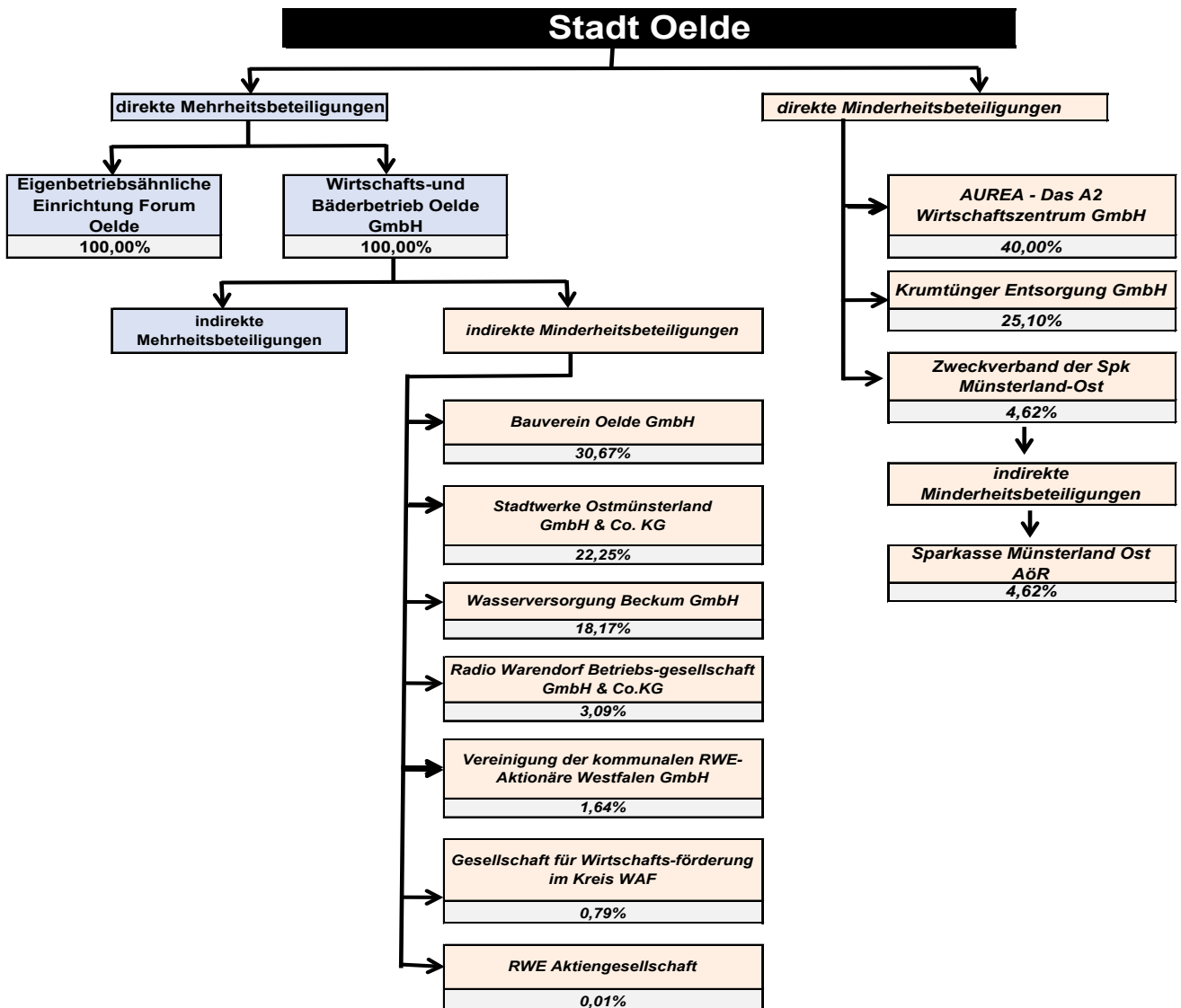


**WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER
STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20%
OHNE SONDERVERMÖGEN**

Stand November 2020

Übersicht städtische Beteiligungen:

(Dargestellt sind die Beteiligungen auf 1. und 2. Beteiligungsebene.)



Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Bilanz - Aktiva**

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	1.051.374,66	689.553,16	835.085,16
2. Technischen Anlagen und Maschinen	153.432,00	116.692,50	128.573,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa.	40.376,50	25.657,50	31.263,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.150,00	25.730,48	0,00
	1.247.333,16	857.633,64	994.921,16
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	18.155.944,38
2. Beteiligungen	19.073.988,49	19.073.632,03	917.687,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	1.522.337,76	1.409.572,00
	20.948.934,90	20.595.969,79	20.483.204,03
	22.196.268,06	21.453.603,43	21.478.125,19
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.193,00	2.684,00	2.326,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	287.487,79
3. Ford. gegen Untern. mit Beteiligungsverhältnis	5.394,08	31.608,90	846,98
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.567.711,76	1.237.838,35	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	329.700,01	1.246.245,60	1.472.800,13
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	980.370,93	1.086.725,62	2.644.059,78
	2.886.369,78	3.605.102,47	4.407.521,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.158,35	1.286,90	0
Bilanzsumme	25.083.796,19	25.059.992,80	25.885.647,27

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Bilanz - Passiva**

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17	8.369.585,17	8.369.585,17
III. Andere Gewinnrücklagen	2.945.164,81	2.460.018,11	815.835,26
IV. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	940.598,64	485.146,70	1.644.182,85
	12.766.640,50	11.826.041,86	11.340.895,16
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	16.080,00	20.500,00	16.080,00
	16.080,00	20.500,00	16.080,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.905.537,02	12.535.226,51	13.388.781,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.400,51	42.562,70	14.262,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.588,37	587.443,18	1.060.707,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.291,31	8.450,16	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.308,48	2.861,39	6.892,17
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			24.861,37
	12.261.125,69	13.176.543,94	14.495.505,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten	39.950,00	36.907,00	33.165,36
Bilanzsumme	25.083.796,19	25.059.992,80	25.885.646,27

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	222.390,89	223.808,97	224.093,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	363.051,52	193.966,47	428.703,06
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	117.280,31	122.445,61	118.585,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	673.883,66	632.102,54	523.628,39
	791.163,97	754.548,15	642.214,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.918,10	40.688,00	30.400,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.878,40	14.698,51	12.051,61
	55.796,50	55.386,51	42.452,49
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	106.773,08	167.863,62	169.276,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.868,58	93.429,94	97.521,67
Betriebsergebnis	-465.159,72	-653.452,78	-298.668,40
7. Erträge aus Beteiligungen	1.718.184,43	1.404.036,23	2.358.885,51
8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	58.041,20	124.374,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	82,16
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.573,26	388.888,40	411.468,54
Finanzergebnis	1.424.652,37	1.139.521,83	1.947.499,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.616,63	644,97	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	940.876,02	485.424,08	1.648.830,73
12. Sonstige Steuern	277,38	277,38	4.647,88
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	940.598,64	485.146,70	1.644.182,85

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

Kennzahlen	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	7,95 %	4,28 %	16,96 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	88,49 %	85,61 %	82,97 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	57,5 %	55,12 %	52,80 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	50,9 %	47,19 %	43,80 %
5. Umsatzerlöse	222 TEuro	224 TEuro	224 TEuro
6. Besucher in den Bädern	156.671	178.220	139.481

Das Jahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 941 T€ (2018: 485 T€, 2017: 1.644 T€) ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen (2019: 1.718 T€, 2018: 1.404 T€, 2017: 2.359 T€).

Die Ergebnislage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch den Beteiligungsertrag von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG geprägt. Zuvor waren für die Ertragslage der WBO die Gewinnausschüttungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) maßgebend. Die EVO ist zum 1. Januar 2018 auf die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG verschmolzen worden. Aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG resultieren Beteiligungserträge in Höhe von 1.552 T€ (VJ: 1.238 T€).

Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 222 T€ (2018: rd. 224; 2017: rd. 224 T€) erzielt werden. Von den Umsatzerlösen entfallen auf das Parkbad Oelde 100 T€ (2018: 98 T€) und auf das Hallenbad 94 T€ (2018: 95 T€). Aus der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes Hallenbad sind Einspeisevergütungen von 18 T€ (2018: 21 T€) erzielt worden. Demgegenüber betragen die Betriebsaufwendungen für den Badbetrieb im Berichtsjahr rd. 943 T€ (2018: 905 T€).

Auf den im Finanzanlagevermögen gehaltenen RWE-Aktienbestand ist gemäß § 253 Abs. 5 HGB eine Zuschreibung in Höhe von 352 T€ auf den Bilanzstichtagskurs von 26,84 €/ Aktie vorgenommen worden. Die Buchwerterhöhung gegenüber dem vorherigen Bilanzansatz war vorzunehmen, da die Börsenkurse nach den in Vorjahren durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibungen wieder gestiegen sind. Der Buchwert entspricht somit den historischen Anschaffungskosten. Über die historischen Anschaffungskosten darf nicht zu geschrieben werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird weiterhin stark beeinflusst durch die Höhe der Beteiligungserträge. Nur bei gutem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften werden die Beteiligungserträge ausreichen, um die Aufwendungen der WBO zu decken.

Das Risikopotential durch den RWE-Aktienbestand wird aufgrund positiver Kursentwicklungen als gemindert angesehen. Die Anfang 2020 ausgeschüttete Dividende für 2019 lag bei 0,80 €/Aktie.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 133 T€ erwartet.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH**Bilanz - Aktiva**

Aktiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	236.248,40	237.882,12	341.039,72
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.186,00	23.106,00	27.026,00
3. Anlagen im Bau	833.430,63	0,00	0,00
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	1.088.865,03	260.988,12	368.065,72
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.409.204,59	1.258.218,39	1.831.229,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.748,90	2.526.409,43	11.236.272,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.401,12	22.232,20	14.969,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.717.299,49	2.195.455,98	50.502,43
Gesamtsumme Umlaufvermögen	4.491.654,10	6.002.316,00	13.132.973,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	5.580.519,13	6.263.304,12	13.501.039,48

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH**Bilanz - Passiva**

Passiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinnvortrag	4.501.356,42	2.256.890,52	0,00
. Jahresüberschuss	165.456,64	2.244.465,90	2.256.890,52
Gesamtsumme Eigenkapital	4.716.813,06	4.551.356,42	2.306.890,52
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	24.000,00	79.973,31	86.573,31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	7.006.378,99
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	54.356,26	1.262.568,32
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.036,85	1.050.618,53	2.005.479,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	13.641,71	526.999,60	833.148,42
5. sonstige Verbindlichkeiten	27,51	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	839.706,07	1.631.974,39	11.107.575,65
Bilanzsumme	5.580.519,13	6.263.304,12	13.501.039,48

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	54.356,26	3.668.369,81	9.771.901,69
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	150.986,20	-573.011,00	-3.036.386,81
Gesamtleistung	205.342,46	3.095.358,81	6.735.514,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	282.645,97	110.702,70	130.702,70
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150.986,20	-160.321,45	-184.351,25
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.593,01	-640.907,04	-3.641.575,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187.235,53	-175.367,41	-172.011,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.968,47	48.253,61	83.971,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.437,65	-24.211,35	-59.484,83
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	-622.935,99
9. Ergebnis nach Steuern	200.704,51	2.253.507,87	2.269.829,16
10. Sonstige Steuern	-35.247,87	-9.041,97	-12.938,64
11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	165.456,64	2.244.465,90	2.256.890,52

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

Kennzahlen	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis (inkl. Ausgleichsumlage) x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	3,64 %	97,29 %	4.513,78 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	19,51%	4,16 %	2,73 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	433,19%	1743,89 %	626,76 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	84,52 %	72,66 %	17,09 %
5. Umsatzerlöse	54 TEuro	3.668 TEuro	9.772 TEuro
6. vermarktbar Fläche	85.300 qm	85.300 qm	127.000 qm

Im Geschäftsjahr konnte die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Kostenrahmen weitestgehend, aber nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr wurden keine Grundstücke aus dem Umlaufvermögen veräußert. In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Auflösung erhaltener Anzahlung enthalten. Im Geschäftsjahr ist ein positives Jahresergebnis vor Ausgleichsumlage in Höhe von 165 T€ (Vorjahr 2.244 T€) erwirtschaftet worden.

Voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der fast durchweg positiven Entwicklung der AUREA kann der ursprünglich geplante Vermarktungszeitraum von 30 Jahren merklich verkürzt werden. Eine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, da diese abhängig von der Vermarktung der verbliebenen Flächen ist. An dieser Einschätzung ändert die Pandemielage nichts Grundsätzliches. Nichtsdestotrotz sind die Risiken der Pandemie nicht abschließend abzuschätzen.

Krumtüngr Entsorgung GmbH**Bilanz - Aktiva**

Aktiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.000,27	185.695,92	247.375,14
	276.000,27	185.696,92	247.376,14
Gesamtsumme Anlagevermögen	276.000,27	185.696,92	247.376,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	183,52	284,77	126,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.306,09	26.314,83	29.613,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.691,79	8.622,24	2.288,82
	35.997,88	34.937,07	31.902,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	184.637,32	243.869,79	234.181,39
Gesamtsumme Umlaufvermögen	220.818,72	279.091,63	266.210,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.159,88	2.159,88
Bilanzsumme	496.818,99	466.948,43	515.746,34

Krumtünger Entsorgung GmbH**Bilanz - Passiva**

Passiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	196.465,24	189.164,08	161.207,52
II. Jahresüberschuss	3.482,71	57.301,16	77.956,56
Gesamtsumme Eigenkapital	249.947,95	296.465,24	289.164,08
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	12.171,00
2. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	33.280,28	32.487,39	39.433,78
Gesamtsumme Rückstellungen	33.280,28	32.487,39	51.604,78
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.286,30	21.555,92	18.110,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.320,56	11.649,15	4.490,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,04	0,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	144.983,90	81.790,69	123.376,85
<i>davon aus Steuern:</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	179.590,76	114.995,80	145.977,48
D. Passive latente Steuern	34.000,00	23.000,00	29.000,00
Bilanzsumme	496.818,99	466.948,43	515.746,34

Krumtünger Entsorgung GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	979.582,15	973.508,89	927.574,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.077,93	1.194,61	26.229,02
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.434,56	-58.094,38	-47.434,14
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-414.219,94	-398.749,69	-362.354,50
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	-119.727,88	-104.880,78	-95.547,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung des Geschäftsbetriebs	-99.970,85	-82.798,02	-98.934,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-263.856,30	-244.085,82	-254.610,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.649,87	-1.802,14	-3.158,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.208,09	-23.739,51	-10.625,61
11. Ergebnis nach Steuern	8.592,59	60.553,16	81.138,56
12. Sonstige Steuern	-5.109,88	-3.252,00	-3.182,00
13. Jahresüberschuss	3.482,71	115.395,54	125.390,70

Krumtünger Entsorgung GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

Kennzahlen	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	1,17 %	19,82 %	29,85 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	55,55 %	39,77 %	47,97 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	90,56%	159,65 %	116,89 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	50,30%	63,49 %	56,07 %
5. Umsatzerlöse	980 TEuro	974 TEuro	928 TEuro

Die Geschäftstätigkeit entwickelte sich in 2019 im Rahmen der abgeschlossenen Verträge planmäßig. Der Umsatz ist mit 980 T€ nahezu konstant geblieben (2018: 974 T€; 2017: 928 T€), bei einem von 84,2 T€ auf 38,8 T€ gesunkenen Jahresüberschuss vor Steuern. Damit hat das Ergebnis die Erwartungen des Wirtschaftsjahres übertroffen.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat für 2020 einen Wirtschaftsplan erstellt. Danach rechnet die Gesellschaft für das Jahr 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 922 T€ und einem Jahresüberschuss vor Steuern von ca. 39 T€.

Die Übernahme der Anteile der Stadt Oelde an der Krumtünger Entsorgung GmbH durch die kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH - AWG Kommunal – im Wege des Ankaufs ist geplant und befindet sich in der Endabstimmung.

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Bilanz - Aktiva**

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen (2017) nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemaligen Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Aktiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	562.267,46	535.600,46	140.831,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.224.925,88	3.851.991,39	2.684.033,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.208.929,00	51.066.125,91	33.589.070,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017.083,65	1.218.366,60	922.801,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	679.079,08	99.682,42	32.401,86
	57.130.017,61	56.236.166,32	37.228.306,36
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	6.824.175,41	6.826.175,41	6.588.525,41
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.000,00	96.000,00	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89	17.729,89	17.729,89
5. Sonstige Ausleihungen	450,00	450,00	
	6.972.355,30	6.990.355,30	6.656.255,30
Gesamtsumme Anlagevermögen	64.664.640,37	63.762.122,08	44.025.392,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	649.826,61	603.488,65	504.998,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.766.243,34	7.278.296,62	6.324.091,44
2. Forderungen gegen Gesellschafter	128.319,66	91.703,16	71.544,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	206.170,56	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.999.111,23	5.269.153,74	2.674.415,07
	13.099.844,79	12.639.153,52	9.070.051,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.258.195,03	215.056,70	106.847,71
Gesamtsumme Umlaufvermögen	17.007.866,43	13.457.698,87	9.681.897,66
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	47.042,77	155.067,24	30.738,83
Bilanzsumme	81.719.549,57	77.374.888,19	53.738.029,33

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Bilanz – Passiva**

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen (2017) nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemaligen Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Passiva	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kommanditkapital	12.421.943,00	12.421.943,00	8.732.626,00
II. Rücklagen	20.635.139,12	20.635.139,12	18.750.008,05
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	6.791.511,82	5.180.276,52	4.380.124,27
2. Beschlossene Ergebnisverwendung	0,00	0,00	-4.380.124,27
Gesamtsumme Eigenkapital	39.848.593,94	38.237.358,64	27.482.634,05
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.195.178,00	1.127.709,00	1.089.166,00
2. Steuerrückstellungen	214.544,00	98.109,15	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.202.378,11	2.157.909,11	822.774,58
	3.612.100,11	3.383.727,26	1.911.940,58
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.893.005,51	13.661.859,64	7.101.087,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.482.311,54	8.101.795,20	3.753.555,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.223.864,49	418.242,55	4.403.749,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen	28.269,56	28.103,75	76.573,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.470.912,42	4.306.856,15	3.230.249,30
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	29.098.363,52	26.516.857,29	18.565.215,70
F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.135.492,00	9.211.945,00	5.753.239,00
Bilanzsumme	81.719.549,57	77.374.888,19	53.738.029,33

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen (2017) nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemaligen Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	122.682.695,74	114.657.940,85	72.562.430,81
abzüglich Stromsteuer	5.390.748,26	5.086.866,76	3.352.329,59
abzüglich Energiesteuer	2.923.180,55	2.491.670,45	1.637.620,77
Umsatzerlöse netto	114.368.766,93	107.079.403,64	67.572.480,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.158.697,88	1.047.547,75	848.825,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	539.533,63	323.090,96	279.029,42
4. Materialaufwand			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.276.667,30	69.696.006,64	44.165.339,46
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.990.909,40	12.582.021,50	6.894.083,58
	87.267.576,70	82.278.028,14	51.059.423,04
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	6.516.477,94	6.357.314,21	4.310.569,66
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.891.558,85	1.754.963,84	1.215.508,53
	8.408.036,79	8.112.278,05	5.526.078,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.556.651,28	4.177.706,60	2.705.898,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.892.400,84	7.618.265,98	4.934.482,22
8. Erträge aus Beteiligungen	508.172,54	531.457,55	518.223,41
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.005,40	2.973,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.971,89	39.949,89	44.554,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.662,98	348.729,35	187.509,59
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.239.742,00	1.191.602,43	390.757,85
13. Ergebnis nach Steuern	6.921.077,68	5.297.812,24	4.458.963,68
14. Sonstige Steuern	129.565,86	117.535,72	78.839,41
15. Jahresüberschuss	6.791.511,82	5.180.276,52	4.380.124,27
16. Beschlossene Ergebnisverwendung	0,00	0,00	4.380.124,27
17. Bilanzgewinn	6.791.511,82	5.180.276,52	0,00

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen (2017) nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemaligen Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Kennzahlen	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	17,76 %	18,85 %	13,05 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	79,10 %	82,41 %	78,56 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	61,60 %	59,97 %	78,97 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	48,76 %	49,42 %	62,04 %
5. Umsatzerlöse	122.683 TEuro	114.658 TEuro	72.562 TEuro

Die Vorjahreszahlen und –daten zum 31.12.2017 betreffen ausschließlich die Vorgängergesellschaft Stadtwerke ETO GmbH & Co.KG.

Das Jahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von 6.792 T€ (VJ: 5.180 T€) abgeschlossen. Die Ergebnisentwicklung resultiert vorwiegend aus einer Ergebnisverbesserung sowohl im Strom- als auch im Gassegment.

Trotz der weiterhin gestiegenen Anforderungen durch einen intensivierten Wettbewerb sowie der Herausforderungen in Zusammenhang mit der Energiewende stellt sich der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr als zufriedenstellend dar. Obwohl aufgrund des im Vorjahr vollzogenen Unternehmenszusammenschluss noch ergebnisbelastende Effekte zu verzeichnen waren, konnten die Erwartungen des Wirtschaftsplans eingehalten werden.

Die Umsatzerlöse sind mit 114.369 T€ deutlich über dem Vorjahresniveau (Vj.: 107.079 T€) aufgrund der spürbar gestiegenen Absatzmengen im Vertrieb.

Voraussichtliche Entwicklung

Es ist weiter zu erwarten, dass sich der Wettbewerb in Privat-, Gewerbe- und Industriekundengeschäft für Strom und Erdgas verschärft. Trotz politischer Unwägbarkeiten ist mit einem fortschreitenden Ausbau regenerativer Energieerzeugungsanlagen zu rechnen. Zudem gewinnt die Elektromobilität zunehmend an Bedeutung. Dieses wird zu weiteren verstärkten Investitionen in die Versorgungsnetze führen. Aufgrund der recht konstanten Kundenanzahl wird mit einem ebenso konstanten Strom-, Erdgas- und Wasserabsatz gerechnet. Auch unter dem Aspekt eines steigenden Regulierungsdrucks und eines intensiveren Wettbewerbs sind die geplanten Ziele für das Geschäftsjahr 2020 erreichbar. Für das Jahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von rund 7,4 Mio.€ erwartet.

Bauverein Oelde GmbH**Bilanz - Aktiva**

Aktiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.332,20	11.185,45	7.278,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.069.198,36	8.317.571,48	8.646.737,38
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.874,61	6.807,06	8.202,31
4. Anlagen im Bau	0,00	1.419.420,77	231.281,20
5. Bauvorbereitungskosten	571,20	0,00	20,00
	11.075.644,17	9.743.799,31	8.886.240,89
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	150,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	11.083.126,37	9.755.134,76	8.893.669,38
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	586.870,12	625.660,83	628.258,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	12.692,37	18.183,11	20.244,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	527.562,58	21.413,10	29.621,08
	540.254,95	39.596,21	49.865,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.231.724,85	3.341.531,21	4.206.832,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	15.940,33	16.656,36	7.659,57
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	338,12		
Bilanzsumme	15.458.254,74	13.778.579,37	13.786.285,67

Bauverein Oelde GmbH**Bilanz - Passiva**

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,79	76.693,79	76.693,79
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69	85.166,69	85.166,69
2. Bauerneuerungsrücklagen	650.442,66	650.442,66	650.442,66
3. Andere Gewinnrücklagen	6.849.305,35	6.590.877,17	6.189.341,15
III. Jahresüberschuss	379.478,85	263.029,79	406.137,63
IV. Entnahme aus Rücklagen			
Gesamtsumme Eigenkapital	8.041.087,34	7.666.210,10	7.407.781,92
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	314.365,00	280.708,00	244.895,00
2. Steuerrückstellungen	5.380,64	26.029,75	20.649,11
3. Sonstige Rückstellungen	30.214,23	33.978,32	28.996,41
Gesamtsumme Rückstellungen	349.959,87	340.716,07	294.540,52
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.987.968,32	3.961.232,40	4.531.122,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	755.123,56	764.984,74	774.841,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	22.371,38	23.441,75	24.491,03
4. Erhalten Anzahlungen	697.171,88	675.362,78	665.229,39
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.871,02	23.734,10	20.618,21
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.855,97	322.897,43	67.660,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	485,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.571.847,53	5.771.653,20	6.083.963,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten	495.360,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.458.254,74	13.778.579,37	13.786.285,67

Bauverein Oelde GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.603.063,60	2.563.960,29	2.519.985,52
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	38.790,71	2.597,95	19.248,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	34.892,86	30.331,55	28.629,66
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.325.062,91	-1.491.164,07	-1.343.843,57
Rohergebnis	1.274.102,84	1.100.529,82	1.224.020,36
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-211.931,91	-200.396,36	-185.541,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-72.990,68	-71.309,13	-33.976,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-357.756,52	-338.779,00	-351.985,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.925,56	-70.221,85	-69.927,53
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00	6,00	6,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	575,20	8.823,61	10.449,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.387,09	-75.256,05	-67.085,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	506.692,28	353.397,04	525.959,91
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.930,70	-14.790,45	-44.454,69
12. Sonstige Steuern	-71.282,73	-75.576,80	-75.367,59
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss	379.478,85	263.029,79	406.137,63

Bauverein Oelde GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	5,4 %	3,43 %	5,80 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	71,70 %	70,80 %	64,51 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	72,55 %	78,59 %	83,29 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	52,00 %	55,64 %	53,73 %
5. Umsatzerlöse	2.603 TEuro	2.564 TEuro	2.520 TEuro
6. Wohn- und Nutzfläche	41.767,00 m²	40.174,06 m²	40.272,71 m²

Das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt im Jahr 2018 379 T€ (2017: 263 T€, 2016: 406 T€).

Im Geschäftsjahr 2018 fanden 42 Mieterwechsel statt (Vorjahr 56). Die Fluktuationsrate fiel damit von 9,8 % in 2017 auf 7,1 %. Am 31.12.2018 waren acht Wohnungen nicht vermietet, davon fünf Wohnungen im Neubau Meienbrockstr. 55, für die die Mieter bereits feststanden. Die Wohnung war zu modernisieren. Die Erlösschmälerungen wegen Leerstands (34 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (33 T€) gestiegen. Sie resultieren aus Leerständen während der Durchführung von Modernisierungen nach Auszug der Vormieter, aus Leerständen wegen Nichtvermietbarkeit mangels Nachfrage sowie aus vorübergehenden Leerständen bei Mieterwechsel bzw. Erstbezug.

Auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Oelde ist trotz abnehmender Zuwanderung weiterhin eine starke Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum vorhanden. Das Angebot an öffentlich geförderten sowie preisgünstigen Wohnungen hat in den letzten Jahren nur geringfügig zugenommen. Durch verschiedene Maßnahmen versucht die Stadt Oelde den Bau Preisgünstiger Mietwohnungen in Neubaugebieten wirtschaftlich attraktiver zu gestalten und die für Oelde schlechten Förderbedingungen des Landes NRW zu verbessern.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Bauverein Oelde GmbH hat für das Geschäftsjahr 2019 einen Wirtschaftsplan erstellt. Dieser sieht ein voraussichtliches Jahresergebnis von 280 T€ vor. Durch Investitionen wird die nachhaltige Verbesserung des Wohnungsbestandes weiter vorangetrieben. Unter dem Blickwinkel einer auf Langfristigkeit ausgelegten Bestandhalterstrategie, haben werterhaltende bzw. werterhöhende Investitionen in den Wohnungsbestand einen hohen Stellenwert. Die Gesellschaft hat aber auch Kraft, neue Bauvorhaben anzugehen und den Wohnungsbestand weiter auszubauen.